

## PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Kerja Tahun 2026

Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan Daerah  
telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Parit Malintang, 26 Juni 2026**

| Paraf Verifikasi  |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ka. Bapelitbangda |  |
| Inspektur         |  |
| Kabag Organisasi  |  |



# **RENJA**

## **RENCANA KERJA**

### **TAHUN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**  
**TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

Nagari Parik Malintang, Kecamatan Anam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat  
Telepon (0751) 4784555, Fax. (0751) 4784554 E-mail : [bpkd@padangpariamankab.go.id](mailto:bpkd@padangpariamankab.go.id)  
Situs web: <http://padangpariamankab.go.id>

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**NOMOR : 43/BPKD/KEP-2025**

**TENTANG**  
**RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**TAHUN 2026**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 696868);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

9. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah

Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman 2025-2029;
25. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
26. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 22 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026
- KEDUA : Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan untuk Periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

- KETIGA : Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA adalah sebagai :
- a. Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
  - b. Pedoman Penyusunan RKA dan DPA Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman
  - c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
  - d. Pedoman dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- KEEMPAT : Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- KELIMA : Sebagai akibat dari ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Dinas ini, Anggaran Penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 dibebankan kepada APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.

Parit Malintang, 16 September 2025  
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Kabupaten Padang Pariaman



  
M. FADHLY S, AP., M.M.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19760130 199503 1 001

## KATA PENGANTAR

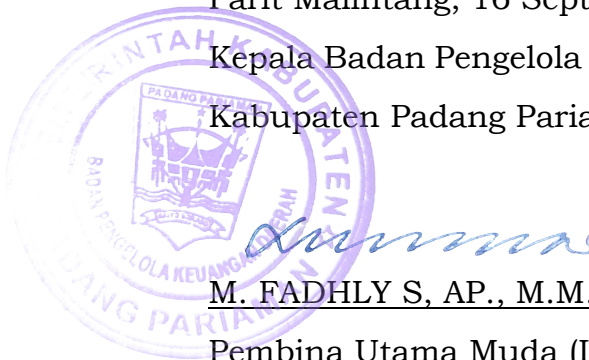
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diusulkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2025 - 2029.

Dalam penyusunan Renja ini, kami mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap program dan kegiatan yang diusulkan telah melalui proses evaluasi dan prioritas dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kami berkomitmen untuk menjalankan setiap rencana dengan integritas dan bertanggung jawab, demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Akhirnya semoga Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan, Amiin.

Parit Malintang, 16 September 2025

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Kabupaten Padang Pariaman



M. FADHLY S, AP., M.M.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19760130 199503 1 001

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR.....                                                                                                                | i  |
| DAFTAR ISI.....                                                                                                                    | ii |
| DAFTAR GAMBAR.....                                                                                                                 | iv |
| DAFTAR TABEL .....                                                                                                                 | v  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                                                            | 1  |
| 1.1 Latar Belakang.....                                                                                                            |    |
| 1 .....                                                                                                                            |    |
| 1.2 Landasan Hukum.....                                                                                                            | 11 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....                                                                                                        | 16 |
| 1.4 Sistematika .....                                                                                                              |    |
| Penulisan.....                                                                                                                     | 1  |
| 7 .....                                                                                                                            |    |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024.....                                                                                  | 22 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra BPKD .....                                                           | 22 |
| 2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan pada Renstra..... | 23 |
| 2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan pada Renstra..... | 23 |
| 2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan pada Renstra.....       | 29 |
| 2.1.4 Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan .....                   | 29 |
| 2.1.5 Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Prograssm Renstra BPKD.....                                                    | 32 |

|                                                                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.1.6 Kegiatan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran<br>yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab<br>Tersebut..... | 34  |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....                                                                               | 49  |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan<br>Pengelola Keuangan Daerah .....                                      | 66  |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....                                                                                      | 67  |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..                                                                            | 114 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....                                                                                  | 115 |
| 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....                                                                                     | 115 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKD .....                                                                                            | 121 |
| 3.3. Program dan Kegiatan .....                                                                                                    | 126 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLA<br>KEUANGAN DAERAH .....                                                        | 155 |
| BAB V PENUTUP.....                                                                                                                 | 206 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Renja Pusat dan Daerah..... | 6  |
| Gambar 2.1 Tahapan Penyusunan Rencana Kerja.....           | 6  |
| Gambar 2.2 Struktur Organisasi BPKD .....                  | 51 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 2.1 Realisasi Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2024                                                        | 24  |
| Tabel 2.2 Masalah dan Akar Masalah .....                                                                           | 30  |
| Tabel 2.3 Isu Strategis .....                                                                                      | 31  |
| Tabel 2.4 TC 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja<br>BPKD dan Pencapaian Renstra BPKD Tahun 2025 ..... | 36  |
| Tabel 2.5 TC 30 Capaian dan Proyeksi Kinerja Pelayanan BPKD..                                                      | 53  |
| Tabel 2.6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 .....                                                                | 55  |
| Tabel 2.7 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 .....                                                                | 57  |
| Tabel 2.8 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 .....                                                                | 59  |
| Tabel 2.9 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 .....                                                                | 61  |
| Tabel 2.10 Capaian IKD BPKD Tahun 2024.....                                                                        | 62  |
| Tabel 2.11 Capaian IKK Tahun 2024 sesuai Permendagri 19 Tahun<br>2024 .....                                        | 63  |
| Tabel 2.12 Capaian IKK Tahun 2024 sesuai Permendagri 18 tahun<br>2020 .....                                        | 63  |
| Tabel 2.13 TC 31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun<br>2025 .....                                           | 69  |
| Tabel 3.1 Visi dan Misi RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Barat<br>dan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman .....          | 117 |
| Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Kinerja BPKD Tahun 2026.....                                                          | 121 |
| Tabel 3.3 TC 33 Program, Kegiatan dan Subkegiatan BPKD Tahun<br>2025 .....                                         | 123 |
| Tabel 3.4 Tabel Indikator Kinerja Daerah (IKD).....                                                                | 123 |
| Tabel 3.5 Tabel Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....                                                                | 124 |
| Tabel 3.6 Tabel Program, sasaran program, Indikator program..                                                      | 130 |

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Tabel 4.1 Matriks Rencana Kerja Tahun 2026 ..... | 155 |
|--------------------------------------------------|-----|

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan Daerah menjadi instrumen penting yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Renja mencerminkan komitmen dan rencana Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan yang spesifik di wilayah mereka. Dokumen ini menjadi landasan bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam menjalankan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran.

Selain berfungsi sebagai panduan, Renja juga merupakan alat kontrol yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Renja, pemerintah daerah dapat memonitor efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta memperbaiki kekurangan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan Renja yang baik dan tepat waktu menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Pentingnya Renja juga terlihat dari perannya sebagai dokumen yang mendukung sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Keselarasan antara Renja dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta dokumen

perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang terkoordinasi. Dengan adanya keterkaitan ini, diharapkan program dan kegiatan di tingkat daerah dapat sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

Renja tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi dasar bagi pengalokasian anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan APBD, Renja PD digunakan sebagai acuan untuk menentukan prioritas pendanaan bagi program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini menjadikan Renja sebagai bagian penting dari siklus anggaran pemerintah daerah, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renja merinci program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Dokumen ini memuat prioritas kegiatan yang menjadi fokus perangkat daerah selama satu tahun anggaran, disertai dengan target capaian kinerja yang diharapkan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja juga berfungsi sebagai sarana untuk mengoordinasikan pelaksanaan program antar-perangkat daerah agar terhindar dari duplikasi

kegiatan dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien.

Dalam penyusunan Renja, Badan Pengelola Keuangan Daerah memperhatikan berbagai isu strategis yang relevan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh wilayahnya. Renja harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat serta mencerminkan kebijakan pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Oleh karena itu, proses penyusunan Renja tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan proses konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada.

Renja juga berperan dalam mendorong akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dengan adanya target-target yang jelas dalam Renja, Badan Pengelola Keuangan Daerah dapat lebih mudah diukur kinerjanya berdasarkan pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result-based management*), di mana efektivitas dan efisiensi program pemerintah menjadi ukuran utama keberhasilan.

Penyusunan Renja merupakan proses yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga perumusan prioritas program dan kegiatan. Tahap awal dalam proses penyusunan Renja adalah melakukan analisis situasi yang mencakup evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya serta identifikasi masalah yang dihadapi oleh perangkat daerah. Evaluasi capaian kinerja ini menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian program yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tahap berikutnya adalah identifikasi isu strategis yang relevan dengan sektor atau bidang yang menjadi tugas pokok perangkat daerah. Isu strategis ini mencakup tantangan dan

peluang yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Perangkat daerah perlu memperhatikan perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi daerah, sehingga program yang direncanakan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setelah identifikasi isu strategis, Badan Pengelola Keuangan Daerah menetapkan prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Renja. Prioritas ini ditentukan berdasarkan urgensi dan dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program tersebut, serta kesesuaian dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dalam proses ini, keterlibatan pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, sangat penting untuk memastikan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Tahap terakhir adalah penyusunan draft Renja yang memuat rencana program, kegiatan, serta alokasi anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Draft Renja ini kemudian dibahas dalam forum konsultasi publik, forum perangkat daerah (OPD), serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebelum disahkan. Proses konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak agar dokumen Renja yang dihasilkan benar-benar representatif dan dapat diimplementasikan dengan baik.

Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional. Salah satu dokumen utama yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah

sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah selaras dengan RKPD untuk memastikan bahwa program dan kegiatan di tingkat perangkat daerah mendukung prioritas pembangunan daerah secara keseluruhan.

Selain itu, Renja juga terkait dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode lima tahun. Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi yang akan ditempuh oleh perangkat daerah untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan. Renja merupakan penjabaran tahunan dari Renstra, sehingga program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja harus konsisten dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra.

Tidak hanya itu, Renja juga harus mempertimbangkan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, seperti Renja Kementerian/Lembaga (K/L), serta perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini penting terutama untuk program-program yang melibatkan kerjasama antar-pemerintah daerah atau memerlukan sinergi dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, penyusunan Renja harus mempertimbangkan berbagai aspek kebijakan, baik yang bersifat lokal maupun nasional, untuk memastikan kesinambungan dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.

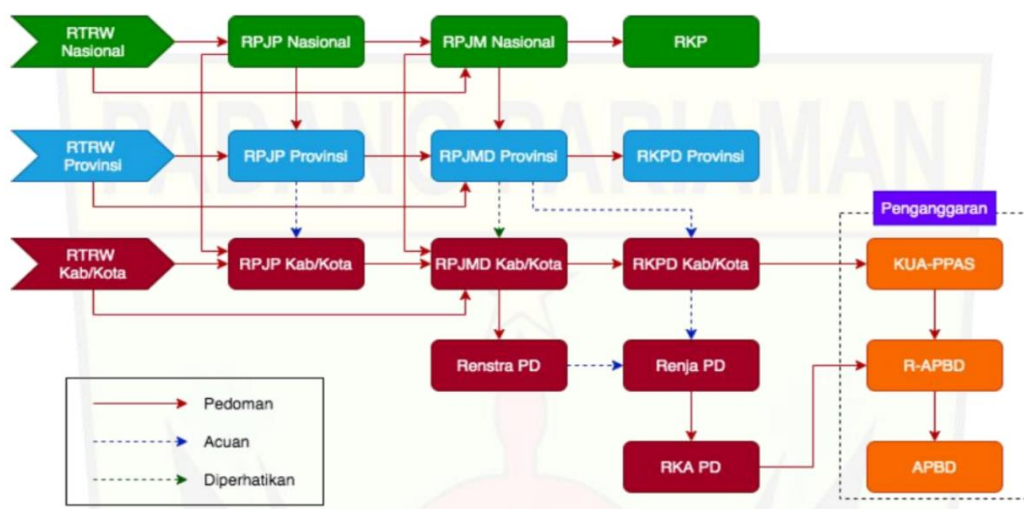
Keterkaitan Renja dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya mencerminkan pentingnya koordinasi dan sinergi antartahapan dan tingkat perencanaan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan serta untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya dapat digunakan secara optimal. Sinergi yang baik antara Renja dan dokumen perencanaan

lainnya diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 serta tahapan proses penyusunan Renja dapat dilihat pada gambar berikut ini.

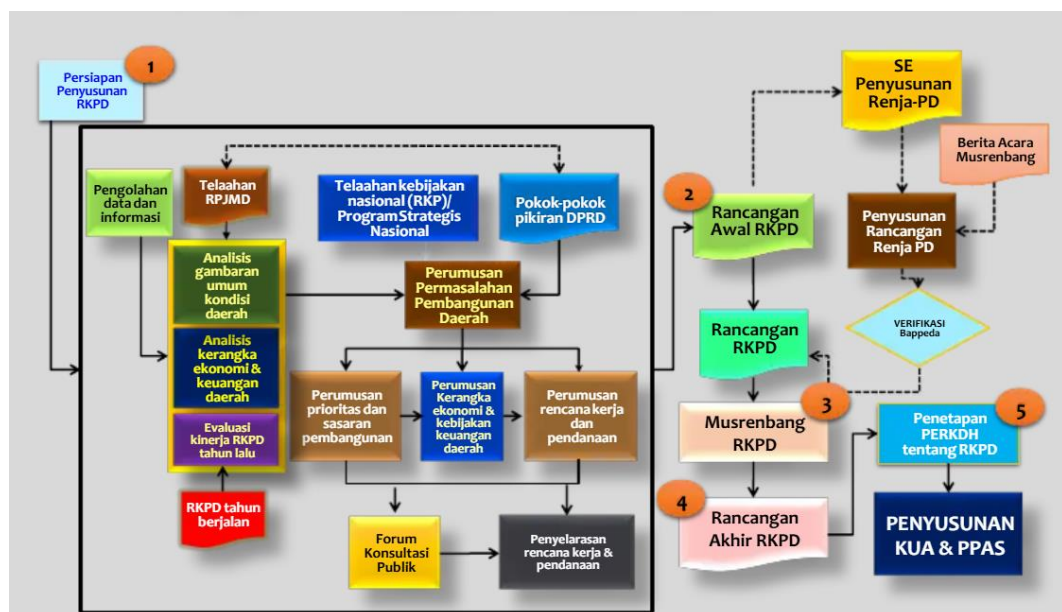
Gambar 1.1

#### Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah



Gambar 1.2

#### Tahapan Penyusunan Rencana Kerja (Renja)



Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah. Renja menjadi dokumen operasional tahunan yang menguraikan secara lebih rinci mengenai program dan kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam Renstra. Dengan demikian, Renja menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan Renstra, yang memiliki jangka waktu lima tahun, berjalan sesuai target.

Selain itu, Renja juga menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan RKPD, di mana RKPD mengakomodasi semua Renja dari seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Proses ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara Renja dengan RPJMD dan RKPD sebagai instrumen perencanaan yang lebih makro. Keterkaitan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di tingkat Dinas berjalan sejalan dengan visi besar pembangunan daerah secara keseluruhan.

- a. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan Daerah disusun dengan mengacu pada visi dan misi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. RPJMD menetapkan arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, dan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan salah satu instrumen implementasi tahunan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dalam RPJMD, telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode lima tahun. Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah

merinci sasaran dan indikator ini ke dalam target-target tahunan yang lebih operasional

RPJMD memuat program prioritas dan strategi pembangunan yang mencakup berbagai sektor penting untuk kemajuan daerah. Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah dirancang untuk mendukung program prioritas ini melalui kegiatan yang spesifik dan terukur. Salah satu aspek penting dalam keterkaitan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan RPJMD adalah penyelarasan anggaran. RPJMD mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor prioritas dan Renja Dinas memastikan penggunaan anggaran yang sesuai dengan arah kebijakan tersebut. Dengan mengarahkan anggaran pada program yang mendukung sasaran RPJMD, Badan Pengelola Keuangan Daerah dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian target jangka menengah, sekaligus memastikan bahwa anggaran yang digunakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

b. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan implementasi dari visi dan misi RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh. Misalnya, jika RKPD menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah akan menyelaraskan program-programnya untuk mendukung pencapaian tersebut. Oleh karena itu, Renja Dinas ini disusun dengan memperhatikan prioritas utama pemerintah daerah,

memastikan sinergi antara tujuan spesifik dinas dan arah pembangunan kabupaten.

Sasaran strategis yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 memberikan panduan bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk menetapkan sasaran operasional dalam Renja. Dalam konteks ini, Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah diarahkan untuk mencapai target yang lebih rinci dan spesifik guna mendukung sasaran jangka menengah RKPD. Program prioritas dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 menjadi acuan utama bagi Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk merancang kegiatan yang berfokus pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sebagai contoh, apabila RKPD memiliki prioritas dalam bidang kesehatan, maka Renja Dinas Kesehatan akan mencakup program-program seperti peningkatan fasilitas kesehatan, penyuluhan kesehatan masyarakat, atau program imunisasi, yang semuanya sejalan dengan prioritas RKPD. Dengan demikian, Dinas dapat memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan benar-benar mendukung prioritas pemerintah daerah.

Dalam penyusunan Renja, Badan Pengelola Keuangan Daerah juga perlu memperhatikan pengalokasian anggaran agar sejalan dengan kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam RKPD. Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah didesain untuk mengoptimalkan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan fokus pada kegiatan yang mendukung program prioritas RKPD. Sinergi antara Renja dan RKPD dalam hal pengalokasian anggaran ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

c. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh dinas selama periode lima tahun. Sementara itu, Renja adalah rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra, memuat program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa Renja merupakan pelaksanaan konkret dari arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam proses perencanaan, Renja harus disusun dengan mengacu pada Renstra agar program dan kegiatan tahunan yang direncanakan dapat selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini memastikan bahwa kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi jangka menengah. Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, ini berarti Renja tahun 2025-2029 harus selaras dengan visi pembangunan daerah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan infrastruktur daerah.

Selain itu, keterkaitan antara Renja dan Renstra juga terlihat dari penggunaan indikator kinerja yang konsisten. Renstra menetapkan target kinerja jangka menengah yang kemudian diukur secara tahunan melalui Renja. Dengan demikian, Renja juga berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja dinas dalam jangka pendek, sehingga dinas dapat menyesuaikan strategi atau program tahunan sesuai dengan capaian yang diperoleh dari tahun sebelumnya.

Terakhir, sinkronisasi antara Renja dan Renstra juga penting untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan efisien. Anggaran yang dialokasikan dalam Renja harus mendukung prioritas yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga setiap kegiatan yang direncanakan dapat memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian tujuan strategis dinas dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini juga membantu dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dinas di Kabupaten Padang Pariaman

Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam proses penyusunan RAPBD, program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah menjadi acuan untuk menentukan prioritas pendanaan. Hal ini penting karena anggaran yang dialokasikan dalam RAPBD harus mencerminkan kebutuhan riil perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan RAPBD diawali dengan pembahasan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah. Program yang telah diidentifikasi sebagai prioritas dalam Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 696868);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);

20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman 2025-2029;
25. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
26. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 22 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### Maksud

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2026 ini dimaksudkan agar menjadi pedoman bagi perencanaan kegiatan dan penganggaran di tahun 2026. Adapun tujuannya adalah mensinergikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.

#### Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja BPKD adalah :

1. Untuk memberikan pedoman dan arahan dan penyelarasan program dan kegiatan BPKD;
2. Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan BPKD sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan;
3. Menyelaraskan program dan kegiatan BPKD dengan Rencana Pembangunan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Renja BPKD disusun menurut sistematika sebagai berikut :

##### BAB I Pendahuluan

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

##### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

##### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

##### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

### BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

#### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya :  
terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### 1.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

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

#### 3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
  1. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan

apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

3) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

#### BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2024

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah

Pada tahun 2024, pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan Daerah mengalami berbagai dinamika yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara umum, evaluasi menunjukkan bahwa beberapa program berhasil dilaksanakan dengan baik, sementara ada pula yang mengalami kendala. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Dalam banyak hal, kolaborasi antarunit kerja menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang diharapkan, meskipun terdapat tantangan dalam koordinasi dan komunikasi.

Capaian Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan Daerah juga menjadi sorotan dalam evaluasi ini. Terdapat beberapa program prioritas yang telah mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, masih ada sejumlah indikator yang belum optimal, menunjukkan perlunya penguatan strategi dan sumber daya. Pelaksanaan Renja yang sejalan dengan Renstra sangat penting untuk memastikan bahwa visi dan misi daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam upaya meningkatkan kinerja ke depannya, evaluasi ini memberikan rekomendasi untuk menyusun program kerja yang lebih terintegrasi dan berbasis data. Peningkatan kapasitas sumber

daya manusia dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi langkah strategis yang harus diambil. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Renja dan capaian Renstra perangkat daerah di masa mendatang dapat lebih baik, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun 2024 berdasarkan target indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra

Pada tahun 2024 secara umum untuk program dan kegiatan dapat memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. Dengan memenuhi target kinerja hasil/keluaran ini tentunya menjadi acuan dan pedoman untuk Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam menjalankan program dan kegiatan pada tahun berikutnya. Serta sebagai evaluasi dalam upaya perbaikan dan langkah lebih baik dalam pencapaian kinerja pada tahun berikutnya.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi belanja atas pelaksanaan program/ kegiatan / subkegiatan pada tahun 2024 secara kinerja hasil/keluaran sudah memenuhi target yang ditetapkan sesuai dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Realisasi Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2024

| No | Kegiatan                                                                              | Pencapaian kinerja |           |      |             | Anggaran (Rp)  | Realisasi (Rp) | %         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------|-------------|----------------|----------------|-----------|
|    |                                                                                       | Target             | Realisasi | %    | Satuan      |                |                |           |
| I  | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAH<br>DAERAH<br>KABUPATEN/ KOTA             | 100%               | 100%      | 100% | Persentase  | 12,611,379,951 | 11,254,908,238 | 89.2<br>4 |
|    |                                                                                       | A                  | A         | 100% | Nilai       |                |                |           |
|    |                                                                                       | 100%               | 100%      | 100% | Persentase  |                |                |           |
| A  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 100%               | 100%      | 100% | Persentase  | 141,079,010    | 121,594,235    | 86.1<br>9 |
| 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 2                  | 2         | 100% | Dokumen     | 66,585,000     | 53,122,900     | 79.7<br>8 |
| 3  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 30                 | 30        | 100% | Laporan     | 74,494,010     | 68,471,335     | 91.9<br>2 |
| B  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 100%               | 100%      | 100% | Persentase  | 8,426,525,521  | 7,557,216,121  | 89.6<br>8 |
| 1  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 41                 | 41        | 100% | orang/bulan | 8,181,125,521  | 7,371,456,121  | 90.1<br>0 |
| 2  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | 12                 | 12        | 100% | Dokumen     | 245,400,000    | 185,760,000    | 75.7<br>0 |
| C  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 100%               | 100%      | 100% | Persentase  | 99,741,000     | 92,046,622     | 92.2<br>9 |
| 1  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | 80                 | 80        | %    | Paket       | 8,700,000      | 8,669,100      | 99.6<br>4 |
| 2  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | 80                 | 80        | 100% | Orang       | 91,041,000     | 83,377,522     | 91.5<br>8 |
| D  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 100%               | 100%      | 100% | Persentase  | 781,147,300    | 691,559,496    | 88.5<br>3 |
| 1  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 1                  | 1         | 100% | Paket       | 12,083,000     | 10,546,340     | 87.2<br>8 |
| 2  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     | 1                  | 1         | 100% | Paket       | 38,332,700     | 38,135,160     | 99.4<br>8 |
| 3  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                             | 1                  | 1         | 100% | Laporan     | 14,760,000     | 8,191,500      | 55.5<br>0 |
| 4  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 1                  | 1         | 100% | Laporan     | 715,971,600    | 634,686,496    | 88.6<br>5 |
| E  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 100%               | 100%      | 100% | Persentase  | 497,560,000    | 483,247,000    | 97.1<br>2 |
| 1  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya          | 20                 | 20        | 100% | Unit        | 497,560,000    | 483,247,000    | 97.1<br>2 |



| No | Kegiatan                                                                                                           | Pencapaian kinerja |           |      |            | Anggaran (Rp)   | Realisasi (Rp)  | %     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------|------------|-----------------|-----------------|-------|
|    |                                                                                                                    | Target             | Realisasi | %    | Satuan     |                 |                 |       |
| F  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 100%               | 100%      | 100% | Persentase | 2,469,477,120   | 2,227,226,751   | 90.19 |
| 1  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 1                  | 1         | 100% | Laporan    | 852,802,000     | 773,969,049     | 90.76 |
| 2  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 12                 | 12        | 100% | Laporan    | 195,960,000     | 156,251,582     | 79.74 |
| 3  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 12                 | 12        | 100% | Laporan    | 1,420,715,120   | 1,297,006,120   | 91.29 |
| G  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 100%               | 100%      | 100% | Persentase | 195,850,000     | 82,018,013      | 41.88 |
| 1  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 10                 | 10        | 100% | Unit       | 53,350,000      | 39,334,898      | 73.73 |
| 2  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 1                  | 1         | 100% | Unit       | 69,730,000      | 9,932,015       | 14.24 |
| 3  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 20                 | 20        | 100% | Unit       | 72,770,000      | 32,751,100      | 45.01 |
| II | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                | 30-Nov-24          | 30-Nov-24 | 100% | Tanggal    | 202,383,877,818 | 197,827,413,529 | 97.75 |
|    |                                                                                                                    | 100%               | 100%      | 100% | Persentase |                 |                 |       |
|    |                                                                                                                    | 100%               | 100%      | 100% | Persentase |                 |                 |       |
| A  | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                  | 30-Nov-24          | 30-Nov-24 | 100% | Tanggal    | 1,456,742,000   | 1,181,761,543   | 81.12 |
| 1  | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                             | 4                  | 4         | 100% | Dokumen    | 7,650,000       | 5,230,000       | 68.37 |
| 3  | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD                                                                     | 44                 | 44        | 100% | Dokumen    | 19,500,000      | 18,437,500      | 94.55 |
| 5  | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                                                     | 44                 | 44        | 100% | Dokumen    | 3,980,000       | 2,780,000       | 69.85 |
| 7  | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD        | 4                  | 4         | 100% | Dokumen    | 1,390,302,000   | 1,137,202,243   | 81.80 |
| 9  | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                 | 2                  | 2         | 100% | Dokumen    | 35,310,000      | 18,111,800      | 51.29 |
| B  | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                   | 100%               | 100%      | 100% | Persentase | 440,960,000     | 384,286,885     | 87.15 |

| No | Kegiatan                                                                                                                                                                                     | Pencapaian kinerja |           |      |         | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | %     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------|---------|---------------|----------------|-------|
|    |                                                                                                                                                                                              | Target             | Realisasi | %    | Satuan  |               |                |       |
| 1  | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                        | 1                  | 1         | 100% | Dokumen | 124,982,000   | 119,155,616    | 95.34 |
| 2  | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                                      | 1                  | 1         | 100% | Dokumen | 6,580,000     | 5,300,000      | 80.55 |
| 3  | Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                                                                              | 1                  | 1         | 100% | Dokumen | 3,860,000     | 680,000        | 17.62 |
| 4  | Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                    | 1                  | 1         | 100% | Dokumen | 31,295,000    | 19,114,900     | 61.08 |
| 5  | Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                            | 1                  | 1         | 100% | Dokumen | 16,600,000    | 13,269,700     | 79.94 |
| 6  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 1                  | 1         | 100% | Laporan | 155,297,000   | 144,696,865    | 93.17 |
| 7  | Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas                      | 1                  | 1         | 100% | Dokumen | 5,960,000     | 2,423,800      | 40.67 |
| 8  | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                           | 1                  | 1         | 100% | Dokumen | 13,230,000    | 9,350,088      | 70.67 |
| 9  | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                                | 1                  | 1         | 100% | Dokumen | 2,800,000     | -              | 0.00  |
| 10 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                   | 205                | 205       | 100% | Orang   | 80,356,000    | 70,295,916     | 87.48 |



| No | Kegiatan                                                                                                                                                                                                              | Pencapaian kinerja |           |      |            | Anggaran (Rp)    | Realisasi (Rp)  | %         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------|------------|------------------|-----------------|-----------|
|    |                                                                                                                                                                                                                       | Target             | Realisasi | %    | Satuan     |                  |                 |           |
| C  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                                                    | 100%               | 100%      | 100% | Persentase | 358,778,000      | 306,774,933     | 85.5<br>1 |
| 1  | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                  | 12                 | 12        | 100% | Laporan    | 37,425,000       | 37,065,300      | 99.0<br>4 |
| 2  | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                        | 46                 | 46        | 100% | Laporan    | 79,300,000       | 72,619,725      | 91.5<br>8 |
| 3  | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 4                  | 4         | 100% | Dokumen    | 28,980,000       | 28,713,600      | 99.0<br>8 |
| 4  | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                                                                       | 5                  | 5         | 100% | Dokumen    | 6,980,000        | -               | 0.00      |
| 5  | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                       | 2                  | 2         | 100% | Dokumen    | 23,448,000       | 22,750,269      | 97.0<br>2 |
| 6  | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                       | 547                | 547       | 100% | Orang      | 182,645,000      | 145,626,039     | 79.7<br>3 |
| D  | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                               | 100%               | 100%      | 100% | Persentase | 199,968,145,818  | 195,809,877,980 | 97.9<br>2 |
| 1  | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                                                  | 1                  | 1         | 100% | Laporan    | 181,121,886,500  | 181,097,701,500 | 99.9<br>9 |
| 2  | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                                                                 | 1                  | 1         | 100% | Laporan    | 10,000,000,000   | 7,691,341,000   | 76.9<br>1 |
| 3  | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                            | 1                  | 1         | 100% | Laporan    | 8,846,259,317.80 | 7,020,835,480   | 79.3<br>7 |
| E  | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah                                                                                                                          | 100%               | 100%      | 100% | Persentase | 159,252,000      | 144,712,188     | 90.8<br>7 |
| 1  | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah                                                                                                                                                             | 44                 | 44        | 100% | Dokumen    | 159,252,000      | 144,712,188     | 90.8<br>7 |

| No  | Kegiatan                                                                                                | Pencapaian kinerja |           |      |             | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | %         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------|-------------|---------------|----------------|-----------|
|     |                                                                                                         | Target             | Realisasi | %    | Satuan      |               |                |           |
|     | Daerah Bidang Keuangan Daerah                                                                           |                    |           |      |             |               |                |           |
| III | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                                 | 100%               | 100%      | 100% | Persentase  | 1,020,944,800 | 912,822,104    | 89.4<br>1 |
|     |                                                                                                         | 100%               | 100%      | 100% | Persentase  |               |                |           |
|     |                                                                                                         | 100%               | 100%      | 100% | Persentase  |               |                |           |
| F   | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                         | 100%               | 100%      | 100% | Persentase  | 1,020,944,800 | 912,822,104    | 89.4<br>1 |
|     |                                                                                                         | 100%               | 100%      | 100% | Persentase  |               |                |           |
|     |                                                                                                         | 100%               | 100%      | 100% | Persentase  |               |                |           |
| 1   | Penyusunan Standar Harga                                                                                | 2                  | 2         | 100% | Dokumen     | 10,574,000    | 10,151,335     | 96.0<br>0 |
| 2   | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                    | 2                  | 2         | 100% | Dokumen     | 7,460,000     | 6,905,900      | 92.5<br>7 |
| 3   | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          | 22                 | 22        | 100% | Laporan     | 287,069,200   | 249,588,500    | 86.9<br>4 |
| 4   | Penilaian Barang Milik Daerah                                                                           | 4                  | 4         | 100% | Laporan     | 93,110,000    | 92,182,100     | 99.0<br>0 |
| 5   | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 7                  | 7         | 100% | Dokumen     | 67,070,000    | 63,151,084     | 94.1<br>6 |
| 6   | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                  | 556                | 556       | 100% | Laporan     | 54,900,000    | 52,543,510     | 95.7<br>1 |
| 7   | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                     | 1200               | 1200      | 100% | Orang       | 500,761,600   | 438,299,675    | 87.5<br>3 |
| IV  | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                   | 95%                | 95%       | 95%  | Persentase  | 3,419,287,000 | 2,913,078,486  | 85.2<br>0 |
|     |                                                                                                         | 100%               | 100%      | 100% | Persentase  |               |                |           |
| G   | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah                                                                  | 95%                | 95%       | 95%  | Persentase  | 3,419,287,000 | 2,913,078,486  | 85.2<br>0 |
|     |                                                                                                         | 100%               | 100%      | 100% | Persentase  |               |                |           |
| 1   | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.                         | 1                  | 1         | 100% | Dokumen     | 232,688,000   | 226,617,067    | 97.3<br>9 |
| 2   | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                    | 33                 | 33        | 100% | Laporan     | 233,955,000   | 233,646,300    | 99.8<br>7 |
| 3   | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                | 2                  | 2         | 100% | Unit        | 67,924,000    | 50,572,400     | 74.4<br>5 |
| 4   | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                            | 1                  | 1         | 100% | Laporan     | 177,640,000   | 159,266,119    | 89.6<br>6 |
| 5   | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan                   | 5                  | 5         | 100% | Obyek Pajak | 2,071,310,000 | 1,619,027,047  | 78.1<br>6 |

| No | Kegiatan                                              | Pencapaian kinerja |           |      |         | Anggaran (Rp)             | Realisasi (Rp)         | %            |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------|---------|---------------------------|------------------------|--------------|
|    |                                                       | Target             | Realisasi | %    | Satuan  |                           |                        |              |
|    | Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)                   |                    |           |      |         |                           |                        |              |
| 6  | Penetapan Wajib Pajak Daerah                          | 3                  | 3         | 100% | Dokumen | 60,240,000                | 56,368,000             | 93.57        |
| 7  | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | 1                  | 1         | 100% | Dokumen | 10,160,000                | 10,140,000             | 99.80        |
| 8  | Penagihan Pajak Daerah                                | 7                  | 7         | 100% | Dokumen | 511,210,000               | 504,054,329            | 98.60        |
| 9  | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | 7                  | 7         | 100% | Dokumen | 54,160,000                | 53,387,224             | 98.57        |
|    | <b>JUMLAH</b>                                         |                    |           |      |         | <b>219,435,489,568.80</b> | <b>212,908,222,357</b> | <b>97.03</b> |

### 2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada tahun 2024 capaian dan realisasi program / kegiatan / subkegiatan tidak ada yang melebihi target kinerja hasil/keluaran dimana untuk realisasi kinerja tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan tercapai 97.03% dengan realisasi masing-masing program nya sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 89.24%
- Program Pengelolaan Keuangan Daerah 97.75%
- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 89.41%
- Program Pengelolaan Pendapatan 85.20 %

### 2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Secara keseluruhan capaian realisasi program/kegiatan/sub kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Namun dalam pelaksanaannya tentu terdapat beberapa kendala dan masalah diantaranya :

Tabel 2.2 Masalah dan Akar Masalah

| Masalah                                                                                                    |    | Akar Masalah                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran berbasis data dan kinerja                                    | 1  | Belum optimalnya perencanaan anggaran sesuai kebutuhan<br><br>Belum sinkronnya penyusunan anggaran pada RKPD dengan APBD |
| Belum optimalnya integrasi regulasi daerah dalam mendukung efektivitas tata kelola keuangan dan pendapatan | 2  | Belum optimalnya sosialisasi regulasi terbaru dalam pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan                            |
| Belum optimalnya pengelolaan pendapatan daerah                                                             | 3  | Belum adanya tim pemeriksa yang berkompeten dalam pengoptimalan pengelolaan pendapatan daerah                            |
| Belum optimalnya penatausahaan keuangan daerah                                                             | 4  | Belum optimalnya pembinaan terhadap pejabat pengelola keuangan dalam penatausahaan keuangan                              |
| Belum optimalnya sosialisasi dan pemungutan pajak daerah                                                   | 5  | Belum optimalnya sosialisasi kepatuhan pajak dan pemungutan pajak daerah                                                 |
| Belum optimalnya pendataan, penggalan potensi dan pelaporan pajak daerah                                   | 6  | Belum optimalnya upaya dalam penggalan potensi pajak baru                                                                |
| Belum optimalnya penatausahaan Barang Milik Daerah                                                         | 7  | Belum optimalnya pemanfaatan dan penatusahaan Barang Milik Daerah                                                        |
| Belum optimalnya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas dan tepat waktu            | 8  | Belum optimalnya rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan tepat waktu                                                |
| Belum optimalnya verifikasi belanja Badan Pengelola Keuangan Daerah                                        | 9  | Belum efektifnya verifikasi belanja beserta kelengkapan di Lingkup BPKD                                                  |
| Belum optimalnya integrasi dokumen perencanaan dan keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah                | 10 | Belum optimalnya perencanaan anggaran pada APBD awal sehingga banyak terjadi penyesuaian di APBD Perubahan               |
| Belum optimalnya pegelolaan data kepegawaian Badan Pengelola Keuangan Daerah                               | 11 | Belum optimalnya pemanfaatan sistem pengelola data kepegawaian                                                           |

Selain itu dari masalah yang ada timbul karena adanya isu strategis yang harus dibahas dan dikaji ulang pada tahun berjalan guna untuk mempercepat dan memperlancar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026 ini. Terutama untuk melakukan sinkronisasi

dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan keuangan daerah dengan berdasarkan pada peraturan dan regulasi terbaru. Berikut beberapa isu strategis yang perlu dikaji ulang pada tahun 2026 ini diantaranya :

Tabel 2.3 Isu Strategis

| Isu Strategis Renstra                                                                                                                                                                                   | Isu Strategis Renja |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rendahnya pengelolaan keuangan dan aset daerah                                                                                                                                                          | 1                   | Minimnya pelaksanaan pembinaan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah                                     |
| Rendahnya pengelolaan pendapatan daerah                                                                                                                                                                 | 2                   | Rendahnya kesadaran wajib pajak                                                                               |
| Penurunan tarif pajak daerah dan penonaktifan beberapa jenis retribusi daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 3                   | Rendahnya penerimaan retribusi daerah akibat penurunan tarif dan beberapa retribusi yang tidak dapat dipungut |
| Penyesuaian regulasi dalam pengelolaan keuangan sesuai Undang-Undang dan regulasi terbaru                                                                                                               | 4                   | Sosialisasi terhadap regulasi yang belum optimal                                                              |
| Adanya kebijakan pusat terkait penggunaan dana transfer ke daerah ( <i>Specific Grant dan Block Grant</i> )                                                                                             | 5                   | Rendahnya anggaran belanja daerah yang bersumber dari DAU Murni                                               |
| Penentuan alokasi anggaran untuk belanja pegawai, belanja infrastruktur dan kesehatan                                                                                                                   | 6                   | Rendahnya anggaran belanja operasional daerah                                                                 |
| Implementasi Coretax dalam penatausahaan pajak pusat                                                                                                                                                    | 7                   | Sosialisasi implementasi coretax yang belum maksimal dan aplikasi coretax yang sering <i>down</i>             |
| Rendahnya pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                               | 8                   | Masih banyak yang belum tertib dalam pencatatan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah                           |
| Elektronifikasi pengelolaan pajak daerah                                                                                                                                                                | 9                   | Pemanfaatan aplikasi pajak daerah belum optimal                                                               |
| Sumber daya pemungutan dan penyeteroran pajak belum memadai                                                                                                                                             | 10                  | Kurangnya sumber daya pemungut pajak daerah                                                                   |
| Belum adanya pejabat pemeriksa dan penyidik pajak daerah                                                                                                                                                | 11                  | Belum adanya pegawai yang memenuhi syarat untuk menjadi                                                       |

|                                                   |    |                                             |
|---------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|
|                                                   |    | pejabat pemeriksa dan penyidik pajak daerah |
| Belum maksimalnya verifikasi piutang pajak daerah | 12 | Piutang pajak daerah yang tidak tertagih    |

#### 2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman sangat signifikan ketika Rencana Kerja (Renja) disusun selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan Daerah. Pertama, keselarasan ini memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki arah yang jelas dan tujuan yang terukur, sehingga meningkatkan efektivitas dalam pencapaian target. Dengan mengikuti pedoman strategis yang telah ditetapkan, Dinas dapat fokus pada prioritas utama yang mendukung visi dan misi jangka menengah, mengurangi risiko penyimpangan dari tujuan awal.

Berikut adalah beberapa implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2026:

- a. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2026 sangat bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya serta kemampuan Badan dalam menyesuaikan strategi. Pertama, jika dalam pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya, terdapat keterlambatan atau kendala yang signifikan, implikasinya adalah adanya potensi penurunan capaian target. Program yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal dapat menurunkan efektivitas dan efisiensi, sehingga target yang direncanakan untuk tahun 2026 mungkin harus

disesuaikan, baik dari segi volume kegiatan maupun kualitas output yang diharapkan.

- b. implikasi lain yang bisa timbul adalah terkait dengan alokasi sumber daya. Jika Badan Pengelola Keuangan Daerah tidak dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya di tahun-tahun sebelumnya, maka untuk tahun 2026, akan ada tekanan yang lebih besar untuk mempercepat realisasi program yang tertunda. Hal ini bisa menyebabkan peningkatan beban kerja dan kebutuhan anggaran yang lebih tinggi di tahun tersebut. Keterbatasan sumber daya pada tahun 2026 juga dapat mempengaruhi kualitas program yang dilaksanakan, sehingga capaian target program Renstra mungkin tidak optimal atau bahkan terancam tidak tercapai.
- c. Monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang berjalan tidak dilakukan secara efektif, Badan Pengelola Keuangan Daerah mungkin mengalami kesulitan dalam menilai progres dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Tanpa evaluasi yang tepat, masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan program bisa terakumulasi dan baru terlihat pada akhir periode Renstra. Ini bisa mengakibatkan target capaian di tahun 2026 menjadi tidak realistis, karena kesalahan atau kekurangan dari tahun sebelumnya tidak diidentifikasi dan diperbaiki secara tepat waktu.
- d. Perubahan kondisi eksternal seperti perubahan kebijakan, perubahan ekonomi, atau keadaan darurat (seperti pandemi atau bencana alam) juga bisa berdampak besar terhadap capaian target Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2026. Jika Badan Pengelola Keuangan Daerah tidak siap beradaptasi dengan

perubahan tersebut, target yang telah ditetapkan di awal periode Renstra mungkin harus direvisi. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam perencanaan dan kemampuan untuk melakukan penyesuaian yang cepat menjadi kunci agar target capaian program Renstra tetap relevan dan dapat dicapai sesuai dengan harapan.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- a. Penyusunan Rencana Aksi yang Lebih Detail dan Terfokus  
Kebijakan perencanaan harus dimulai dengan penyusunan rencana aksi yang lebih detail, mencakup target antara, jadwal kegiatan, dan indikator kinerja yang lebih terperinci untuk tahun 2026. Ini akan membantu Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam memetakan langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan, serta memberikan pedoman yang jelas bagi setiap unit kerja. Rencana aksi yang baik harus mengidentifikasi risiko dan kendala potensial, serta mencakup strategi mitigasi yang dapat diimplementasikan ketika terjadi hambatan.

- b. Peninjauan Ulang Prioritas Program

Tindakan perencanaan berikutnya adalah melakukan peninjauan ulang terhadap prioritas program. Program yang kurang strategis atau tidak mendesak mungkin perlu ditunda atau dialihkan dan difokuskan pada program-program yang lebih berkontribusi terhadap capaian target Renstra. Ini membutuhkan analisis mendalam mengenai dampak setiap program terhadap pencapaian visi dan misi, serta kemampuan program tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal. Dengan menyesuaikan prioritas, Dinas bisa

lebih fokus pada program yang paling penting untuk mencapai target 2026.

c. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Kebijakan penguatan sistem monitoring dan evaluasi perlu diterapkan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan. Penerapan M&E yang lebih intensif dan berbasis teknologi, seperti dashboard kinerja atau sistem pelaporan yang real-time, dapat membantu Dinas mendeteksi masalah lebih awal. Dengan begitu, Dinas dapat mengambil tindakan korektif segera, tanpa harus menunggu masalah membesar dan berdampak pada pencapaian target tahun 2026. Evaluasi berkala ini juga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam perencanaan dan penyesuaian program sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

d. Re-alokasi dan Optimalisasi Penganggaran

Dalam hal penganggaran, kebijakan yang perlu diambil adalah melakukan re-alokasi anggaran jika terdapat program-program yang kurang efektif atau sudah tidak sesuai dengan prioritas. Sumber daya harus diarahkan untuk mendukung program yang lebih prioritas dan mendesak dalam mencapai target Renstra. Selain itu, penganggaran yang lebih efisien harus dilakukan melalui evaluasi rutin terhadap penggunaan anggaran di tahun-tahun sebelumnya, untuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memiliki dampak maksimal. Strategi optimalisasi anggaran ini dapat mencakup penghematan di pos-pos tertentu, peningkatan kapasitas SDM, atau pemanfaatan teknologi yang lebih canggih untuk mendukung pelaksanaan program.

Tabel 2.4 (T-C 29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Pencapaian Renstra  
Badan Pengelola Keuangan Daerah s/d Tahun 2025

| Kode |   |   |   |   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i> ) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2026                        | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 |                                                 |                                                                                  | Target program dan kegiatan | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan |                                                                |                                          |           |     |
|------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----|
|      |   |   |   |   |                                                               |                                                             |                                                                                |                                                                                    | Target Renja OPD tahun 2024                                  | Realisasi Renja OPD tahun 2024                  | Tingkat Realisasi (%)                                                            |                             | (Renja OPD tahun 2025)                                            | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |           |     |
| 5    | 0 | 2 | 0 | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA    | Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintahan Daerah          |                                                                                | 100%                                                                               |                                                              |                                                 |                                                                                  |                             |                                                                   |                                                                |                                          |           |     |
|      |   |   |   |   |                                                               | Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat     |                                                                                | A                                                                                  |                                                              |                                                 |                                                                                  |                             |                                                                   |                                                                |                                          |           |     |
|      |   |   |   |   |                                                               | Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti                  |                                                                                | 100%                                                                               |                                                              |                                                 |                                                                                  |                             |                                                                   |                                                                |                                          |           |     |
|      |   |   |   |   |                                                               |                                                             |                                                                                |                                                                                    |                                                              |                                                 |                                                                                  |                             |                                                                   |                                                                |                                          |           |     |
|      |   |   |   |   |                                                               |                                                             | Persentase Rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti                          | 100%                                                                               |                                                              | 100%                                            | 100%                                                                             | 100                         | 100%                                                              | 100%                                                           | 100                                      |           |     |
|      |   |   |   |   |                                                               |                                                             | Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti                                     | 100%                                                                               |                                                              | 100%                                            | 100%                                                                             | 100                         | 100%                                                              | 100%                                                           | 100                                      |           |     |
|      |   |   |   |   |                                                               | Survei Kepuasan Masyarakat                                  | A                                                                              |                                                                                    | A                                                            | A                                               | 100                                                                              | A                           | A                                                                 | 100                                                            |                                          |           |     |
| 5    | 2 |   | 0 | 1 | 2.0                                                           | 1                                                           |                                                                                |                                                                                    |                                                              |                                                 |                                                                                  |                             |                                                                   |                                                                |                                          |           |     |
|      |   |   |   |   |                                                               |                                                             | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               | Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah       | 100%                                                         |                                                 |                                                                                  |                             |                                                                   |                                                                |                                          |           |     |
|      |   |   |   |   |                                                               |                                                             |                                                                                | Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu                           | 3 dokumen                                                    |                                                 | 3 dokumen                                                                        | 3 dokumen                   | 100                                                               | 3 dokumen                                                      | 3 dokumen                                | 100       |     |
|      |   |   |   |   |                                                               |                                                             | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah | 2 dokumen                                                                          |                                                              | 2 dokumen                                       | 2 dokumen                                                                        | 100                         | 2 dokumen                                                         | 2 dokumen                                                      | 100                                      |           |     |
| 5    | 2 |   | 0 | 1 | 2.0                                                           | 1                                                           | 0                                                                              | 1                                                                                  |                                                              | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen renja dan renstra                                                 |                             |                                                                   |                                                                |                                          |           |     |
|      |   |   |   |   |                                                               |                                                             |                                                                                |                                                                                    | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah                  |                                                 | 2 dokumen                                                                        |                             | 2 dokumen                                                         | 2 dokumen                                                      | 100                                      | 2 dokumen | 100 |
| 5    | 2 |   | 0 | 1 | 2.0                                                           | 1                                                           | 0                                                                              | 2                                                                                  |                                                              |                                                 | Jumlah dokumen RKA                                                               |                             |                                                                   |                                                                |                                          |           |     |
|      |   |   |   |   |                                                               |                                                             |                                                                                |                                                                                    |                                                              | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD      | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 dokumen                   |                                                                   | 1 dokumen                                                      | 100                                      | 1 dokumen | 100 |

— 37 —



|   |        |        |          |        |  |                                                                  |                                                                                          |           |              |           |           |     |           |           |     |
|---|--------|--------|----------|--------|--|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|
|   |        |        |          |        |  |                                                                  | Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat                                               | 39 orang  |              | 39 orang  | 39 orang  | 100 | 39 orang  | 39 orang  | 100 |
|   |        |        |          |        |  |                                                                  | Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala                                               | 39 orang  |              | 39 orang  | 39 orang  | 100 | 39 orang  | 39 orang  | 100 |
|   |        |        |          |        |  |                                                                  | Jumlah SKP ASN                                                                           | 39 orang  |              | 39 orang  | 39 orang  | 100 | 39 orang  | 39 orang  | 100 |
|   |        |        |          |        |  |                                                                  | Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP                                                  | 39 orang  |              | 39 orang  | 39 orang  | 100 | 39 orang  | 39 orang  | 100 |
| 5 | 0<br>2 | 0<br>1 | 2.0<br>5 |        |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                      |           | 80 Orang     |           |           |     |           |           |     |
|   |        |        |          |        |  |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                   | 80 paket  |              | 80 paket  | 80 paket  | 100 | 80 paket  | 80 paket  | 100 |
| 5 | 0<br>2 | 0<br>1 | 2.0<br>5 | 1<br>1 |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan                                                      |           | 80 Orang     |           |           |     |           |           |     |
|   |        |        |          |        |  |                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   | 41 orang  |              | 41 orang  | 41 orang  | 100 | 41 orang  | 41 orang  | 100 |
| 5 | 0<br>2 | 0<br>1 | 2.0<br>6 |        |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah                     |           | 100%         |           |           |     |           |           |     |
|   |        |        |          |        |  |                                                                  | Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan | 3 dokumen |              | 3 dokumen | 3 dokumen | 100 | 3 dokumen | 3 dokumen | 100 |
|   |        |        |          |        |  |                                                                  | Jumlah pelayanan yang terfasilitasi                                                      | 3 dokumen |              | 3 dokumen | 3 dokumen | 100 | 3 dokumen | 3 dokumen | 100 |
| 5 | 0<br>2 | 0<br>1 | 2.0<br>6 | 0<br>1 |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan             |           | 1 tahun      |           |           |     |           |           |     |
|   |        |        |          |        |  |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan       | 1 paket   |              | 1 paket   | 1 paket   | 100 | 1 paket   | 1 paket   | 100 |
| 5 | 0<br>2 | 0<br>1 | 2.0<br>6 | 0<br>3 |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah tersedianya peralatan rumah tangga                                                |           | 1 tahun      |           |           |     |           |           |     |
|   |        |        |          |        |  |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                      | 1 paket   |              | 1 paket   | 1 paket   | 100 | 1 paket   | 1 paket   | 100 |
| 5 | 0<br>2 | 0<br>1 | 2.0<br>6 | 0<br>6 |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan                     |           | 10 eksemplar |           |           |     |           |           |     |
|   |        |        |          |        |  |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan             | 3 dokumen |              | 3 dokumen | 3 dokumen | 100 | 3 dokumen | 3 dokumen | 100 |
| 5 | 0<br>2 | 0<br>1 | 2.0<br>6 | 0<br>8 |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan                                               |           | 1 tahun      |           |           |     |           |           |     |
|   |        |        |          |        |  |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                 | 1 laporan |              | 1 laporan | 1 laporan | 100 | 1 laporan | 1 laporan | 100 |
| 5 | 0<br>2 | 0<br>1 | 2.0<br>6 | 0<br>9 |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah         |           | 1 tahun      |           |           |     |           |           |     |



|   |   |   |     |   |  |                                                                                 |                                                                                                                |            |              |            |            |     |            |            |     |
|---|---|---|-----|---|--|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|-----|------------|------------|-----|
|   |   |   |     |   |  |                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                            | 1 laporan  |              | 1 laporan  | 1 laporan  | 100 | 1 laporan  | 1 laporan  | 100 |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 |   |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                | Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah                            |            | 100%         |            |            |     |            |            |     |
|   |   |   |     |   |  |                                                                                 | Jumlah penambahan nilai aset                                                                                   | 20 unit    |              | 20 unit    | 20 unit    | 100 | 20 unit    | 20 unit    | 100 |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 | 1 |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                      |            | 20 unit      |            |            |     |            |            |     |
|   |   |   |     |   |  |                                                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                 | 20 unit    |              | 20 unit    | 20 unit    | 100 | 20 unit    | 20 unit    | 100 |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 |   |  |                                                                                 | Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                 |            | 100%         |            |            |     |            |            |     |
|   |   |   |     |   |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                            | Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia                                                          | 2 dokumen  |              | 2 dokumen  | 2 dokumen  | 100 | 2 dokumen  | 2 dokumen  | 100 |
|   |   |   |     |   |  |                                                                                 | Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan                                                              | 2 dokumen  |              | 2 dokumen  | 2 dokumen  | 100 | 2 dokumen  | 2 dokumen  | 100 |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 | 0 |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | Jumlah penyediaan jasa surat menyurat                                                                          |            | 1 tahun      |            |            |     |            |            |     |
|   |   |   |     |   |  |                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                  | 1 laporan  |              | 1 laporan  | 1 laporan  | 100 | 1 laporan  | 1 laporan  | 100 |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 | 0 |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                         | Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik                                                 |            | 1 tahun      |            |            |     |            |            |     |
|   |   |   |     |   |  |                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                         |            |              |            |            |     |            |            |     |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 | 0 |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                           | Jumlah pembayaran tenaga Swakelola, Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran                               | 1 tahun    | 1 tahun      | 1 tahun    | 1 tahun    | 100 | 1 tahun    | 1 tahun    | 100 |
|   |   |   |     |   |  |                                                                                 | Jumlah kendaraan operasional yang disewa                                                                       |            | 8 kendaraan  |            |            |     |            |            |     |
|   |   |   |     |   |  |                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                           | 12 laporan |              | 12 laporan | 12 laporan | 100 | 12 laporan | 12 laporan | 100 |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 |   |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           | Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                      |            | 100%         |            |            |     |            |            |     |
|   |   |   |     |   |  |                                                                                 | Jumlah objek aset yang terkelola                                                                               | 30 unit    |              | 30 unit    | 30 unit    | 100 | 30 unit    | 30 unit    | 100 |
|   |   |   |     |   |  |                                                                                 | Jumlah total nilai aset                                                                                        | 30 unit    |              | 30 unit    | 30 unit    | 100 | 30 unit    | 30 unit    | 100 |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 | 0 |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan | Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |            | 16 kendaraan |            |            |     |            |            |     |

|   |   |   |     |   |  |                                                                                    |                                                                                                        |            |           |            |            |     |            |            |     |
|---|---|---|-----|---|--|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----|------------|------------|-----|
|   |   |   |     |   |  | Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                 | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 10 unit    |           | 10 unit    | 10 unit    | 100 | 10 unit    | 10 unit    | 100 |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 | 0 |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi                                                      |            | 1 tahun   |            |            |     |            |            |     |
|   |   |   |     |   |  |                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 unit     |           | 1 unit     | 1 unit     | 100 | 1 unit     | 1 unit     | 100 |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 | 1 |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi          |            | 1 tahun   |            |            |     |            |            |     |
|   |   |   |     |   |  |                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 20 unit    |           | 20 unit    | 20 unit    | 100 | 20 unit    | 20 unit    | 100 |
| 5 | 0 | 0 | 2   | 2 |  | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                | Perencanaan Anggaran Tepat Waktu                                                                       | 30-Nov-25  | 30-Nov-23 | 30-Nov-24  | 30-Nov-24  | 100 | 30-Nov-25  | 30-Nov-25  | 100 |
|   |   |   |     |   |  |                                                                                    | Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat                                                          | 100%       | 100%      | 100%       | 100%       | 100 | 100%       | 100%       | 100 |
|   |   |   |     |   |  |                                                                                    | Persentase kualitas laporan keuangan daerah                                                            | 100%       | 100%      | 100%       | 100%       | 100 | 100%       | 100%       | 100 |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 | 1 |  | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                  | Persentase pelaksanaan perencanaan anggaran daerah                                                     |            | 100%      |            |            |     |            |            |     |
|   |   |   |     |   |  |                                                                                    | Jumlah dokumen penyusunan APBD tepat waktu                                                             | 4 dokumen  |           | 4 dokumen  | 4 dokumen  | 100 | 4 dokumen  | 4 dokumen  | 100 |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 | 0 |  | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                             | Jumlah dokumen KUA dan PPAS                                                                            |            | 2 Dokumen |            |            |     |            |            |     |
|   |   |   |     |   |  |                                                                                    | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                               |            |           | 4 dokumen  | 4 dokumen  | 100 | 4 dokumen  | 4 dokumen  | 100 |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 | 0 |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                         | Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS                                                        |            | 2 Dokumen |            |            |     |            |            |     |
|   |   |   |     |   |  |                                                                                    | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun                                           | 4 dokumen  |           | 4 dokumen  | 4 dokumen  | 100 | 4 dokumen  | 4 dokumen  | 100 |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 | 0 |  | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD                                     | Jumlah koordinasi, penyusunan dan verivikasi RKA-SKPD                                                  |            | 44 OPD    |            |            |     |            |            |     |
|   |   |   |     |   |  |                                                                                    | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                      | 44 dokumen |           | 44 dokumen | 44 dokumen | 100 | 44 dokumen | 44 dokumen | 100 |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 | 0 |  | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                           | Jumlah koordinasi, penyusunan dan verivikasi perubahan RKA-SKPD                                        |            | 44 OPD    |            |            |     |            |            |     |
|   |   |   |     |   |  |                                                                                    | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                            | 44 dokumen |           | 44 dokumen | 44 dokumen | 100 | 44 dokumen | 44 dokumen | 100 |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 | 0 |  | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                     | Jumlah koordinasi, penyusunan dan verivikasi DPA-SKPD                                                  |            | 44 OPD    |            |            |     |            |            |     |
|   |   |   |     |   |  |                                                                                    | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi                                                                     | 44 dokumen |           | 44 dokumen | 44 dokumen | 100 | 44 dokumen | 44 dokumen | 100 |

— 41 —

|   |        |        |          |        |
|---|--------|--------|----------|--------|
|   |        |        |          |        |
|   |        |        |          |        |
| 5 | 0<br>2 | 0<br>2 | 2.0<br>2 | 0<br>5 |
|   |        |        |          |        |
| 5 | 0<br>2 | 0<br>2 | 2.0<br>2 | 0<br>6 |
|   |        |        |          |        |
| 5 | 0<br>2 | 0<br>2 | 2.0<br>2 | 0<br>7 |
|   |        |        |          |        |

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |           |             |           |           |     |           |           |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|
|                                                                                                                                                                                            | Jumlah SKPP yang diterbitkan sesuai dengan data PNS pensiun dan pindah keluar                                                                                                                                                                                 |           | 300 dokumen |           |           |     |           |           |     |
|                                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                                                                                                                          | 1 dokumen |             | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                 | Jumlah laporan realisasi dana DAK fisik                                                                                                                                                                                                                       |           | 111 dokumen |           |           |     |           |           |     |
|                                                                                                                                                                                            | Jumlah laporan realisasi dana DAK Non fisik                                                                                                                                                                                                                   |           | 32 dokumen  |           |           |     |           |           |     |
|                                                                                                                                                                                            | Jumlah laporan realisasi DID                                                                                                                                                                                                                                  |           | 4 dokumen   |           |           |     |           |           |     |
|                                                                                                                                                                                            | Jumlah laporan realisasi DBH                                                                                                                                                                                                                                  |           | 24 dokumen  |           |           |     |           |           |     |
|                                                                                                                                                                                            | Jumlah laporan DAU                                                                                                                                                                                                                                            |           | 12 dokumen  |           |           |     |           |           |     |
|                                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                                                              | 1 dokumen |             | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                          | Persentase bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang melakukan transaksi non tunai                                                                                                                                                                  |           | 100 %       |           |           |     |           |           |     |
|                                                                                                                                                                                            | Jumlah dokumen perbup tentang transaksi non tunai                                                                                                                                                                                                             |           | 1 dokumen   |           |           |     |           |           |     |
|                                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                                                                       | 1 dokumen |             | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | Jumlah laporan realisasi pemungutan/pemotongan PFK                                                                                                                                                                                                            |           | 12 dokumen  |           |           |     |           |           |     |
|                                                                                                                                                                                            | Jumlah dokumen penyetoran PFK                                                                                                                                                                                                                                 |           | 144 dokumen |           |           |     |           |           |     |
|                                                                                                                                                                                            | Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi PFK                                                                                                                                                                                                                           |           | 12 kali     |           |           |     |           |           |     |
|                                                                                                                                                                                            | Jumlah dokumen realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah                                                                                                                                                                                                |           | 12 dokumen  |           |           |     |           |           |     |
|                                                                                                                                                                                            | Jumlah laporan aliran kas                                                                                                                                                                                                                                     |           | 12 dokumen  |           |           |     |           |           |     |
|                                                                                                                                                                                            | Jumlah penerbitan SKPP                                                                                                                                                                                                                                        |           | 300 dokumen |           |           |     |           |           |     |
|                                                                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan | 1 laporan |             | 1 laporan | 1 laporan | 100 | 1 laporan | 1 laporan | 100 |

— 43 —

|   |   |   |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |              |            |              |              |     |              |              |     |
|---|---|---|-----|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----|--------------|--------------|-----|
|   |   |   |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                               | 205 orang    |            | 205 orang    | 205 orang    | 100 | 205 orang    | 205 orang    | 100 |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 |   |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                                                    | Persentase pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah                                                                       |              | 100%       |              |              |     |              |              |     |
|   |   |   |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah dokumen pelaporan keuangan tepat waktu                                                                                        | 6 dokumen    |            | 6 dokumen    | 6 dokumen    | 100 | 6 dokumen    | 6 dokumen    | 100 |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 | 0 |  | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                                                                                                        | Jumlah laporan rekon                                                                                                                 |              | 44 dokumen |              |              |     |              |              |     |
|   |   |   |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | 1344 dokumen |            | 1344 dokumen | 1344 dokumen | 100 | 1344 dokumen | 1344 dokumen | 100 |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 | 0 |  | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                  | Jumlah dokumen laporan bulanan, triwulan dan semester                                                                                |              | 16 dokumen |              |              |     |              |              |     |
|   |   |   |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                | 12 laporan   |            | 12 laporan   | 12 laporan   | 100 | 12 laporan   | 12 laporan   | 100 |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 |   |  | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                        | Persentase dokumen                                                                                                                   |              | 100 %      |              |              |     |              |              |     |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 |   |  |                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah laporan keuangan BLUD                                                                                                         |              | 1 dokumen  |              |              |     |              |              |     |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 |   |  |                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah laporan keuangan SKPKD                                                                                                        |              | 1 dokumen  |              |              |     |              |              |     |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 |   |  |                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah laporan keuangan yang tersusun                                                                                                |              | 1 dokumen  |              |              |     |              |              |     |
|   |   |   |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                        | 46 laporan   |            | 46 laporan   | 46 laporan   | 100 | 46 laporan   | 46 laporan   | 100 |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 |   |  | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD                                                          |              | 1 dokumen  |              |              |     |              |              |     |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 |   |  |                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah dokumen peraturan daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD                                               |              | 1 dokumen  |              |              |     |              |              |     |
|   |   |   |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                        | 4 laporan    |            | 4 laporan    | 4 laporan    | 100 | 4 laporan    | 4 laporan    | 100 |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 | 0 |  | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                                                                       | Jumlah sidang majelis TP-TGR                                                                                                         |              | 1 kali     |              |              |     |              |              |     |
|   |   |   |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                 | 5 dokumen    |            | 5 dokumen    | 5 dokumen    | 100 | 5 dokumen    | 5 dokumen    | 100 |



|   |   |   |     |   |  |  |                                                                                                 |                                                                                                             |            |            |            |            |     |            |            |     |  |
|---|---|---|-----|---|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----|------------|------------|-----|--|
| 5 | 0 | 0 | 2.0 | 0 |  |  | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen kebijakan akuntansi                                                                          |            | 1 dokumen  |            |            |     |            |            |     |  |
|   |   |   |     |   |  |  |                                                                                                 | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                 | 2 dokumen  |            | 2 dokumen  | 2 dokumen  | 100 | 2 dokumen  | 2 dokumen  | 100 |  |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 | 1 |  |  | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah               | Jumlah dokumen sistem prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah                           |            | 1 dokumen  |            |            |     |            |            |     |  |
|   |   |   |     |   |  |  |                                                                                                 | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                               | 2 dokumen  |            | 2 dokumen  | 2 dokumen  | 100 | 2 dokumen  | 2 dokumen  | 100 |  |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 | 1 |  |  | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                 | Jumlah Perangkat Daerah yang meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah                              |            | 44 OPD     |            |            |     |            |            |     |  |
|   |   |   |     |   |  |  |                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 547 orang  |            | 547 orang  | 547 orang  | 100 | 547 orang  | 547 orang  | 100 |  |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 |   |  |  | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                         | Persentase penyaluran keuangan daerah                                                                       |            | 100%       |            |            |     |            |            |     |  |
|   |   |   |     |   |  |  |                                                                                                 | jumlah dokumen penyaluran keuangan daerah                                                                   | 5 dokumen  |            | 5 dokumen  | 5 dokumen  | 100 | 5 dokumen  | 5 dokumen  | 100 |  |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 | 0 |  |  | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                            | Jumlah dokumen Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                  |            | -          |            |            |     |            |            |     |  |
|   |   |   |     |   |  |  |                                                                                                 | Jumlah Nagari yang disalurkan bantuan keuangan                                                              |            | 103 nagari |            |            |     |            |            |     |  |
|   |   |   |     |   |  |  |                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                   | 1 laporan  |            | 1 laporan  | 1 laporan  | 100 | 1 laporan  | 1 laporan  | 100 |  |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 | 0 |  |  | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                           | Persentase pengelolaan dana darurat dan mendesak                                                            |            | 100%       |            |            |     |            |            |     |  |
|   |   |   |     |   |  |  |                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                  | 1 laporan  |            | 1 laporan  | 1 laporan  | 100 | 1 laporan  | 1 laporan  | 100 |  |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 | 1 |  |  | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                      | Jumlah dokumen Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                   |            | -          |            |            |     |            |            |     |  |
|   |   |   |     |   |  |  |                                                                                                 | Jumlah Nagari yang menerima Dana Bagi Hasil                                                                 |            | 103 nagari |            |            |     |            |            |     |  |
|   |   |   |     |   |  |  |                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                                             | 1 laporan  |            | 1 laporan  | 1 laporan  | 100 | 1 laporan  | 1 laporan  | 100 |  |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 |   |  |  | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah    | Persentase pengelolaan data dan implementasi SIPD lingkup keuangan daerah                                   |            | 100%       |            |            |     |            |            |     |  |
|   |   |   |     |   |  |  |                                                                                                 | Jumlah dokumen dan data pelaporan keuangan tepat waktu                                                      | 45 dokumen |            | 45 dokumen | 45 dokumen | 100 | 45 dokumen | 45 dokumen | 100 |  |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 | 0 |  |  | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah                                       | Jumlah Perangkat Daerah yang meningkatkan kualitas pengguna SIPD                                            |            | 44 OPD     |            |            |     |            |            |     |  |

|   |   |   |     |   |  |                                                      |                                                                                                              |            |           |            |            |     |            |            |     |
|---|---|---|-----|---|--|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----|------------|------------|-----|
|   |   |   |     |   |  | Daerah Bidang Keuangan Daerah                        | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 44 dokumen |           | 44 dokumen | 44 dokumen | 100 | 44 dokumen | 44 dokumen | 100 |
| 5 | 0 | 0 |     |   |  | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH              | Persentase BMD yang tercatat dengan akurat                                                                   |            | 100%      |            |            |     |            |            |     |
|   | 2 | 3 |     |   |  |                                                      | Persentase BMD yang dimanfaatkan dengan tepat                                                                |            | 100%      |            |            |     |            |            |     |
|   |   |   |     |   |  |                                                      | Persentase BMD yang tertib                                                                                   |            | 75%       |            |            |     |            |            |     |
|   |   |   |     |   |  |                                                      | Persentase BMD yang tercatat dengan akurat                                                                   | 100%       |           | 100%       | 100%       | 100 | 100%       | 100%       | 100 |
|   |   |   |     |   |  |                                                      | Persentase BMD yang dimanfaatkan dengan tepat                                                                | 100%       |           | 100%       | 100%       | 100 | 100%       | 100%       | 100 |
|   |   |   |     |   |  |                                                      | Persentase BMD yang tertib                                                                                   | 100%       |           | 100%       | 100%       | 100 | 100%       | 100%       | 100 |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 |   |  | Pengelolaan Barang Milik Daerah                      | Jumlah dokumen laporan barang milik daerah                                                                   |            | 1 dokumen |            |            |     |            |            |     |
|   | 2 | 3 | 1   |   |  |                                                      | Jumlah laporan barang milik daerah yang tertib dan tepat waktu                                               | 1 dokumen  |           | 1 dokumen  | 1 dokumen  | 100 | 1 dokumen  | 1 dokumen  | 100 |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 | 0 |  | Penyusunan Standar Harga                             | Jumlah dokumen penyusunan standar harga yang sesuai dengan kondisi pasar                                     |            | 1 dokumen |            |            |     |            |            |     |
|   | 2 | 3 | 1   | 1 |  |                                                      | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                            | 2 dokumen  |           | 2 dokumen  | 2 dokumen  | 100 | 2 dokumen  | 2 dokumen  | 100 |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 | 0 |  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan Perangkat Daerah yang terorganisir dengan baik                          |            | 1 dokumen |            |            |     |            |            |     |
|   | 2 | 3 | 1   | 3 |  |                                                      | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                 | 2 dokumen  |           | 2 dokumen  | 2 dokumen  | 100 | 2 dokumen  | 2 dokumen  | 100 |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 | 0 |  | Inventarisasi Barang Milik Daerah                    | Persentase barang yang terinventarisir                                                                       |            | 70 %      |            |            |     |            |            |     |
|   | 2 | 3 | 1   | 6 |  |                                                      | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah                                                 | 22 laporan |           | 22 laporan | 22 laporan | 100 | 22 laporan | 22 laporan | 100 |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 | 0 |  | Pengamanan Barang Milik Daerah                       | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengamanan aset secara administrasi dan fisik                  |            | 70 %      |            |            |     |            |            |     |
|   | 2 | 3 | 1   | 7 |  |                                                      | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah                                                          | 3 laporan  |           | 3 laporan  | 3 laporan  | 100 | 3 laporan  | 3 laporan  | 100 |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 |   |  | Penilaian Barang Milik Daerah                        | Jumlah dokumen penilaian barang milik daerah                                                                 |            | 2 Dokumen |            |            |     |            |            |     |
|   | 2 | 3 | 1   |   |  |                                                      | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah        | 4 laporan  |           | 4 laporan  | 4 laporan  | 100 | 4 laporan  | 4 laporan  | 100 |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 | 0 |  |                                                      | Jumlah Perangkat Daerah yang terkoordinir BMD secara administrasi dan fisik                                  |            | 44 OPD    |            |            |     |            |            |     |
|   | 2 | 3 | 1   | 9 |  |                                                      |                                                                                                              |            |           |            |            |     |            |            |     |



|   |        |        |          |        |                                                                                                         |                                                                                                                                       |             |           |             |             |     |             |             |     |
|---|--------|--------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-----|
|   |        |        |          |        | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                             | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                      | 44 laporan  |           | 44 laporan  | 44 laporan  | 100 | 44 laporan  | 44 laporan  | 100 |
| 5 | 0<br>2 | 0<br>3 | 2.0<br>1 | 1<br>0 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang terlaksananya penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah |             | 44 OPD    |             |             |     |             |             |     |
|   |        |        |          |        |                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah          | 7 dokumen   |           | 7 dokumen   | 7 dokumen   | 100 | 7 dokumen   | 7 dokumen   | 100 |
| 5 | 0<br>2 | 0<br>3 | 2.0<br>1 | 1<br>1 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan rekon penyusunan laporan BMD                                                                |             | 44 OPD    |             |             |     |             |             |     |
|   |        |        |          |        |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                 | 134 laporan |           | 134 laporan | 134 laporan | 100 | 134 laporan | 134 laporan | 100 |
| 5 | 0<br>2 | 0<br>3 | 2.0<br>1 | 1<br>2 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                  | Jumlah dokumen laporan BMD yang tersusun dengan baik                                                                                  |             | 1 dokumen |             |             |     |             |             |     |
|   |        |        |          |        |                                                                                                         | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun                                                                                       | 556 laporan |           | 556 laporan | 556 laporan | 100 | 556 laporan | 556 laporan | 100 |
| 5 | 0<br>2 | 0<br>3 | 2.0<br>1 | 1<br>3 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                     | Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah                                                      |             | 44 OPD    |             |             |     |             |             |     |
|   |        |        |          |        |                                                                                                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                       | 1200 orang  |           | 1200 orang  | 1200 orang  | 100 | 1200 orang  | 1200 orang  | 100 |
| 5 | 0<br>2 | 0<br>4 |          |        | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                   | Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD                                                                                     | 95%         | 95%       | 95%         | 95%         | 100 | 95%         | 95%         | 100 |
|   |        |        |          |        |                                                                                                         | Persentase Pencapaian Target PAD                                                                                                      | 100%        | 100%      | 100%        | 100%        | 100 | 100%        | 100%        | 100 |
| 5 | 0<br>2 | 0<br>4 | 2.0<br>1 |        | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah                                                                  | Jumlah dokumen ketersediaan data objek dan subjek pajak                                                                               | 1 dokumen   | 1 dokumen | 1 dokumen   | 1 dokumen   | 100 | 1 dokumen   | 1 dokumen   | 100 |
|   |        |        |          |        |                                                                                                         | Persentase Penerimaan PAD                                                                                                             | 100%        | 100%      | 100%        | 100%        | 100 | 100%        | 100%        | 100 |
|   |        |        |          |        |                                                                                                         | Jumlah dokumen ketersediaan data objek dan subjek pajak                                                                               | 1 dokumen   |           | 1 dokumen   | 1 dokumen   | 100 | 1 dokumen   | 1 dokumen   | 100 |
|   |        |        |          |        |                                                                                                         | Jumlah dokumen penerimaan pajak daerah                                                                                                | 1 dokumen   |           | 1 dokumen   | 1 dokumen   | 100 | 1 dokumen   | 1 dokumen   | 100 |
| 5 | 0<br>2 | 0<br>4 | 2.0<br>1 |        | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                                                    | Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah                                                                                   |             | 1 Dokumen |             |             |     |             |             |     |
|   |        |        |          |        |                                                                                                         | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                       | 1 Dokumen   |           | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   | 100 | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   | 100 |
| 5 | 0<br>2 | 0<br>4 | 2.0<br>1 | 0<br>2 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta                                                            | Jumlah perda dan perbup tentang pajak dan retribusi yang disahkan                                                                     |             | 2 Dokumen |             |             |     |             |             |     |

|   |        |        |          |        |
|---|--------|--------|----------|--------|
|   |        |        |          |        |
| 5 | 0<br>2 | 0<br>4 | 2.0<br>1 | 0<br>3 |
|   |        |        |          |        |
| 5 | 0<br>2 | 0<br>4 | 2.0<br>1 | 0<br>4 |
|   |        |        |          |        |
| 5 | 0<br>2 | 0<br>4 | 2.0<br>1 | 0<br>5 |
|   |        |        |          |        |
| 5 | 0<br>2 | 0<br>4 | 2.0<br>1 | 0<br>7 |
|   |        |        |          |        |
| 5 | 0<br>2 | 0<br>4 | 2.0<br>1 | 0<br>8 |
|   |        |        |          |        |
| 5 | 0<br>2 | 0<br>4 | 2.0<br>1 |        |
|   |        |        |          |        |
| 5 | 0<br>2 | 0<br>4 | 2.0<br>1 | 1<br>0 |
|   |        |        |          |        |
| 5 | 0<br>2 | 0<br>4 | 2.0<br>1 | 1<br>1 |
|   |        |        |          |        |
| 5 | 0<br>2 | 0<br>4 | 2.0<br>1 |        |
|   |        |        |          |        |
| 5 | 0<br>2 | 0<br>4 | 2.0<br>1 | 1<br>3 |

|                                                                                                                           |                                                                                                        |                |                 |               |               |     |                |                |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----|----------------|----------------|-----|
| Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah  | 1 Dokumen      |                 | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | 100 | 1 Dokumen      | 1 Dokumen      | 100 |
| Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                      | Jumlah kegiatan sosialisasi cukai tembakau                                                             |                | 1 kali          |               |               |     |                |                |     |
|                                                                                                                           | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                        | 33 laporan     |                 | 33 laporan    | 33 laporan    | 100 | 33 laporan     | 33 laporan     | 100 |
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                  | Jumlah aplikasi sistem online pajak daerah (SOPD) yang dibuat                                          |                | 2 aplikasi      |               |               |     |                |                |     |
|                                                                                                                           | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                   | 2 unit         |                 | 2 unit        | 2 unit        | 100 | 2 unit         | 2 unit         | 100 |
| Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              | Jumlah data wajib pajak yang diinventarisir dan di update                                              |                | 1 tahun         |               |               |     |                |                |     |
|                                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 1 laporan      |                 | 1 laporan     | 1 laporan     | 100 | 1 laporan      | 1 laporan      | 100 |
| Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah objek pajak PBB yang dinilai dan dimutakhirkan                                                  |                | 100 objek pajak |               |               |     |                |                |     |
|                                                                                                                           | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya                                                           | 10 objek pajak |                 | 8 objek pajak | 8 objek pajak | 100 | 10 objek pajak | 10 objek pajak | 100 |
| Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              | Jumlah SPPT, DHKP dan SKP yang dicetak                                                                 |                | 103 Nagari      |               |               |     |                |                |     |
|                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                                                  | 3 dokumen      |                 | 3 dokumen     | 3 dokumen     | 100 | 3 dokumen      | 3 dokumen      | 100 |
| Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     | Jumlah Kecamatan yang dilayani                                                                         |                | 17 Kecamatan    |               |               |     |                |                |     |
|                                                                                                                           | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                             | 2620 layanan   |                 | 2620 layanan  | 2620 layanan  | 100 | 2620 layanan   | 2620 layanan   | 100 |
| Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                     | Jumlah data pajak yang diverifikasi dan dimonitoring valid                                             |                | 1 tahun         |               |               |     |                |                |     |
|                                                                                                                           | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi                      | 1 dokumen      |                 | 1 dokumen     | 1 dokumen     | 100 | 1 dokumen      | 1 dokumen      | 100 |
| Penagihan Pajak Daerah                                                                                                    | Persentase realisasi pemungutan PAD                                                                    |                | 100 %           |               |               |     |                |                |     |
|                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah                                                | 7 dokumen      |                 | 7 dokumen     | 7 dokumen     | 100 | 7 dokumen      | 7 dokumen      | 100 |
| Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                                                                       | Persentase Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                                         |                | 100%            |               |               |     |                |                |     |
|                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                               | 2 dokumen      |                 | 2 dokumen     | 2 dokumen     | 100 | 2 dokumen      | 2 dokumen      | 100 |
|                                                                                                                           | Jumlah kegiatan sosialisasi di kecamatan                                                               |                | 17 kecamatan    |               |               |     |                |                |     |



**BPKD**  
PADANG PARIAMAN

|   |   |   |     |  |                                                                        |                                                                                                     |           |        |           |           |     |           |           |     |
|---|---|---|-----|--|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|
|   |   |   |     |  | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                  | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah                     | 7 dokumen |        | 7 dokumen | 7 dokumen | 100 | 7 dokumen | 7 dokumen | 100 |
| 5 | 0 | 0 | 2.0 |  | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dan diawasi dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah |           | 13 OPD |           |           |     |           |           |     |
|   |   |   |     |  |                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah                          | 1 laporan |        | 1 laporan | 1 laporan | 100 | 1 laporan | 1 laporan | 100 |

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan bottom-up dan top down.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, bahwa Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Keuangan serta tugas pembantuan yang diberikan Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 rincian Uraian Tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman disebutkan bahwa :

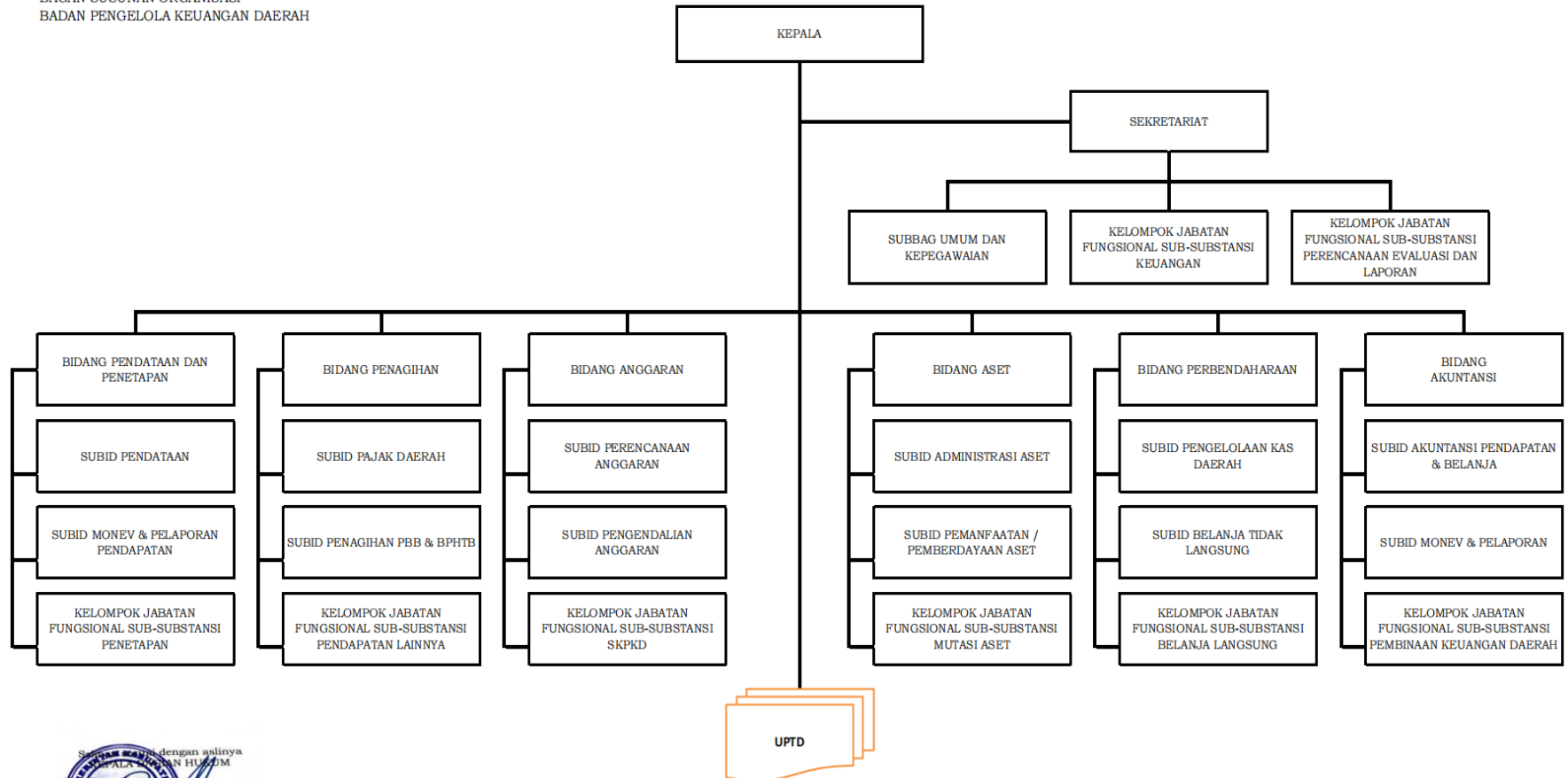
1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Evaluasi dan Laporan; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan
3. Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari :
  - a. Subbid Pendataan;
  - b. Subbid Monev & Pelaporan Pendapatan; dan

- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penetapan.
- 4. Bidang Penagihan
  - a. Subbid Pajak Daerah;
  - b. Subbid Penagihan PBB & BPHTB; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendapatan Lainnya
- 5. Bidang Anggaran terdiri dari :
  - a. Subbid Perencanaan Anggaran;
  - b. Subbid Pengendalian Anggaran; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi SKPKD
- 6. Bidang Aset terdiri dari :
  - a. Subbid Administrasi Aset;
  - b. Subbid Pemanfaatan / Pemberdayaan Aset; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Mutasi Aset
- 7. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
  - a. Subbid Pengelolaan Kas Daerah;
  - b. Subbid Belanja Tidak Langsung; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Belanja Langsung
- 8. Bidang Akuntansi terdiri dari :
  - a. Subbid Akuntansi Pendapatan dan Belanja;
  - b. Subbid Monev dan Pelaporan; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Keuangan Daerah



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



Selesai dengan aslinya  
BUPATI PADANG PARIAMAN  
  
SUHATRI BUR  
NIP. 19850520 200803 1 001

BUPATI PADANG PARIAMAN,  
ttd  
SUHATRI BUR

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, pada tahun 2025-2029 Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman mempunyai Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- a). Tujuan : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel dan Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah serta ,Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- b). Sasaran :
  - 1. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan APBD
  - 2. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset daerah
  - 3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - 4. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- c). Indikator Kinerja :
  - 1. Persentase Capaian Akuntabilitas Pengendalian Keuangan Daerah
  - 2. Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - 3. Persentase penerimaan PAD terhadap target
  - 4. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
  - 5. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Tabel 2.5 (T-C 30)  
Capaian dan Proyeksi Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Kabupaten Padang Pariaman

| No | Sasaran Strategis                                                | Indikator Sasaran Strategis                                   | Target Renstra Perangkat Daerah |        |        |        |        | Realisasi Tahun 2024 | Proyeksi 2030 | Catatan Analisis                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                  |                                                               | 2025                            | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |                      |               |                                                                                                                |
| 1  | Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan APBD                      | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengendalian Keuangan Daerah | 94.225                          | 94.226 | 94.228 | 94.229 | 94.224 | 94.220               | 94.226        | Menghitung penyerapan anggaran pada tahun berjalan dengan membandingkan realisasi dengan target belanja daerah |
| 2  | Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset daerah               | Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah                        | 2.00                            | 2.10   | 2.20   | 2.30   | 2.40   | 0                    | 2.50          | Belum ada perhitungan pada tahun 2024 terkait Indeks pengelolaan barang milik daerah                           |
| 3  | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)                        | Persentase penerimaan PAD terhadap target                     | 91.182                          | 91.186 | 91.189 | 91.188 | 91.187 | 91.181               | 91.187        | Membandingkan penerimaan PAD dengan target PAD tahun berjalan                                                  |
|    |                                                                  | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB                              | 0.51                            | 0.53   | 0.55   | 0.57   | 0.59   | 0.23                 | 0.60          | Membandingkan realisasi pajak daerah dengan nilai PDRB tahun berjalan                                          |
| 4  | Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah | Nilai AKIP Perangkat Daerah                                   | 80.70                           | 80.78  | 80.82  | 80.86  | 80.90  | 80.40                | 80.94         | Penilaian SAKIP oleh tim evaluator Inspektorat (APIP)                                                          |

Analisis kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan langkah krusial dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memahami kinerja yang telah dicapai, kita dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan. Tujuan utama dari analisis kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di Badan Pengelola Keuangan Daerah Melalui analisis ini, kita dapat mengukur sejauh mana Dinas telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan.

Capaian Sasaran Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Tahun 2024

I. Sasaran Strategis 1 (Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan APBD)

Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat, memastikan semua dana dikelola secara transparan, akurat dan sesuai peraturan yang berlaku. Perkembangan pengetahuan masyarakat. Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang mempunyai definisi bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus jelas dan tepat serta dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat. Pengelolaan APBD yang baik sesuai dengan prinsip *good governance*, merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Upaya mengukur peningkatan akuntabilitas pengelolaan APBD perlu dilakukan perhitungan atas indikator nya yaitu :

## Persentase Capaian Akuntabilitas Pengendalian Keuangan Daerah

Pengendalian Keuangan Daerah adalah serangkaian tindakan dan proses yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Untuk menghitung persentase capaian akuntabilitas pengendalian keuangan daerah yang bertujuan untuk mengukur kinerja daerah dalam mengelola keuangannya dengan cara membandingkan antara Realisasi Anggaran dengan Target yang sudah ditetapkan.

|                                                               |                                             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Persentase Capaian Akuntabilitas Pengendalian Keuangan Daerah | Realisasi Anggaran / Target Anggaran x 100% |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Tabel 2.6  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

| No | Sasaran Strategis                           | Indikator Kinerja |                                                               | Satuan     | Tahun 2024 |           |     | Interprestasi |
|----|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----|---------------|
|    |                                             |                   |                                                               |            | Target     | Realisasi | %   |               |
| 1. | Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan APBD |                   | Persentase capaian akuntabilitas pengendalian keuangan daerah | persentase | 94.220     | 94.220    | 100 | Berhasil      |

### II. Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset daerah)

Akuntabilitas pengelolaan aset daerah adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan setiap tahapan dan siklus pengelolaan aset daerah dimulai dari perencanaan, pengadaaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan penghapusan kepada masyarakat luas dan

DPRD serta memastikan keseluruhan prosesnya dilaksanakan secara transparan, efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset daerah dengan menerapkan sistem informasi manajemen aset digital seperti e-BMD untuk pencatatan dan pelaporan aset yang akurat, melakukan inventarisasi aset secara berkala, meningkatkan transparansi melalui publikasi data aset dan mekanisme pengawasan masyarakat, mengoptimalkan pelaksanaan lelang untuk pemanfaatan dan pemindahtanganan aset serta mengembangkan kapasitas sumber daya manusia yang mengelola aset.

Untuk melihat terlaksananya dan mengukur akuntabilitas pengelolaan aset daerah dapat diukur dengan menghitung indikatornya yaitu :

### **Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (IPBMD)**

Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah suatu ukuran kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan BMD pada suatu daerah. Penilaian Indeks Pengelolaan BMD mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, dan penghapusan BMD yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bobot dan formula indikator kinerja pengelolaan BMN atau IPA tahun 2024 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024. IPA ditetapkan dalam bentuk indeks berdasarkan empat sasaran strategis yaitu pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif, kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan, pengawasan dan pengendalian BMN yang

efektif; dan administrasi BMN yang andal. Rentang nilai Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) berkisar antara 1 hingga 4, dengan penjelasan sebagai berikut:

1 (Buruk), 2 (Cukup), 3 (Baik), dan 4 (Sangat Baik).

Indeks ini digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan BMD berdasarkan berbagai parameter dan indikator meter.

Tabel 2.7  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

| No | Sasaran Strategis                                  | Indikator Kinerja                      | Satuan | Tahun 2024 |           |   | Interprestasi            |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|------------|-----------|---|--------------------------|
|    |                                                    |                                        |        | Target     | Realisasi | % |                          |
| 1. | Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset daerah | Indeks pengelolaan barang milik daerah | Angka  | -          | -         | - | Belum adanya perhitungan |

### III. Sasaran Strategis 3 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan meningkatkan PAD menunjukkan keberhasilan daerah dalam menggali sumber pendanaan untuk pembangunan dan pelayanan publiknya serta meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Peningkatan PAD berdampak pada peningkatan kemandirian dan pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk meningkatkan PAD dapat diukur dengan melihat indikator sasarnya yaitu :

## 1. Persentase Penerimaan PAD terhadap Target

Persentase penerimaan PAD terhadap target memberikan gambaran tentang efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola potensi pendapatannya. Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa target tercapai dengan baik, sementara persentase yang rendah bisa menjadi indikasi perlunya perbaikan dalam pengelolaan PAD. Persentase Penerimaan PAD terhadap Target diukur dengan membandingkan jumlah PAD yang berhasil direalisasikan dengan target PAD yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Indikator ini penting untuk dihitung untuk mengukur kinerja daerah dalam mengelola dan memungut PAD, menunjukkan kemandirian fiskal daerah dan sebagai dasar untuk perencanaan strategis dalam mengelola keuangan daerah serta memastikan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

|                                           |                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Persentase Penerimaan PAD Terhadap Target | $\text{Realisasi PAD} / \text{Target PAD} \times 100\%$ |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

## 2. Rasio Pajak Terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana peran penerimaan pajak daerah dalam mendukung pendapatan pemerintah daerah.

Rasio pajak terhadap PDRB diukur dengan membandingkan nilai penerimaan pajak daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) tahun bersangkutan.

|                           |                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Rasio Pajak Terhadap PDRB | Total Penerimaan Pajak Daerah / PDRB<br>Atas Dasar Harga Berlaku x 100% |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

Tabel 2.8  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

| No | Sasaran Strategis                         | Indikator Kinerja                         | Satuan     | Tahun 2024 |           |     | Interprestasi |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----|---------------|
|    |                                           |                                           |            | Target     | Realisasi | %   |               |
| 1. | Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) | Persentase penerimaan PAD terhadap target | persentase | 91.181     | 91.181    | 100 | Berhasil      |
|    |                                           | Rasio pajak daerah terhadap PDRB          | Angka      | 0.23       | 0.23      | 100 | Berhasil      |

#### IV. Sasaran Strategis 4 (Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah)

Transparansi dan Akuntabilitas adalah pilar penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*), dimana transparansi adalah keterbukaan Pemerintah Daerah dalam menyediakan informasi terkait alokasi, penggunaan dan hasil dari keuangan dan kebijakan Pemerintah Daerah. Sedangkan Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan pemerintah kepada publik dan lembaga pengawas.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara pengoptimalan dalam pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kapasitas aparatur pengelola, penguatan regulasi dan membangun budaya keterbukaan. Dalam hal ini Pemerintah Daerah melalui bagian terkait memberikan evaluasi atas kinerja dan penyelenggaraan kegiatan perangkat daerah melalui berbagai Laporan Kinerja dan penilaian SAKIP. Dimana indikator penilaian

dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah

### **Nilai AKIP Perangkat Daerah**

Nilai AKIP Perangkat Daerah adalah nilai evaluasi hasil pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagai bagian dari reformasi Birokrasi. Nilai AKIP merupakan proses pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi SAKIP.

Perangkat Daerah dapat melakukan evaluasi mandiri melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu Simak Kinerja dan Gocek SAKIP, kemudian dilanjutkan evaluasi internal oleh Inspektorat Daerah selaku APIP (Aparat Pengawas Intern) dan hasilnya akan dirangkum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang mencakup rekomendasi untuk perbaikan implementasi SAKIP tahun mendatang. Evaluasi SAKIP dibagi menjadi beberapa kategori dengan rentang nilai tertentu diantaranya :

|    |              |                  |
|----|--------------|------------------|
| AA | : > 90 - 100 | Sangat Memuaskan |
| A  | : > 80 - 90  | Memuaskan        |
| BB | : > 70 - 80  | Sangat Baik      |
| B  | : > 60 - 70  | Baik             |
| CC | : > 50 - 60  | Cukup            |
| C  | : > 30 - 50  | Kurang           |
| D  | : 0 - 30     | Sangat Kurang    |

Tabel 2.9  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

| No | Sasaran Strategis                                                 | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2024 |            |     | Interprestasi |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------|------------|-----|---------------|
|    |                                                                   |                   |        | Target     | Realisasi  | %   |               |
| 1. | Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | Nilai Sakip OPD   | Nilai  | A<br>80.40 | A<br>80.40 | 100 | Berhasil      |

Berdasarkan Lembar Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2024 terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan sebagai pedoman untuk melakukan perbaikan pada tahun berikutnya diantaranya :

1. Agar menyempurnakan perencanaan kinerja sehingga dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan hasil yang berkesinambungan yaitu:
  - a) Aktivitas yang dilaksanakan harus mendukung kinerja yang ingin dicapai yaitu Rencana Aksi tahun 2023 dan tahun 2024
  - b) Setiap pegawai harus memahami, peduli dan berkomitmen terhadap kinerja yang telah direncanakan dalam rangka pencapaian kinerja
2. Agar melengkapi pemenuhan dokumen pengukuran yaitu :
  - a) Menyusun SOP pengukuran kinerja BPKD
  - b) Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang mencakup mekanisme dan pengumpulan data kinerja yang handal
3. Agar memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian reward dan punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien
4. Agar menggunakan informasi dalam Laporan Kinerja BPKD dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

5. Agar melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara rutin dan berjenjang
6. Agar evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan secara berkualitas dengan pendalaman dan sumber daya yang memadai

#### Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2024

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman juga mengampu Indikator Kinerja Daerah (IKD), berikut capaian IKD Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 :

Tabel 2.10  
Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) BPKD  
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja Daerah         | Tahun 2024 |           | Capaian |            |
|----|----------------------------------|------------|-----------|---------|------------|
|    |                                  | Target     | Realisasi | %       | Interpensi |
| 1. | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB | 0.23       | 0.23      | 100     | Berhasil   |

#### Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Kunci sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mengukur dan menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu IKK juga dapat membantu Pemerintah Daerah untuk transparan dan akuntabel dalam melaporkan kinerja melalui penyusunan LPPD.

Secara umum IKK dituangkan dalam LPPD yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Metadata IKK sudah diatur dan dituangkan dalam Pedoman Umum

Penyusunan LPPD oleh Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 2.11 Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2024 sesuai Permendagri 19 Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja Daerah                                                        | Tahun 2024 |           | Capaian |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|
|    |                                                                                 | Target     | Realisasi | %       | Interpensi |
| 1  | Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD | 20         | 42.10     | 210.5   | Berhasil   |
| 2  | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah                                       | 10.14      | 10.14     | 100     | Berhasil   |
| 3  | Persentase Realisasi Anggaran Belanja Wajib Pelayanan Dasar                     | 94.589     | 94.589    | 100     | Berhasil   |
| 4  | Persentase Penambahan Nilai Aset                                                | 3.73       | 3.73      | 100     | Berhasil   |
| 5  | Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik                       | 40         | 30.63     | 76.58   | Berhasil   |
| 6  | Persentase Penurunan SILPA                                                      | 16.32      | 16.32     | 100     | Berhasil   |

Tabel 2.12 Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2024 sesuai Permendagri 18 Tahun 2020

| No | Indikator Kinerja Daerah                                                                                                                      | Tahun 2024 |           | Capaian |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|
|    |                                                                                                                                               | Target     | Realisasi | %       | Interpensi |
| 1  | Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD                                                                 | -6,905     | -6,905    | 100     | Berhasil   |
| 2  | Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD                                                                  | -6,404     | -6,404    | 100     | Berhasil   |
| 3  | Assets Management                                                                                                                             | YA         | YA        | 100     | Berhasil   |
| 4  | Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya                                                       | 4,69       | 4,69      | 100     | Berhasil   |
| 5  | Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan                                                                                       | 11,956     | 11,956    | 100     | Berhasil   |
| 6  | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah                                                                                                     | 10,140     | 10,140    | 100     | Berhasil   |
| 7  | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)                                                                      | 72,728     | 72,728    | 100     | Berhasil   |
| 8  | Opini Laporan Keuangan                                                                                                                        | WTP        | WTP       | 100     | Berhasil   |
| 9  | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan ( <i>Information on resources available to frontline service delivery units</i> ) | 89,708     | 89,708    | 100     | Berhasil   |
| 10 | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah ( <i>Public access to fiscal information</i> )                                                | 100        | 100       | 100     | Berhasil   |

#### **A. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Belanja**

1. Menjaga keseimbangan antara *fixed cost* dan *variable cost* dengan fokus pada efisiensi anggaran;
2. Pengimplementasian *e-budgeting* dan *e-monitoring* dalam memastikan efisiensi pengelolaan anggaran daerah;
3. Pengelolaan belanja daerah diarahkan pada program prioritas;
4. Pengalokasian anggaran sesuai dengan aturan dan regulasi terbaru dengan mempedomi program prioritas pembangunan daerah;
5. Koordinasi rutin dengan seluruh OPD guna mendorong peningkatan penyerapan anggaran serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi agar belanja berjalan efektif dan efisien;
6. Meningkatkan kualitas perencanaan dalam penyusunan anggaran;
7. Meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu pelaporan pemanfaatan anggaran pusat di daerah;
8. Penerimaan pembiayaan diutamakan berasal dari SILPA, dan SILPA tahun berjalan dijadikan pedoman dalam pengambilan kebijakan pada perhitungan anggaran;
9. Penyertaan modal pada BUMD untuk memperkuat struktur permodalan agar BUMD dapat berkembang dan dapat meningkatkan pendapatan daerah;

## **B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Aset Daerah**

1. Peningkatan pemanfaatan aset daerah;
2. Mengoptimalkan pendataan aset daerah yang belum termanfaatkan secara maksimal;
3. Melakukan audit aset secara berkala untuk mengidentifikasi potensi aset yang dapat dikelola lebih produktif dan menguntungkan;
4. Mengembangkan kerjasama dengan pihak swasta dalam bentuk *public private partnership* (PPP) untuk mengelola aset daerah yang belum termanfaatkan secara maksimal.

## **C. Arah Kebijakan Pendapatan**

1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui penerapan *online system*;
2. Pengembangan sumber pendapatan baru;
3. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam menghasilkan pendapatan baru;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan strategis dan ekonomis melalui sewa untuk meningkatkan pendapatan daerah;
5. Pengembangan aplikasi (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah) atas denda pajak daerah dan retribusi daerah.

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disisi lain masih ada juga indikator yang belum mencapai target. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

- a. Tingkat Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dari 4 (empat) indikator secara umum mencapai target 100%. Akan tetapi terdapat sasaran yang belum memiliki perhitungan terkait indikator Indeks pengelolaan barang milik daerah. Maka dari itu untuk dasar penyusunan target tahun berikutnya diperlukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan formulasi perhitungannya.
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman antara lain :
  1. Penerapan SPBE dalam pelaksanaan kegiatan yang belum optimal.
  2. Pengelolaan aset daerah yang masih belum efektif secara penatausahaan dan pemanfaatannya.

3. Kompleksitas permasalahan penetapan potensi pendapatan daerah yang membutuhkan penanganan dini dan komprehensif dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting yang mencerminkan visi dan misi sebuah organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui review yang komprehensif terhadap rancangan ini, berbagai aspek yang berhubungan dengan strategi, program, dan kegiatan yang diusulkan dapat dievaluasi secara mendalam. Proses ini tidak hanya melibatkan analisis terhadap tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, keterkaitan antar program, serta dampak yang diharapkan bagi masyarakat. Dengan melakukan review, diharapkan dapat diidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan rencana kerja.

Dalam melakukan review, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk staf internal, mitra kerja, dan masyarakat. Pendapat dan masukan dari berbagai pihak akan memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam, sehingga rancangan awal Renja dapat disempurnakan. Diskusi yang konstruktif akan membantu menemukan solusi atas permasalahan yang mungkin timbul, serta memperkuat komitmen semua pihak terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah disepakati. Hal ini juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil.

Setelah proses review dilakukan, hasilnya harus didokumentasikan dengan baik untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja yang final. Penyusunan

kembali rencana kerja berdasarkan hasil review ini akan memastikan bahwa semua tujuan, program, dan kegiatan yang diusulkan benar-benar relevan dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelaksanaan Renja yang telah disempurnakan dapat memberikan dampak yang signifikan dan positif bagi masyarakat, serta mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman per program/kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.13  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 ( T-C 31 )

| No | Kode |    |    |      |  | Urusan / Bidang<br>Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                              | Rancangan Awal RKPD |                          |                                    | No | Kode |    |    |      |  | Urusan / Bidang<br>Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                              | Hasil Analisis Kebutuhan |                          |                                    |
|----|------|----|----|------|--|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----|------|----|----|------|--|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|    |      |    |    |      |  |                                                                         |                                                                                                                                          | Lokasi              | Target Capaian Kinerja   | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |      |    |    |      |  |                                                                         |                                                                                                                                          | Lokasi                   | Target Capaian Kinerja   | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |    |    |      |  | 3                                                                       | 4                                                                                                                                        | 10                  | 8                        | 9                                  | 1  | 2    |    |    |      |  | 3                                                                       | 4                                                                                                                                        | 10                       | 8                        | 9                                  |
|    |      |    |    |      |  | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH                                         |                                                                                                                                          |                     |                          | 229.188.488.562,02                 |    |      |    |    |      |  | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH                                         |                                                                                                                                          |                          |                          | 229.188.488.562,02                 |
|    | 5    |    |    |      |  | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                     |                                                                                                                                          |                     |                          | 229.188.488.562,02                 |    | 5    |    |    |      |  | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                     |                                                                                                                                          |                          |                          | 229.188.488.562,02                 |
|    | 5    | 02 |    |      |  | KEUANGAN                                                                |                                                                                                                                          |                     |                          | 229.188.488.562,02                 |    | 5    | 02 |    |      |  | KEUANGAN                                                                |                                                                                                                                          |                          |                          | 229.188.488.562,02                 |
| 1  | 5    | 02 | 01 |      |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA             | Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti, Persentase Rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti<br><br>Survey Kepuasan Masyarakat      |                     | 100<br>100 % %           | 18.008.164.855,02                  | 1  | 5    | 02 | 01 |      |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA             | Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti, Persentase Rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti<br><br>Survey Kepuasan Masyarakat      |                          | 100<br>100 % %           | 18.008.164.855,02                  |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.01 |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah        | Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu, Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah |                     | 86<br>Dokumen<br>Dokumen | 140.877.208,02                     |    | 5    | 02 | 01 | 2.01 |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah        | Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu, Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah |                          | 86<br>Dokumen<br>Dokumen | 140.877.208,02                     |

| No | Kode |   |   |   |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Rancangan Awal RKPD                                   |                        |                                    | No | Kode |   |   |   |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Hasil Analisis Kebutuhan                              |                        |                                    |
|----|------|---|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|------|---|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
|    |      |   |   |   |    |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |      |   |   |   |    |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |   |   |   |    | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 10                                                    | 8                      | 9                                  | 1  | 2    |   |   |   |    | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 10                                                    | 8                      | 9                                  |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                                       |                        |                                    |
|    |      |   |   |   |    |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Dokumen              | 66.287.400,02                      |    |      |   |   |   |    |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Dokumen              | 66.287.400,02                      |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                                       |                        |                                    |
|    |      |   |   |   |    |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6 Laporan              | 74.589.808,00                      |    |      |   |   |   |    |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6 Laporan              | 74.589.808,00                      |



**BPKD**  
PADANG PARIAMAN

| No | Kode |   |   |    |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Rancangan Awal RKPD                                       |                        |                                    | No | Kode |   |   |    |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Hasil Analisis Kebutuhan |                        |                                    |
|----|------|---|---|----|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|------|---|---|----|----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
|    |      |   |   |    |    |                                                                        |                                                                    | Lokasi                                                    | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |      |   |   |    |    |                                                                        |                                                               | Loka si                  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |   |   |    |    | 3                                                                      | 4                                                                  | 10                                                        | 8                      | 9                                  | 1  | 2    |   |   |    |    | 3                                                                      | 4                                                             | 10                       | 8                      | 9                                  |
|    | 5    | 0 | 0 | 2. |    | Administras i Keuangan Perangkat Daerah                                | Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan      |                                                           | 2 Dokume n             | 13.877.206.42 5,00                 |    | 5    | 0 | 0 | 2. |    | Administras i Keuangan Perangkat Daerah                                | Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan |                          | 2 Dokume n             | 13.877.206.42 5,00                 |
|    | 5    | 0 | 0 | 2. | 00 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                      |                                                                    |                                                           |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2. | 00 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                      |                                                               |                          |                        |                                    |
|    |      |   |   |    |    |                                                                        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                  | Kab. Padan g Pariam an, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa | 41 Orang/b ulan        | 13.631.866.42 5,00                 |    |      |   |   |    |    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                      | Kab. Pada ng Paria man, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa  | 41 Orang/b ulan          | 13.631.866.42 5,00     |                                    |
|    | 5    | 0 | 0 | 2. | 00 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                          |                                                                    |                                                           |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2. | 00 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                          |                                                               |                          |                        |                                    |
|    |      |   |   |    |    |                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Padan g Pariam an, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa | 12 Dokume n            | 235.340.000,0 0                    |    |      |   |   |    |    | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN     | Kab. Pada ng Paria man, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa  | 12 Dokume n              | 235.340.000,0 0        |                                    |

| No | Kode |   |   |   |    | Urusan / Bidang<br>Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                     | Rancangan Awal RKPD                                   |                           |                                    | No | Kode |   |   |   |    | Urusan / Bidang<br>Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                     | Hasil Analisis Kebutuhan |                           |                                    |
|----|------|---|---|---|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----|------|---|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|    |      |   |   |   |    |                                                                         |                                                                                                                                                 | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja    | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |      |   |   |   |    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | Loka si                  | Target Capaian Kinerja    | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |   |   |   |    | 3                                                                       | 4                                                                                                                                               | 10                                                    | 8                         | 9                                  | 1  | 2    |   |   |   |    | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                                                               | 10                       | 8                         | 9                                  |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD             |                                                                                                                                                 |                                                       |                           |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                        |                                                                                                                                                 |                          |                           |                                    |
|    |      |   |   |   |    |                                                                         | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                              | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Laporan                 | 10.000.000,00                      |    |      |   |   |   |    | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                           | 2 Laporan                | 10.000.000,00             |                                    |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                               | Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat, Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala, Jumlah SKP ASN, Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP |                                                       | 41 41 41 41 Orang Org Org | 89.296.500,00                      |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          | Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat, Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala, Jumlah SKP ASN, Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP |                          | 41 41 41 41 Orang Org Org | 89.296.500,00                      |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                  |                                                                                                                                                 |                                                       |                           |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                             |                                                                                                                                                 |                          |                           |                                    |
|    |      |   |   |   |    |                                                                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                          | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan                 | 80 Paket                  | 30.000.000,00                      |    |      |   |   |   |    | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                             | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan                                                                                                           | 80 Paket                 | 30.000.000,00             |                                    |



| No | Kode |   |   |   |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                   | Rancangan Awal RKPD                                   |                        |                                    | No | Kode |   |   |   |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                   | Hasil Analisis Kebutuhan                              |                        |                                    |
|----|------|---|---|---|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|------|---|---|---|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
|    |      |   |   |   |    |                                                                        |                                                                                                                               | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |      |   |   |   |    |                                                                        |                                                                                                                               | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |   |   |   |    | 3                                                                      | 4                                                                                                                             | 10                                                    | 8                      | 9                                  | 1  | 2    |   |   |   |    | 3                                                                      | 4                                                                                                                             | 10                                                    | 8                      | 9                                  |
|    |      |   |   |   |    |                                                                        |                                                                                                                               | atan, Semua Kel/Desa                                  |                        |                                    |    |      |   |   |   |    |                                                                        |                                                                                                                               | Kecamatan, Semua Kel/Desa                             |                        |                                    |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan             |                                                                                                                               |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan             |                                                                                                                               |                                                       |                        |                                    |
|    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                        | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41 Orang               | 59.296.500,00                      |    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                        | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41 Orang               | 59.296.500,00                      |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan, Jumlah pelayanan yang terfasilitasi |                                                       | 66 Dokumen             | 417.224.580,00                     |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan, Jumlah pelayanan yang terfasilitasi |                                                       | 66 Dokumen             | 417.224.580,00                     |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       |                                                                                                                               |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       |                                                                                                                               |                                                       |                        |                                    |

| No | Kode |   |   |   |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Rancangan Awal RKPD                                   |                        |                                    | No | Kode |   |   |   |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Hasil Analisis Kebutuhan                              |                        |                                    |
|----|------|---|---|---|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|------|---|---|---|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
|    |      |   |   |   |    |                                                                        |                                                                                    | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |      |   |   |   |    |                                                                        |                                                                                    | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |   |   |   |    | 3                                                                      | 4                                                                                  | 10                                                    | 8                      | 9                                  | 1  | 2    |   |   |   |    | 3                                                                      | 4                                                                                  | 10                                                    | 8                      | 9                                  |
|    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Paket                | 12.083.000,00                      |    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Paket                | 12.083.000,00                      |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      |                                                                                    |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      |                                                                                    |                                                       |                        |                                    |
|    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Paket                | 32.332.700,00                      |    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Paket                | 32.332.700,00                      |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              |                                                                                    |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              |                                                                                    |                                                       |                        |                                    |
|    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | Kab. Padang Pariaman, Semua                           | 1 Laporan              | 14.750.000,00                      |    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | Kab. Padang Pariaman, Sem                             | 1 Laporan              | 14.750.000,00                      |



**BPKD**  
PADANG PARIAMAN

| No | Kode |   |   |   |   | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                          | Rancangan Awal RKPD                                                          |                              |                                    | No      | Kode          |   |   |   |   | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                          | Hasil Analisis Kebutuhan                                                     |                        |                                                                  |                              |         |               |
|----|------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------|---------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------------|
|    |      |   |   |   |   |                                                                        |                                                                      | Lokasi                                                                       | Target Capaian Kinerja       | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |         |               |   |   |   |   |                                                                        |                                                                      | Lokasi                                                                       | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)                               |                              |         |               |
| 1  | 2    |   |   |   |   | 3                                                                      | 4                                                                    | 10                                                                           | 8                            | 9                                  | 1       | 2             |   |   |   |   | 3                                                                      | 4                                                                    | 10                                                                           | 8                      | 9                                                                |                              |         |               |
|    |      |   |   |   |   |                                                                        |                                                                      | Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    |                              |                                    |         |               |   |   |   |   |                                                                        | ua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                         |                                                                              |                        |                                                                  |                              |         |               |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.006                                                                  | 09                                                                   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                              |                                    |         | 5             | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.006                                                                  | 09                                                                   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                        |                                                                  |                              |         |               |
|    |      |   |   |   |   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Padan g Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa                      | 1 Laporan                    | 358.058.880,00                     |         |               |   |   |   |   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Pada ng Paria man, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/Desa                    | 1 Laporan              | 358.058.880,00                                                   |                              |         |               |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.007                                                                  |                                                                      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Jumlah penambahan nilai aset |                                    | 20 Unit | 50.000.000,00 |   | 5 | 0 | 0 | 2                                                                      | 1                                                                    | 2.007                                                                        |                        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah penambahan nilai aset | 20 Unit | 50.000.000,00 |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.007                                                                  | 11                                                                   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                              |                                    |         | 5             | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.007                                                                  | 11                                                                   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                        |                                                                  |                              |         |               |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang<br>Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Rancangan Awal RKPD                                   |                        |                                    | No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang<br>Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Hasil Analisis Kebutuhan |                        |                                    |
|----|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                         |                                                                                                           | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |      |    |    |      |      |                                                                                                |                                                                                                           | Loka si                  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                       | 4                                                                                                         | 10                                                    | 8                      | 9                                  | 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                              | 4                                                                                                         | 10                       | 8                      | 9                                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                         | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan            | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20 Unit                | 50.000.000,00                      |    |      |    |    |      |      | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                     | 20 Unit                  | 50.000.000,00          |                                    |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan an Daerah                 | Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia , Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan |                                                       | 4 4 Dokumen Dokumen    | 3.319.830.142,00                   |    | 5    | 02 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan an Daerah                                        | Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia , Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan |                          | 4 4 Dokumen Dokumen    | 3.319.830.142,00                   |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                                                                                                           |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                 |                                                                                                           |                          |                        |                                    |
|    |      |    |    |      |      |                                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                             | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Laporan              | 1.074.068.173,00                   |    |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                     | 1 Laporan                | 1.074.068.173,00       |                                    |



**BPKD**  
PADANG PARIAMAN

| No | Kode |   |   |   |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Rancangan Awal RKPD                                   |                        |                                    | No | Kode |   |   |   |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Hasil Analisis Kebutuhan                              |                        |                                    |
|----|------|---|---|---|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|------|---|---|---|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
|    |      |   |   |   |    |                                                                        |                                                                                        | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |      |   |   |   |    |                                                                        |                                                                                        | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |   |   |   |    | 3                                                                      | 4                                                                                      | 10                                                    | 8                      | 9                                  | 1  | 2    |   |   |   |    | 3                                                                      | 4                                                                                      | 10                                                    | 8                      | 9                                  |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                |                                                                                        |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                |                                                                                        |                                                       |                        |                                    |
|    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan             | 211.200.000,00                     |    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan             | 211.200.000,00                     |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                  |                                                                                        |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                  |                                                                                        |                                                       |                        |                                    |
|    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan             | 2.034.561.969,00                   |    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan             | 2.034.561.969,00                   |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan                      | Jumlah objek aset yang dikelola Jumlah total nilai aset,                               |                                                       | 30 30 Unit Unit        | 113.730.000,00                     |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan                      | Jumlah objek aset yang dikelola Jumlah total nilai aset,                               |                                                       | 30 30 Unit Unit        | 113.730.000,00                     |

| No | Kode |   |   |   |   | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Rancangan Awal RKPD                                   |                        |                                                                                                                     | No | Kode |   |   |   |   | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Hasil Analisis Kebutuhan                              |                        |                                                                                                                     |
|----|------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |   |   |   |   |                                                                        |                                                                                                        | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)                                                                                  |    |      |   |   |   |   |                                                                        |                                                                                                        | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)                                                                                  |
| 1  | 2    |   |   |   |   | 3                                                                      | 4                                                                                                      | 10                                                    | 8                      | 9                                                                                                                   | 1  | 2    |   |   |   |   | 3                                                                      | 4                                                                                                      | 10                                                    | 8                      | 9                                                                                                                   |
|    |      |   |   |   |   | Pemerintah an Daerah                                                   | Jumlah total nilai aset                                                                                |                                                       |                        |                                                                                                                     |    |      |   |   |   |   | Pemerintah an Daerah                                                   | Jumlah total nilai aset                                                                                |                                                       |                        |                                                                                                                     |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.                                                                     | 0                                                                                                      | 00                                                    | 01                     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.                                                                     | 0                                                                                                      | 00                                                    | 01                     | Penyediaan 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 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10 Unit                | 46.890.000,00                                                                                                       |    |      |   |   |   |   |                                                                        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10 Unit                | 46.890.000,00                                                                                                       |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.                                                                     | 0                                                                                                      | 00                                                    | 09                     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.                                                                     | 0                                                                                                      | 00                                                    | 09                     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |
|    |      |   |   |   |   |                                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Unit                 | 25.000.000,00                                                                                                       |    |      |   |   |   |   |                                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Unit                 | 25.000.000,00                                                                                                       |

| No | Kode |   |   |   |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Rancangan Awal RKPD                                   |                        |                                    | No | Kode |   |   |   |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Hasil Analisis Kebutuhan                              |                        |                                    |
|----|------|---|---|---|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|------|---|---|---|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
|    |      |   |   |   |    |                                                                                    |                                                                                                | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |      |   |   |   |    |                                                                                    |                                                                                                | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |   |   |   |    | 3                                                                                  | 4                                                                                              | 10                                                    | 8                      | 9                                  | 1  | 2    |   |   |   |    | 3                                                                                  | 4                                                                                              | 10                                                    | 8                      | 9                                  |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                |                                                       |                        |                                    |
|    |      |   |   |   |    |                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20 Unit                | 41.840.000,00                      |    |      |   |   |   |    |                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20 Unit                | 41.840.000,00                      |

| No | Kode |   |   |  |  | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rancangan Awal RKPD |                                              |                                    | No | Kode |   |   |  |  | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hasil Analisis Kebutuhan |                                              |                                    |
|----|------|---|---|--|--|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|----|------|---|---|--|--|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
|    |      |   |   |  |  |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lokasi              | Target Capaian Kinerja                       | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |      |   |   |  |  |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lokasi                   | Target Capaian Kinerja                       | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |   |   |  |  | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10                  | 8                                            | 9                                  | 1  | 2    |   |   |  |  | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10                       | 8                                            | 9                                  |
| 2  | 5    | 0 | 0 |  |  | PROGRAM PENGELOLAN KEUANGAN DAERAH                                     | Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD,Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik,Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan, Akses publik, Persentase realisasi anggaran Belanja Wajib Pelayanan Dasar,Persentase penurunan SILPA, Cash Management, Persentase LK Tepat Waktu, Budget execution,Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expend),Opini LK,Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan |                     | 42.57 0<br>12.275<br>100<br>angka<br>angka % | 209.198.264.3<br>67,00             | 2  | 5    | 0 | 0 |  |  | PROGRAM PENGELOLAN KEUANGAN DAERAH                                     | Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD,Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik,Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan, Akses publik, Persentase realisasi anggaran Belanja Wajib Pelayanan Dasar,Persentase penurunan SILPA, Cash Management, Persentase LK Tepat Waktu, Budget execution,Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expend),Opini LK,Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan |                          | 42.57 0<br>12.275<br>100<br>angka<br>angka % | 209.198.264.3<br>67,00             |



**BPKD**  
PADANG PARIAMAN

| No | Kode |   |   |    |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                          | Rancangan Awal RKPD                                   |                                 |                                    | No | Kode |   |   |    |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                          | Hasil Analisis Kebutuhan                              |                                 |                                    |
|----|------|---|---|----|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----|------|---|---|----|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|    |      |   |   |    |    |                                                                        |                                                                                                                                                      | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja          | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |      |   |   |    |    |                                                                        |                                                                                                                                                      | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja          | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |   |   |    |    | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                    | 10                                                    | 8                               | 9                                  | 1  | 2    |   |   |    |    | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                    | 10                                                    | 8                               | 9                                  |
|    | 5    | 0 | 0 | 2. |    | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                      | Persentase Pengalokasian Penganggaran yang Sesuai Dokumen Perencanaan, Jumlah Dokumen Rancangan Penganggaran, Jumlah Dokumen Verifikasi Penganggaran |                                                       | 100 844 %<br>Dokumen<br>Dokumen | 1.699.051.260,00                   |    | 5    | 0 | 0 | 2. |    | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                      | Persentase Pengalokasian Penganggaran yang Sesuai Dokumen Perencanaan, Jumlah Dokumen Rancangan Penganggaran, Jumlah Dokumen Verifikasi Penganggaran |                                                       | 100 844 %<br>Dokumen<br>Dokumen | 1.699.051.260,00                   |
|    | 5    | 0 | 0 | 2. | 00 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                 |                                                                                                                                                      |                                                       |                                 |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2. | 00 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                 |                                                                                                                                                      |                                                       |                                 |                                    |
|    |      |   |   |    |    |                                                                        | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                                                                             | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Dokumen                       | 17.342.000,00                      |    |      |   |   |    |    |                                                                        | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                                                                             | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Dokumen                       | 17.342.000,00                      |
|    | 5    | 0 | 0 | 2. | 00 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS             |                                                                                                                                                      |                                                       |                                 |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2. | 00 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS             |                                                                                                                                                      |                                                       |                                 |                                    |

| No | Kode |   |   |   |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                  | Rancangan Awal RPKD                                   |                        |                                    | No | Kode |   |   |   |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                  | Hasil Analisis Kebutuhan                              |                        |                                    |
|----|------|---|---|---|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|------|---|---|---|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
|    |      |   |   |   |    |                                                                        |                                                              | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |      |   |   |   |    |                                                                        |                                                              | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |   |   |   |    | 3                                                                      | 4                                                            | 10                                                    | 8                      | 9                                  | 1  | 2    |   |   |   |    | 3                                                                      | 4                                                            | 10                                                    | 8                      | 9                                  |
|    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Dokumen              | 0,00                               |    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Dokumen              | 0,00                               |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD                         |                                                              |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD                         |                                                              |                                                       |                        |                                    |
|    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi                            | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44 Dokumen             | 30.458.000,00                      |    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi                            | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44 Dokumen             | 30.458.000,00                      |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD               |                                                              |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD               |                                                              |                                                       |                        |                                    |



**BPKD**  
PADANG PARIAMAN

| No | Kode |   |   |   |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rancangan Awal RKPD                                   |                        |                                    | No | Kode |   |   |   |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Hasil Analisis Kebutuhan                              |                        |                                    |
|----|------|---|---|---|----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|------|---|---|---|----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
|    |      |   |   |   |    |                                                                        |                                             | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |      |   |   |   |    |                                                                        |                                             | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |   |   |   |    | 3                                                                      | 4                                           | 10                                                    | 8                      | 9                                  | 1  | 2    |   |   |   |    | 3                                                                      | 4                                           | 10                                                    | 8                      | 9                                  |
|    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44 Dokumen             | 0,00                               |    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44 Dokumen             | 0,00                               |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                         |                                             |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                         |                                             |                                                       |                        |                                    |
|    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi           | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44 Dokumen             | 7.985.000,00                       |    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi           | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44 Dokumen             | 7.985.000,00                       |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD               |                                             |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD               |                                             |                                                       |                        |                                    |

| No | Kode |   |   |   |   | Urusan / Bidang<br>Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                     | Rancangan Awal RKPD                                   |                        |                                    | No | Kode |   |   |   |    | Urusan / Bidang<br>Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan           | Hasil Analisis Kebutuhan |                        |                                    |
|----|------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|------|---|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
|    |      |   |   |   |   |                                                                         |                                                                                                                                 | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |      |   |   |   |    |                                                                                                                                 |                                                       | Loka si                  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |   |   |   |   | 3                                                                       | 4                                                                                                                               | 10                                                    | 8                      | 9                                  | 1  | 2    |   |   |   |    | 3                                                                                                                               | 4                                                     | 10                       | 8                      | 9                                  |
|    |      |   |   |   |   |                                                                         | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi                                                                                     | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44 Dokumen             | 0,00                               |    |      |   |   |   |    | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi                                                                                     | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44 Dokumen               | 0,00                   |                                    |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 2 | 00                                                                      | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     |                                                       |                          |                        |                                    |
|    |      |   |   |   |   |                                                                         | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                        | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Dokumen              | 1.596.071.260,00                   |    |      |   |   |   |    | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                        | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Dokumen                | 1.596.071.260,00       |                                    |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 2 | 00                                                                      | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD |                                                       |                          |                        |                                    |



**BPKD**  
PADANG PARIAMAN

| No | Kode |   |   |   |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                  | Rancangan Awal RKPD                                   |                        |                                    | No | Kode |   |   |   |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                  | Hasil Analisis Kebutuhan                              |                        |                                    |
|----|------|---|---|---|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|------|---|---|---|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
|    |      |   |   |   |    |                                                                        |                                                                                                              | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |      |   |   |   |    |                                                                        |                                                                                                              | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |   |   |   |    | 3                                                                      | 4                                                                                                            | 10                                                    | 8                      | 9                                  | 1  | 2    |   |   |   |    | 3                                                                      | 4                                                                                                            | 10                                                    | 8                      | 9                                  |
|    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Dokumen              | 0,00                               |    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Dokumen              | 0,00                               |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran     |                                                                                                              |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran     |                                                                                                              |                                                       |                        |                                    |
|    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                      | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Dokumen              | 37.195.000,00                      |    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                      | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Dokumen              | 37.195.000,00                      |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota    |                                                                                                              |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota    |                                                                                                              |                                                       |                        |                                    |

| No | Kode |   |   |   |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Rancangan Awal RKPD                                                                                                                                                       |                                        |                                    | No | Kode |   |   |   |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                                                                                  |                                        |                                    |
|----|------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----|------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
|    |      |   |   |   |   |                                                                      |                                                                                     | Lokasi                                                                                                                                                                    | Target Capaian Kinerja                 | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |      |   |   |   |   |                                                                      |                                                                                     | Lokasi                                                                                                                                                                    | Target Capaian Kinerja                 | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |   |   |   |   | 3                                                                    | 4                                                                                   | 10                                                                                                                                                                        | 8                                      | 9                                  | 1  | 2    |   |   |   |   | 3                                                                    | 4                                                                                   | 10                                                                                                                                                                        | 8                                      | 9                                  |
|    |      |   |   |   |   |                                                                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                     | 170 Orang                              | 10.000.000,00                      |    |      |   |   |   |   |                                                                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                     | 170 Orang                              | 10.000.000,00                      |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 2 | 2                                                                    | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                    | Persentase realisasi kas daerah, Jumlah Dokumen SP2D yang terbit sesuai SOP dan sistem transaksi dokumen paperless, Jumlah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, | 100<br>11500<br>4 %<br>dokumen laporan | 186.728.450,00                     |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 2 | 2                                                                    | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                    | Persentase realisasi kas daerah, Jumlah Dokumen SP2D yang terbit sesuai SOP dan sistem transaksi dokumen paperless, Jumlah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, | 100<br>11500<br>4 %<br>dokumen laporan | 186.728.450,00                     |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 2 | 2                                                                    | 00<br>01                                                                            | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                     |                                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 2 | 2                                                                    | 00<br>01                                                                            | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                     |                                        |                                    |
|    |      |   |   |   |   |                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                          | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua                                                                                                                              | 12 Dokumen                             | 84.863.300,00                      |    |      |   |   |   |   |                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                          | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan                                                                                                                                     | 12 Dokumen                             | 84.863.300,00                      |



**BPKD**  
PADANG PARIAMAN

| No | Kode |        |        |              |          |                                                                         | Urusan / Bidang<br>Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan           | Rancangan Awal RKPD |                        |                                    | No | Kode   |        |              |          |                                                                                   |                                                       | Urusan / Bidang<br>Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Hasil Analisis Kebutuhan |                        |                                    |
|----|------|--------|--------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|----|--------|--------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
|    |      |        |        |              |          |                                                                         |                                                                                   |                                                       | Lokasi              | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |        |        |              |          |                                                                                   |                                                       |                                                                         |                                             | Loka si                  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |        |        |              |          |                                                                         | 3                                                                                 | 4                                                     | 10                  | 8                      | 9                                  | 1  | 2      |        |              |          |                                                                                   |                                                       | 3                                                                       | 4                                           | 10                       | 8                      | 9                                  |
|    |      |        |        |              |          |                                                                         |                                                                                   |                                                       | Kel/Desa            |                        |                                    |    |        |        |              |          |                                                                                   |                                                       | n, Sem<br>ua<br>Kel/<br>Desa                                            |                                             |                          |                        |                                    |
|    | 5    | 0<br>2 | 0<br>2 | 2.<br>0<br>2 | 00<br>02 | Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya            |                                                                                   |                                                       |                     |                        |                                    | 5  | 0<br>2 | 0<br>2 | 2.<br>0<br>2 | 00<br>02 | Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                      |                                                       |                                                                         |                                             |                          |                        |                                    |
|    |      |        |        |              |          |                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Laporan           | 5.000.000,00           |                                    |    |        |        |              |          | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Laporan                                                               | 5.000.000,00                                |                          |                        |                                    |
|    | 5    | 0<br>2 | 0<br>2 | 2.<br>0<br>2 | 00<br>03 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD |                                                                                   |                                                       |                     |                        |                                    | 5  | 0<br>2 | 0<br>2 | 2.<br>0<br>2 | 00<br>03 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD           |                                                       |                                                                         |                                             |                          |                        |                                    |
|    |      |        |        |              |          |                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD             | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5 Dokumen           | 0,00                   |                                    |    |        |        |              |          | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD             | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5 Dokumen                                                               | 0,00                                        |                          |                        |                                    |

| No | Kode |   |   |   |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                      | Rancangan Awal RKPD                                   |                        |                                    | No | Kode |   |   |   |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                      | Hasil Analisis Kebutuhan                              |                        |                                    |
|----|------|---|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|------|---|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
|    |      |   |   |   |    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |      |   |   |   |    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |   |   |   |    | 3                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                | 10                                                    | 8                      | 9                                  | 1  | 2    |   |   |   |    | 3                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                | 10                                                    | 8                      | 9                                  |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |                                                       |                        |                                    |
|    |      |   |   |   |    |                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                             | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen              | 0,00                               |    |      |   |   |   |    |                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                             | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen              | 0,00                               |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya |                                                                                                                                                                  |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | 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 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28 Dokumen             | 42.346.650,00                      |    |      |   |   |   |    |                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28 Dokumen             | 42.346.650,00                      |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank         |                                                                                                                                                                  |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank         |                                                                                                                                                                  |                                                       |                        |                                    |



# BPKD

PADANG PARIAMAN

| No | Kode |   |   |   |   | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                 | Rancangan Awal RKPD                                   |                        |                                    | No | Kode |   |   |   |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan           | Hasil Analisis Kebutuhan |                        |                                    |
|----|------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|------|---|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
|    |      |   |   |   |   |                                                                        |                                                                                                                                                                                             | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |      |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                             |                                                       | Lokasi                   | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |   |   |   |   | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                                           | 10                                                    | 8                      | 9                                  | 1  | 2    |   |   |   |    | 3                                                                                                                                                                                           | 4                                                     | 10                       | 8                      | 9                                  |
|    |      |   |   |   |   |                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                     | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen              | 0,00                               |    |      |   |   |   |    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                     | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen                | 0,00                   |                                    |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 2 | 00                                                                     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) |                                                       |                          |                        |                                    |

| No | Kode |   |   |    |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rancangan Awal RKPD                                   |                        |                                    | No | Kode |   |   |    |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hasil Analisis Kebutuhan                              |                        |                                    |
|----|------|---|---|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|------|---|---|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
|    |      |   |   |    |    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |      |   |   |    |    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |   |   |    |    | 3                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                                                    | 8                      | 9                                  | 1  | 2    |   |   |    |    | 3                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                                                    | 8                      | 9                                  |
|    |      |   |   |    |    |                                                                                                                                                                         | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Laporan              | 0,00                               |    |      |   |   |    |    |                                                                                                                                                                         | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Laporan              | 0,00                               |
|    | 5    | 0 | 0 | 2. | 00 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2. | 00 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                        |                                    |
|    |      | 2 | 2 | 0  | 08 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                        |                                    |    |      | 2 | 2 | 0  | 08 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                        |                                    |
|    |      |   |   | 2  |    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                        |                                    |    |      |   |   | 2  |    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                        |                                    |



| No | Kode |   |   |   |   |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan           | Rancangan Awal RKPD |                        |                                    | No | Kode |   |   |    |                                                                                                                                                                                              |                                                       | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Hasil Analisis Kebutuhan |                        |                                    |
|----|------|---|---|---|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|----|------|---|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
|    |      |   |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                              |                                                       | Lokasi              | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |      |   |   |    |                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                        |                                             | Lokasi                   | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |   |   |   |   |    | 3                                                                                                                                                                                            | 4                                                     | 10                  | 8                      | 9                                  | 1  | 2    |   |   |    |                                                                                                                                                                                              |                                                       | 3                                                                      | 4                                           | 10                       | 8                      | 9                                  |
|    |      |   |   |   |   |    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen           | 0,00                   |                                    |    |      |   |   |    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen                                                              | 0,00                                        |                          |                        |                                    |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 2 | 00 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                           |                                                       |                     |                        |                                    | 5  | 0    | 0 | 2 | 00 | 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                                                      | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Dokumen           | 0,00                   |                                    |    |      |   |   |    | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                      | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Dokumen                                                              | 0,00                                        |                          |                        |                                    |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 2 | 00 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                                |                                                       |                     |                        |                                    | 5  | 0    | 0 | 2 | 00 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                                |                                                       |                                                                        |                                             |                          |                        |                                    |

| No | Kode |   |   |   |   | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                               | Rancangan Awal RKPD                                   |                        |                                    | No | Kode |   |   |   |   | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                | Hasil Analisis Kebutuhan |                        |                                    |
|----|------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
|    |      |   |   |   |   |                                                                        |                                                                                                                                                           | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |      |   |   |   |   |                                                                                                                                                           |                                                            | Lokasi                   | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |   |   |   |   | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                         | 10                                                    | 8                      | 9                                  | 1  | 2    |   |   |   |   | 3                                                                                                                                                         | 4                                                          | 10                       | 8                      | 9                                  |
|    |      |   |   |   |   |                                                                        | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Dokumen              | 0,00                               |    |      |   |   |   |   | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa      | 2 Dokumen                | 0,00                   |                                    |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 2 | 0011                                                                   | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 2 | 0011                                                                                                                                                      | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota |                          |                        |                                    |
|    |      |   |   |   |   |                                                                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                    | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 205 Orang              | 54.518.500,00                      |    |      |   |   |   |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                    | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa      | 205 Orang                | 54.518.500,00          |                                    |



| No | Kode |   |   |    |    | Urusan / Bidang<br>Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                    | Rancangan Awal RKPD |                        |                                    | No | Kode |   |   |    |    | Urusan / Bidang<br>Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                    | Hasil Analisis Kebutuhan |                        |                                    |
|----|------|---|---|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|----|------|---|---|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
|    |      |   |   |    |    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                | Lokasi              | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |      |   |   |    |    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                | Lokasi                   | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |   |   |    |    | 3                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                              | 10                  | 8                      | 9                                  | 1  | 2    |   |   |    |    | 3                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                              | 10                       | 8                      | 9                                  |
|    | 5    | 0 | 0 | 2. |    | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                   | Jumlah Laporan Keuangan Periodik yang Tersusun, Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi dan Buku LKPD Unaudited dan Audited yang Tersusun, Jumlah Dokumen Pembinaan Keuangan Daerah |                     | 2 3 12 lap dok dok     | 173.316.850,00                     |    | 5    | 0 | 0 | 2. |    | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                   | Jumlah Laporan Keuangan Periodik yang Tersusun, Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi dan Buku LKPD Unaudited dan Audited yang Tersusun, Jumlah Dokumen Pembinaan Keuangan Daerah |                          | 2 3 12 lap dok dok     | 173.316.850,00                     |
|    | 5    | 0 | 0 | 2. | 00 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                       |                                                                                                                                                                                |                     |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2. | 00 | 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 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa                                                                                                                    | 1344 Dokumen        | 0,00                   |                                    |    |      |   |   |    |    | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa                                                                                                                    | 1344 Dokumen             | 0,00                   |                                    |
|    | 5    | 0 | 0 | 2. | 00 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                 |                                                                                                                                                                                |                     |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2. | 00 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                 |                                                                                                                                                                                |                          |                        |                                    |
|    | 2    | 2 | 3 | 0  | 03 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                     |                        |                                    |    | 2    | 2 | 3 | 0  | 03 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                          |                        |                                    |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                   | Rancangan Awal RKPD                                   |                        |                                    | No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan           | Hasil Analisis Kebutuhan |                        |                                    |
|----|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                             |                                                       | Loka si                  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                             | 10                                                    | 8                      | 9                                  | 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                     | 10                       | 8                      | 9                                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran         | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16 Laporan             | 29.013.100,00                      |    |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                                       | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16 Laporan               | 29.013.100,00          |                                    |
|    | 5    | 02 | 02 | 2.03 | 0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 02 | 02 | 2.03 | 0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                              |                                                       |                          |                        |                                    |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70 Laporan             | 39.234.200,00                      |    |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                                                                                                               | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70 Laporan               | 39.234.200,00          |                                    |
|    | 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 |                                                                                               |                                                       |                        |                                    |    | 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 |                                                       |                          |                        |                                    |



**BPKD**  
PADANG PARIAMAN

| No | Kode |   |   |   |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                              | Rancangan Awal RKPD                                   |                        |                                    | No | Kode |   |   |   |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Hasil Analisis Kebutuhan |                        |                                    |  |
|----|------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|--|
|    |      |   |   |   |   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                          | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |      |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | Loka si                  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |  |
| 1  | 2    |   |   |   |   | 3                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                        | 10                                                    | 8                      | 9                                  | 1  | 2    |   |   |   |   | 3                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                               | 10                       | 8                      | 9                                  |  |
|    |      |   |   |   |   |                                                                      | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Dokumen              | 17.039.450,00                      |    |      |   |   |   |   | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Kab. Padang Pariaman, Semua Kel/Desa                                                            | 2 Dokumen                | 17.039.450,00          |                                    |  |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 2 | 00                                                                   | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                                                          |                                                       |                        |                                    |    |      | 5 | 0 | 0 | 2 | 00                                                                                                                                                                                                       | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah |                          |                        |                                    |  |
|    |      |   |   |   |   |                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                                     | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5 Dokumen              | 6.448.000,00                       |    |      |   |   |   |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                                     | Kab. Padang Pariaman, Semua Kel/Desa                                                            | 5 Dokumen                | 6.448.000,00           |                                    |  |

| No | Kode |   |   |   |    | Urusan / Bidang<br>Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan               | Rancangan Awal RKPD |                        |                                    | No | Kode |   |   |   |    | Urusan / Bidang<br>Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                  | Hasil Analisis Kebutuhan |                        |                                    |
|----|------|---|---|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|----|------|---|---|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
|    |      |   |   |   |    |                                                                                                 |                                                           | Lokasi              | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |      |   |   |   |    |                                                                                                 |                                                              | Loka si                  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |   |   |   |    | 3                                                                                               | 4                                                         | 10                  | 8                      | 9                                  | 1  | 2    |   |   |   |    | 3                                                                                               | 4                                                            | 10                       | 8                      | 9                                  |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah |                                                           |                     |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah |                                                              |                          |                        |                                    |
|    |      |   |   |   |    | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraa n Akuntansi Pemerintah Daerah    | Kab. Padan g Pariam an, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa | 2 Dokume n          | 27.618.000,00          |                                    |    |      |   |   |   |    | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraa n Akuntansi Pemerintah Daerah    | Kab. Pada ng Paria man, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa | 2 Dokume n               | 27.618.000,00          |                                    |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah               |                                                           |                     |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah               |                                                              |                          |                        |                                    |
|    |      |   |   |   |    | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                   | Kab. Padan g Pariam an, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa | 2 Dokume n          | 0,00                   |                                    |    |      |   |   |   |    | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                   | Kab. Pada ng Paria man, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa | 2 Dokume n               | 0,00                   |                                    |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                 |                                                           |                     |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                 |                                                              |                          |                        |                                    |



**BPKD**  
PADANG PARIAMAN

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Rancangan Awal RKPD                                   |                        |                                    | No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                              | Hasil Analisis Kebutuhan |                        |                                    |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                        |                                                                                                             | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |      |    |    |      |      |                                                                                                             |                                                                                          | Loka si                  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                      | 4                                                                                                           | 10                                                    | 8                      | 9                                  | 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                           | 4                                                                                        | 10                       | 8                      | 9                                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 140 Orang              | 53.964.100,00                      |    |      |    |    |      |      | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                    | 140 Orang                | 53.964.100,00          |                                    |
|    | 5    | 02 | 02 | 2.04 |      | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                | Persentase realisasi pengelolaan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah                    |                                                       | 100 %                  | 207.095.637.607,00                 |    | 5    | 02 | 02 | 2.04 |      | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                     | Persentase realisasi pengelolaan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah |                          | 100 %                  | 207.095.637.607,00                 |
|    | 5    | 02 | 02 | 2.04 | 0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                   |                                                                                                             |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 02 | 02 | 2.04 | 0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                        |                                                                                          |                          |                        |                                    |
|    |      |    |    |      |      |                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                   | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Laporan              | 187.369.794.878,00                 |    |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                   | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                    | 2 Laporan                | 187.369.794.878,00     |                                    |

| No | Kode |   |   |   |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Rancangan Awal RKPD                                   |                        |                                    | No | Kode |   |   |   |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan           | Hasil Analisis Kebutuhan |                        |                                    |
|----|------|---|---|---|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|------|---|---|---|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
|    |      |   |   |   |    |                                                                        |                                                                 | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |      |   |   |   |    |                                                                        |                                                       | Loka si                  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |   |   |   |    | 3                                                                      | 4                                                               | 10                                                    | 8                      | 9                                  | 1  | 2    |   |   |   |    | 3                                                                      | 4                                                     | 10                       | 8                      | 9                                  |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                  |                                                                 |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                  |                                                       |                          |                        |                                    |
|    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak      | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Laporan              | 10.000.000.000,00                  |    |      |   |   |   |    | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak             | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Laporan                | 10.000.000.000,00      |                                    |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                             |                                                                 |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                             |                                                       |                          |                        |                                    |
|    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Laporan              | 9.725.842.729,00                   |    |      |   |   |   |    | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota        | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Laporan                | 9.725.842.729,00       |                                    |



**BPKD**  
PADANG PARIAMAN

| No | Kode |   |   |   |   | Urusan / Bidang<br>Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rancangan Awal RKPD |                        |                                    | No                                                                                           | Kode                                                                                                         |                                                       |                          |                  |   | Urusan / Bidang<br>Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Hasil Analisis Kebutuhan |                        |                                    |    |                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                              |                                                             |                          |                  |
|----|------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
|    |      |   |   |   |   |                                                                         |                                             | Lokasi              | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |                                                                                              |                                                                                                              |                                                       |                          |                  |   |                                                                         |                                             | Lokasi                   | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                              |                                                             |                          |                  |
| 1  | 2    |   |   |   |   | 3                                                                       | 4                                           | 10                  | 8                      | 9                                  | 1                                                                                            | 2                                                                                                            |                                                       |                          |                  |   | 3                                                                       | 4                                           | 10                       | 8                      | 9                                  |    |                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                              |                                                             |                          |                  |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 2 | 2                                                                       | 0                                           | 0                   | 5                      |                                    | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Persentase pengelolaan data dan imlementasi SIPD lingkup pengelolaan keuangan daerah                         |                                                       | 100 %                    | 43.530.200,00    |   | 5                                                                       | 0                                           | 0                        | 2                      | 0                                  | 5  |                                                                                         | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Persentase pengelolaan data dan imlementasi SIPD lingkup pengelolaan keuangan daerah                         |                                                             | 100 %                    | 43.530.200,00    |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 2 | 2                                                                       | 0                                           | 0                   | 5                      | 00                                 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah      |                                                                                                              |                                                       |                          |                  |   | 5                                                                       | 0                                           | 0                        | 2                      | 0                                  | 05 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah |                                                                                              |                                                                                                              |                                                             |                          |                  |
|    |      |   |   |   |   |                                                                         |                                             |                     |                        |                                    |                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44 Dokumen               | 43.530.200,00    |   |                                                                         |                                             |                          |                        |                                    |    |                                                                                         |                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Kab. Pada ng Pariaman, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa | 44 Dokume n              | 43.530.200,00    |
| 3  | 5    | 0 | 0 | 2 | 3 |                                                                         |                                             |                     |                        |                                    | PROGRAM PENGELOLAN BARANG MILIK DAERAH                                                       | Persentase penambahan nilai aset tetap, Assets Management                                                    |                                                       | 1.00 YA Angka Pernyataan | 1.023.309.540,00 | 3 | 5                                                                       | 0                                           | 0                        | 2                      | 3                                  |    |                                                                                         | PROGRAM PENGELOLAN BARANG MILIK DAERAH                                                       | Persentase penambahan nilai aset tetap, Assets Management                                                    |                                                             | 1.00 YA Angka Pernyataan | 1.023.309.540,00 |

| No | Kode |   |   |    |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rancangan Awal RKPD                          |                                        |                                    | No | Kode |   |   |    |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hasil Analisis Kebutuhan                     |                                        |                                    |
|----|------|---|---|----|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----|------|---|---|----|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
|    |      |   |   |    |    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lokasi                                       | Target Capaian Kinerja                 | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |      |   |   |    |    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lokasi                                       | Target Capaian Kinerja                 | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |   |   |    |    | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                                           | 8                                      | 9                                  | 1  | 2    |   |   |    |    | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                                           | 8                                      | 9                                  |
|    | 5    | 0 | 0 | 2. |    | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                        | Persentase BMD yang terinventarisasi, Persentase kebijakan dan standarisasi pengadaan BMD yang tersedia, Persentase BMD yang dioptimalkan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusannya, Persentase BMD yang dioptimalkan pengamanannya, Persentase pengguna BMD yang ditingkatkan kapasitasnya |                                              | 100 100<br>100 100<br>100 % %<br>% % % | 1.023.309.540,00                   |    | 5    | 0 | 0 | 2. |    | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                        | Persentase BMD yang terinventarisasi, Persentase kebijakan dan standarisasi pengadaan BMD yang tersedia, Persentase BMD yang dioptimalkan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusannya, Persentase BMD yang dioptimalkan pengamanannya, Persentase pengguna BMD yang ditingkatkan kapasitasnya |                                              | 100 100<br>100 100<br>100 % %<br>% % % | 1.023.309.540,00                   |
|    | 5    | 0 | 0 | 2. | 00 | Penyusunan Standar Harga                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2. | 00 | Penyusunan Standar Harga                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                        |                                    |
|    |      |   |   |    |    |                                                                        | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua | 4 Dokumen                              | 11.754.500,00                      |    |      |   |   |    |    |                                                                        | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua | 4 Dokumen                              | 11.754.500,00                      |



| No | Kode |   |   |   |   | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                  | Rancangan Awal RKPD                                   |                        |                                    | No | Kode |   |   |   |   | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                  | Hasil Analisis Kebutuhan                              |                        |                                    |
|----|------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
|    |      |   |   |   |   |                                                                        |                                                              | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |      |   |   |   |   |                                                                        |                                                              | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |   |   |   |   | 3                                                                      | 4                                                            | 10                                                    | 8                      | 9                                  | 1  | 2    |   |   |   |   | 3                                                                      | 4                                                            | 10                                                    | 8                      | 9                                  |
|    |      |   |   |   |   |                                                                        |                                                              | Kel/Desa                                              |                        |                                    |    |      |   |   |   |   |                                                                        |                                                              | ua Kel/Desa                                           |                        |                                    |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 0 | 03                                                                     | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah         |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 0 | 03                                                                     | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah         |                                                       |                        |                                    |
|    |      |   |   |   |   |                                                                        | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Dokumen              | 0,00                               |    |      |   |   |   |   |                                                                        | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Dokumen              | 0,00                               |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 0 | 06                                                                     | Inventarisasi Barang Milik Daerah                            |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 0 | 06                                                                     | Inventarisasi Barang Milik Daerah                            |                                                       |                        |                                    |
|    |      |   |   |   |   |                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22 Laporan             | 0,00                               |    |      |   |   |   |   |                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22 Laporan             | 0,00                               |





**BPKD**  
PADANG PARIAMAN

| No | Kode |   |   |   |   | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                  | Rancangan Awal RKPD                                   |                        |                                    | No | Kode |   |   |   |   | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                  | Hasil Analisis Kebutuhan                              |                        |                                    |
|----|------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
|    |      |   |   |   |   |                                                                        |                                                                                                                              | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |      |   |   |   |   |                                                                        |                                                                                                                              | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |   |   |   |   | 3                                                                      | 4                                                                                                                            | 10                                                    | 8                      | 9                                  | 1  | 2    |   |   |   |   | 3                                                                      | 4                                                                                                                            | 10                                                    | 8                      | 9                                  |
|    |      |   |   |   |   |                                                                        |                                                                                                                              |                                                       |                        |                                    |    |      |   |   |   |   |                                                                        |                                                                                                                              | Kel/Desa                                              |                        |                                    |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 0 | 09                                                                     | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                  |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 0 | 09                                                                     | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                  |                                                       |                        |                                    |
|    |      |   |   |   |   |                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                             | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44 Laporan             | 0,00                               |    |      |   |   |   |   |                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                             | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44 Laporan             | 0,00                               |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 0 | 10                                                                     | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah                      |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 0 | 10                                                                     | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah                      |                                                       |                        |                                    |
|    |      |   |   |   |   |                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7 Dokumen              | 42.274.000,00                      |    |      |   |   |   |   |                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7 Dokumen              | 42.274.000,00                      |

A decorative graphic in the top right corner featuring a grid of squares. The top row has four white squares, and the bottom row has four green squares. To the right of the grid is a large green quarter-circle. Below the grid is a large yellow quarter-circle. To the left of the yellow circle is a large dark blue quarter-circle.



**BPKD**  
PADANG PARIAMAN

| No | Kode |   |   |   |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Rancangan Awal RKPD                                   |                        |                                    | No | Kode |   |   |   |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Hasil Analisis Kebutuhan                              |                        |                                    |
|----|------|---|---|---|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|------|---|---|---|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
|    |      |   |   |   |    |                                                                        |                                                                                                 | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |      |   |   |   |    |                                                                        |                                                                                                 | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |   |   |   |    | 3                                                                      | 4                                                                                               | 10                                                    | 8                      | 9                                  | 1  | 2    |   |   |   |    | 3                                                                      | 4                                                                                               | 10                                                    | 8                      | 9                                  |
|    |      |   |   |   |    |                                                                        |                                                                                                 | Kel/Desa                                              |                        |                                    |    |      |   |   |   |    |                                                                        |                                                                                                 | n, Semua Kel/Desa                                     |                        |                                    |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota    |                                                                                                 |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota    |                                                                                                 |                                                       |                        |                                    |
|    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1200 Orang             | 195.908.240,00                     |    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1200 Orang             | 195.908.240,00                     |

| No | Kode |   |   |    |  | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                | Rancangan Awal RKPD |                                       |                                    | No | Kode |   |   |    |  | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                | Hasil Analisis Kebutuhan |                                       |                                    |
|----|------|---|---|----|--|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----|------|---|---|----|--|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
|    |      |   |   |    |  |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            | Lokasi              | Target Capaian Kinerja                | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |      |   |   |    |  |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            | Lokasi                   | Target Capaian Kinerja                | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |   |   |    |  | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                  | 8                                     | 9                                  | 1  | 2    |   |   |    |  | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                       | 8                                     | 9                                  |
| 4  | 5    | 0 | 0 |    |  | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                  | Rasio PAD, Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD, Cakupan pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan, Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital                                          |                     | 10.236 - 6.397 100100 angka %         | 958.749.800,00                     | 4  | 5    | 0 | 0 |    |  | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                  | Rasio PAD, Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD, Cakupan pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan, Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital                                          |                          | 10.236 - 6.397 100100 angka %         | 958.749.800,00                     |
|    | 5    | 0 | 0 | 2. |  | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                 | Persentase wajib pajak yang taat membayar pajak daerah, Persentase Realisasi Pajak Daerah, Jumlah Dokumen Sosialisasi Pajak Daerah, Persentase wajib pajak baru yang terdaftar, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah, Jumlah Dokumen |                     | 100 100 1 100 A 4 % % dok % nilai lap | 958.749.800,00                     |    | 5    | 0 | 0 | 2. |  | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                 | Persentase wajib pajak yang taat membayar pajak daerah, Persentase Realisasi Pajak Daerah, Jumlah Dokumen Sosialisasi Pajak Daerah, Persentase wajib pajak baru yang terdaftar, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah, Jumlah Dokumen |                          | 100 100 1 100 A 4 % % dok % nilai lap | 958.749.800,00                     |



| No | Kode |   |   |    |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan     | Rancangan Awal RKPD                                   |                        |                                    | No | Kode |   |   |    |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan     | Hasil Analisis Kebutuhan                              |                        |                                    |
|----|------|---|---|----|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|------|---|---|----|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
|    |      |   |   |    |    |                                                                                |                                                 | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |      |   |   |    |    |                                                                                |                                                 | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |   |   |    |    | 3                                                                              | 4                                               | 10                                                    | 8                      | 9                                  | 1  | 2    |   |   |    |    | 3                                                                              | 4                                               | 10                                                    | 8                      | 9                                  |
|    |      |   |   |    |    |                                                                                | Pelaporan Pajak Daerah                          |                                                       |                        |                                    |    |      |   |   |    |    |                                                                                | Pelaporan Pajak Daerah                          |                                                       |                        |                                    |
|    | 5    | 0 | 0 | 2. | 00 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                           |                                                 |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2. | 00 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                           |                                                 |                                                       |                        |                                    |
|    |      |   |   | 01 |    |                                                                                | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen              | 0,00                               |    |      |   |   |    |    |                                                                                | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen              | 0,00                               |
|    | 5    | 0 | 0 | 2. | 00 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah |                                                 |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2. | 00 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah |                                                 |                                                       |                        |                                    |
|    |      |   |   | 01 |    |                                                                                |                                                 |                                                       |                        |                                    |    |      |   |   |    |    |                                                                                |                                                 |                                                       |                        |                                    |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang<br>Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Rancangan Awal RKPD                                   |                        |                                    | No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang<br>Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                  | Hasil Analisis Kebutuhan |                        |                                    |
|----|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                         |                                                                                                     | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |      |    |    |      |      |                                                                                                     |                                                              | Loka si                  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                       | 4                                                                                                   | 10                                                    | 8                      | 9                                  | 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                   | 4                                                            | 10                       | 8                      | 9                                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen              | 73.873.600,00                      |    |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | Kab. Pada ng Paria man, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa | 1 Dokume n               | 73.873.600,00          |                                    |
|    | 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                    |                                                                                                     |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                |                                                              |                          |                        |                                    |
|    |      |    |    |      |      |                                                                         | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                     | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Laporan              | 12.216.100,00                      |    |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                     | Kab. Pada ng Paria man, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa | 4 Laporan                | 12.216.100,00          |                                    |
|    | 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                |                                                                                                     |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                            |                                                              |                          |                        |                                    |



| No | Kode |   |   |   |   | Urusan / Bidang<br>Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                               | Rancangan Awal RKPD                                   |                        |                                    | No | Kode |   |   |   |    | Urusan / Bidang<br>Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan           | Hasil Analisis Kebutuhan |                        |                                    |
|----|------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|------|---|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
|    |      |   |   |   |   |                                                                         |                                                                                                                           | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |      |   |   |   |    |                                                                                                                           |                                                       | Loka si                  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |   |   |   |   | 3                                                                       | 4                                                                                                                         | 10                                                    | 8                      | 9                                  | 1  | 2    |   |   |   |    | 3                                                                                                                         | 4                                                     | 10                       | 8                      | 9                                  |
|    |      |   |   |   |   |                                                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                      | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Unit                 | 54.585.000,00                      |    |      |   |   |   |    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                      | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Unit                   | 54.585.000,00          |                                    |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 0 | 00                                                                      | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              |                                                       |                        |                                    | 5  | 0    | 0 | 2 | 0 | 00 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              |                                                       |                          |                        |                                    |
|    |      |   |   |   |   |                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah                    | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Laporan              | 70.051.100,00                      |    |      |   |   |   |    | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah                    | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Laporan                | 70.051.100,00          |                                    |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 0 | 00                                                                      | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |                                                       |                        |                                    | 5  | 0    | 0 | 2 | 0 | 00 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |                                                       |                          |                        |                                    |

| No | Kode |   |   |   |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Rancangan Awal RKPD                                   |                        |                                    | No | Kode |   |   |   |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Hasil Analisis Kebutuhan                              |                        |                                    |
|----|------|---|---|---|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|------|---|---|---|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
|    |      |   |   |   |    |                                                                        |                                              | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |      |   |   |   |    |                                                                        |                                              | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |   |   |   |    | 3                                                                      | 4                                            | 10                                                    | 8                      | 9                                  | 1  | 2    |   |   |   |    | 3                                                                      | 4                                            | 10                                                    | 8                      | 9                                  |
|    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Obyek Pajak         | 111.060.000,00                     |    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Obyek Pajak         | 111.060.000,00                     |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                           |                                              |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                           |                                              |                                                       |                        |                                    |
|    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah        | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3 Dokumen              | 22.812.000,00                      |    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah        | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3 Dokumen              | 22.812.000,00                      |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                  |                                              |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                  |                                              |                                                       |                        |                                    |



| No | Kode |   |   |   |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Rancangan Awal RKPD                                   |                        |                                    | No | Kode |   |   |   |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Hasil Analisis Kebutuhan                              |                        |                                    |
|----|------|---|---|---|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|------|---|---|---|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
|    |      |   |   |   |    |                                                                        |                                                                                   | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |      |   |   |   |    |                                                                        |                                                                                   | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |   |   |   |    | 3                                                                      | 4                                                                                 | 10                                                    | 8                      | 9                                  | 1  | 2    |   |   |   |    | 3                                                                      | 4                                                                                 | 10                                                    | 8                      | 9                                  |
|    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                        | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9 Layanan              | 5.000.000,00                       |    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                        | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9 Layanan              | 5.000.000,00                       |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                  |                                                                                   |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                  |                                                                                   |                                                       |                        |                                    |
|    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen              | 10.423.000,00                      |    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen              | 10.423.000,00                      |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Penagihan Pajak Daerah                                                 |                                                                                   |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Penagihan Pajak Daerah                                                 |                                                                                   |                                                       |                        |                                    |

| No | Kode |   |   |   |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan              | Rancangan Awal RKPD                                   |                        |                                    | No | Kode |   |   |   |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan              | Hasil Analisis Kebutuhan                              |                        |                                    |
|----|------|---|---|---|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|------|---|---|---|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
|    |      |   |   |   |    |                                                                        |                                                          | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |      |   |   |   |    |                                                                        |                                                          | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |   |   |   |    | 3                                                                      | 4                                                        | 10                                                    | 8                      | 9                                  | 1  | 2    |   |   |   |    | 3                                                                      | 4                                                        | 10                                                    | 8                      | 9                                  |
|    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah  | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13 Dokumen             | 511.967.000,00                     |    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah  | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13 Dokumen             | 511.967.000,00                     |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                    |                                                          |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                    |                                                          |                                                       |                        |                                    |
|    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Dokumen              | 0,00                               |    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Dokumen              | 0,00                               |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                  |                                                          |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                  |                                                          |                                                       |                        |                                    |



**BPKD**  
PADANG PARIAMAN

| No | Kode |   |   |   |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Rancangan Awal RKPD                                   |                        |                                    | No | Kode |   |   |   |    | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Hasil Analisis Kebutuhan                              |                        |                                    |
|----|------|---|---|---|----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|------|---|---|---|----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
|    |      |   |   |   |    |                                                                        |                                                                                 | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |      |   |   |   |    |                                                                        |                                                                                 | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |   |   |   |    | 3                                                                      | 4                                                                               | 10                                                    | 8                      | 9                                  | 1  | 2    |   |   |   |    | 3                                                                      | 4                                                                               | 10                                                    | 8                      | 9                                  |
|    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13 Dokumen             | 76.762.000,00                      |    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13 Dokumen             | 76.762.000,00                      |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |                                                                                 |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |                                                                                 |                                                       |                        |                                    |
|    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah      | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Laporan              | 0,00                               |    |      |   |   |   |    |                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah      | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Laporan              | 0,00                               |
|    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                            |                                                                                 |                                                       |                        |                                    |    | 5    | 0 | 0 | 2 | 00 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                            |                                                                                 |                                                       |                        |                                    |

| No | Kode        |  |  |  |  | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                             | Rancangan Awal RKPD                                   |                        |                                    | No | Kode        |  |  |  |  | Urusan / Bidang / Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                             | Hasil Analisis Kebutuhan                              |                        |                                    |
|----|-------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|-------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
|    |             |  |  |  |  |                                                                        |                                                                         | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |    |             |  |  |  |  |                                                                        |                                                                         | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2           |  |  |  |  | 3                                                                      | 4                                                                       | 10                                                    | 8                      | 9                                  | 1  | 2           |  |  |  |  | 3                                                                      | 4                                                                       | 10                                                    | 8                      | 9                                  |
|    |             |  |  |  |  |                                                                        | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Laporan              | 10.000.000,00                      |    |             |  |  |  |  |                                                                        | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Laporan              | 10.000.000,00                      |
|    | J U M L A H |  |  |  |  |                                                                        |                                                                         |                                                       |                        | 229.188.488.562,02                 |    | J U M L A H |  |  |  |  |                                                                        |                                                                         |                                                       |                        | 229.188.488.562,02                 |

## 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah. Namun dalam proses ini Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan Daerah sangat penting untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan di tingkat daerah dan prioritas pembangunan nasional. Kebijakan nasional yang tertuang dalam dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kebijakan fiskal nasional, serta instruksi dan arahan presiden menjadi pedoman utama dalam proses perencanaan di daerah. Renja perangkat daerah harus merujuk dan menyesuaikan diri dengan arahan kebijakan nasional tersebut agar tujuan pembangunan daerah tidak terpisah dari kerangka besar pembangunan nasional.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDGs. Kebijakan nasional yang diampu oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Kebijakan nasional yang relevan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah. Kebijakan nasional berperan sebagai panduan utama dalam merumuskan arah pembangunan daerah, termasuk Dinas, agar selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang direncanakan pada

tingkat Dinas perlu merujuk pada berbagai kebijakan, rencana, dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Salah satu kebijakan nasional yang menjadi acuan penting dalam penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah RPJMN yang menetapkan prioritas pembangunan selama lima tahun. RPJMN menguraikan program prioritas di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, yang harus diimplementasikan di tingkat daerah. Renja perangkat daerah harus menafsirkan prioritas nasional ini ke dalam konteks lokal dengan menyesuaikan program dan kegiatan yang relevan dengan kondisi serta kebutuhan daerah, namun tetap mengacu pada tujuan nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Renja perangkat daerah bertujuan untuk menciptakan sinergi antara perencanaan daerah dan nasional. Hal ini memastikan bahwa upaya pembangunan di daerah mendukung visi dan misi nasional, serta memperkuat harmonisasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan wilayah. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya memberikan dampak lokal yang positif, tetapi juga mendukung pencapaian target pembangunan Indonesia secara keseluruhan

Berikut adalah sinkronisasi Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029

Tabel 3.1  
 Visi dan Misi RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan  
 RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

| N<br>o | Visi RPJMN Tahun<br>2025-2029                                                                                                                                                                                                                                                       | Visi Misi RPJMD Provinsi<br>Sumatera Barat Tahun<br>2025-2029 | Visi Misi RPJMD<br>Kabupaten Padang<br>Pariaman Tahun<br>2025-2029                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Bersama Indonesia Maju<br>menuju Indonesia Emas<br>2045                                                                                                                                                                                                                             | Sumatera Barat Madani<br>yang Maju dan<br>Berkeadilan         | Padang Pariaman<br>Maju dan Sejahtera                                                 |
| 1.     | Memperkokoh<br>ideologi pancasila,<br>demokrasi, dan hak<br>asasi manusia<br>(HAM)                                                                                                                                                                                                  | 1. Pendidikan Merata,<br>Kesehatan<br>Berkualitas             | 1. Mewujudkan tata<br>kelola<br>pemerintahan<br>yang berkualitas<br>dan berintegritas |
| 2.     | Memantapkan<br>sistem pertahanan<br>keamanan negara<br>dan mendorong<br>kemandirian bangsa<br>melalui<br>swasembada<br>pangan, energi, air,<br>ekonomi syariah,<br>ekonomi digital,<br>ekonomi hijau dan<br>ekonomi biru                                                            | 2. Lumbung Pangan<br>Nasional dan<br>Ekonomi<br>Berkelanjutan | 2. Menciptakan SDM<br>yang Berkualitas<br>dan Berdaya Saing                           |
| 3.     | Melanjutkan<br>pengembangan<br>infrastruktur dan<br>meningkatkan<br>lapangan kerja yang<br>berkualitas,<br>mendorong<br>kewirausahaan,<br>mengembangkan<br>industri kreatif serta<br>mengembangkan<br>agromaritim<br>industri di sentra<br>produksi melalui<br>peran aktif koperasi | 3. Nagari/Desa sebagai<br>Basis Kemajuan                      | 3. Mewujudkan<br>Pembangunan<br>Ekonomi Inklusif,<br>Maju dan Merata                  |

| N<br>o | Visi RPJMN Tahun<br>2025-2029                                                                                                                                                                       | Visi Misi RPJMD Provinsi<br>Sumatera Barat Tahun<br>2025-2029                                                             | Visi Misi RPJMD<br>Kabupaten Padang<br>Pariaman Tahun<br>2025-2029   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 4.     | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas | 4. Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat                                                      | 4. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan       |
| 5.     | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri                                                                         | 5. Membangun Infrastruktur berkeadilan dan Siap tanggap Bencana                                                           | 5. Mewujudkan kehidupan Sosial yang religius, Harmonis dan Berbudaya |
| 6.     | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan                                                                                       | 6. Membangun kehidupan beradat dan berbudaya berbasiskan agama, kearifan lokal melalui dukungan keluarga yang berkualitas |                                                                      |
| 7.     | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan                                                           | 7. Tingkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk usaha kecil                                      |                                                                      |
| 8.     | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai                                                   | 8. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan pelayanan publik yang efektif                                                 |                                                                      |

| N<br>o | Visi RPJMN Tahun<br>2025-2029      | Visi Misi RPJMD Provinsi<br>Sumatera Barat Tahun<br>2025-2029 |  | Visi Misi RPJMD<br>Kabupaten Padang<br>Pariaman Tahun<br>2025-2029 |  |
|--------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|
|        | masyarakat yang<br>adil dan makmur |                                                               |  |                                                                    |  |

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah. Tujuan utama Renja ini adalah untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, setiap perangkat daerah dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka, serta berkolaborasi secara efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Sasaran Renja yang ditetapkan harus spesifik, terukur, dan realistis, serta dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja setiap perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, dengan adanya sasaran yang jelas, perangkat daerah dapat lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang ada, sehingga langkah-langkah strategis yang tepat dapat diambil untuk mengatasinya. Penetapan sasaran ini juga penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga setiap inisiatif yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan Renja, penting bagi perangkat daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini akan memungkinkan identifikasi terhadap hambatan dan peluang yang muncul selama pelaksanaan, sehingga langkah perbaikan dapat segera diambil. Dengan demikian, Renja tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga menjadi alat yang dinamis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan daerah, serta memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan harapan masyarakat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2026 adalah :

#### A. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten padang Pariaman yang telah ditetapkan, maka Tujuan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah ” Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel, Meningkatnya kemandirian fiskal daerah, Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dengan Indikator Tujuan ” Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah, indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD), persentase peningkatan pendapatan asli daerah, nilai SAKIP pemerintah daerah ”

#### B. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2  
 Tujuan dan Sasaran Kinerja  
 BPKD Tahun 2026

| Visi                              | Misi                                                                   | Tujuan OPD                                                                     | Indikator Tujuan OPD               | Target 2026 | Sasaran Strategis                                                             | Indikator Sasaran Strategis                                   | Target 2026 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Padang Pariaman Maju dan Sejahter | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah          | Nilai SAKIP Pemerintah Daerah      | 72,19       | Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Nilai AKIP Perangkat Daerah                                   | 80,78       |
|                                   |                                                                        | Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel | Opini BPK atas laporan keuangan    | WTP         | Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan APBD                                   | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengendalian Keuangan Daerah | 94,226      |
|                                   |                                                                        |                                                                                | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | 76,62       |                                                                               |                                                               |             |

|  |  |                                 |                                               |      |                                                    |                                           |        |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
|  |  |                                 |                                               |      |                                                    |                                           |        |
|  |  |                                 |                                               |      | Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset daerah | Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah    | 2,1    |
|  |  | Meningkatnya Kemandirian Fiskal | Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | 8,46 | Meningkatnya Pendapatan Assli Daerah (PAD)         | Persentase penerimaan PAD terhadap target | 91,186 |
|  |  |                                 |                                               |      |                                                    | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB          | 0,53   |

Tabel 3.3  
 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

| NO  | ASPEK/SASARAN INDIKATOR UTAMA    | SATUAN | BASELINE | KET |
|-----|----------------------------------|--------|----------|-----|
|     |                                  |        | 2026     |     |
| (1) | (2)                              | (3)    | (4)      | (5) |
| 1.  | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB | %      | 0,53     |     |

Tabel 3.4  
 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

| NO  | ASPEK/SASARAN INDIKATOR UTAMA                                                           | SATUAN | BASELINE | KET |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|
|     |                                                                                         |        | 2026     |     |
| (1) | (2)                                                                                     | (3)    | (4)      | (5) |
| 1   | Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD         | %      | 42,57    |     |
| 2   | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah                                               | %      | 10.236   |     |
| 3   | Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar                      | %      | 94.594   |     |
| 4   | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap                                                  | %      | 1        |     |
| 5   | Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik                               | %      | 22,5     |     |
| 6   | Persentase Penurunan SILPA                                                              | %      | -100     |     |
| 7   | Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD           | %      | -6.903   |     |
| 8   | Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD            | %      | -6.397   |     |
| 9   | Assets Management                                                                       | %      | YA       |     |
| 10  | Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya | %      | 0        |     |
| 11  | Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan                                 | %      | 12,275   |     |

|    |                                                                          |   |        |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|
| 12 | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures) | % | 59.472 |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|

Tabel 3.5  
Program, Sasaran Program, Indikator Program

| PROGRAM                                                     | SASARAN PROGRAM                                         | INDIKATOR PROGRAM                                                                       | Target 2026 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti                                   | 100         |
|                                                             |                                                         | Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)                                                        | 85,00       |
|                                                             |                                                         | Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti                                             | 100         |
| Program Pengelolaan Keuangan Daerah                         | Meningkatnya tata kelola anggaran                       | Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD          | 42,57       |
|                                                             |                                                         | Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik                               | 22,5        |
|                                                             |                                                         | Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan                                 | 12,275      |
|                                                             |                                                         | Persentase Akses publik terhadap informasi keuangan daerah                              | 100         |
|                                                             | Meningkatnya tata kelola Perbendaharaan                 | Persentase realisasi anggaran Belanja Wajib Pelayanan Dasar                             | 94,594      |
|                                                             |                                                         | Persentase penurunan SILPA                                                              | 100         |
|                                                             |                                                         | Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya | 0           |
|                                                             |                                                         | Persentase Kepemilikan NPWP                                                             | 34,02       |
|                                                             | Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan        | Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu                                                 | 100         |



|                                         |                                                                   |                                                                               |        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                         |                                                                   | Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | -6,903 |
|                                         |                                                                   | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)      | 59,472 |
|                                         |                                                                   | Opini Laporan Keuangan                                                        | WTP    |
|                                         |                                                                   | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan                   | 89,71  |
| Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Meningkatnya tata kelola aset daerah                              | Persentase penambahan nilai aset tetap                                        | 1      |
|                                         |                                                                   | Assets Management                                                             | YA     |
| Program Pengelolaan Pendapatan Daerah   | Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan    | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah                                     | 10,236 |
|                                         |                                                                   | Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD  | -6,397 |
|                                         | Meningkatnya kualitas Pengawasan dan Pelaporan Pajak Daerah       | Cakupan pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan                       | 100    |
|                                         | Meningkatnya penerapan sistem Informasi keuangan berbasis digital | Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital               | 100    |

### 3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 sebagai berikut :

- a) Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman,

Visi dan misi kepala daerah adalah panduan utama bagi semua perangkat daerah, termasuk dinas, dalam menyusun program dan kegiatan. Visi menggambarkan arah jangka panjang yang ingin dicapai, sedangkan misi menjelaskan langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai visi tersebut.

Misi kepala daerah yang mungkin menitikberatkan pada peningkatan layanan publik juga harus direspons oleh dinas dengan merancang program yang meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, baik itu dalam bidang kesehatan, pendidikan, atau administrasi publik.

- 1) Pencapaian SDGs

Sebagai bagian dari komitmen, Kabupaten Padang Pariaman juga perlu memperhatikan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs mencakup 17 tujuan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, dan pencapaian kesejahteraan untuk semua. Dalam konteks ini, program dan kegiatan Dinas tahun 2025 harus dirancang untuk mendukung beberapa tujuan SDGs, seperti meningkatkan kualitas pendidikan (Goal 4), memastikan akses air bersih dan sanitasi (Goal 6), serta menciptakan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (Goal 8).

Setiap program yang dirancang perlu mempertimbangkan bagaimana dampaknya terhadap target SDGs di Kabupaten Padang Pariaman.

Program dan kegiatan dinas harus disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs ini, baik melalui peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi berkelanjutan, maupun perlindungan lingkungan.

## 2) Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan adalah salah satu fokus utama pemerintah daerah yang harus diprioritaskan dalam perencanaan program dan kegiatan. Program yang dirancang oleh Dinas harus berkontribusi langsung terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman. Ini dapat berupa program-program yang mendukung pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta bantuan sosial yang terarah. Selain itu, pengembangan program ekonomi produktif seperti pemberdayaan UMKM dan pelatihan keterampilan kerja juga menjadi faktor penting dalam strategi pengentasan kemiskinan di daerah.

Pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama yang harus dipertimbangkan dalam setiap perencanaan di tingkat daerah, termasuk dalam menyusun program dinas. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman harus dihadapi melalui program yang langsung menasar kebutuhan masyarakat miskin. Beberapa contoh program yang relevan adalah:

- Pemberdayaan ekonomi masyarakat: Program pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan

berwirausaha, yang kemudian diikuti dengan pemberian akses modal dan dukungan pasar.

- Bantuan sosial terarah: Penyusunan program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, seperti bantuan tunai atau bantuan pendidikan bagi keluarga miskin, sehingga dapat langsung meringankan beban ekonomi mereka.
- Pengembangan infrastruktur yang mendukung ekonomi masyarakat: Pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi, untuk meningkatkan akses masyarakat miskin ke pasar dan layanan publik. Pengentasan kemiskinan tidak hanya membantu masyarakat secara langsung tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan sosial daerah.

### 3) Pencapaian NSPK dan SPM

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah instrumen yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk memastikan kualitas pelayanan dasar di daerah. Dinas harus memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dirumuskan di tahun 2025 telah memenuhi dan mematuhi NSPK dan SPM yang berlaku. Pencapaian NSPK dan SPM terkait dengan sektor-sektor layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, dan sosial. Program-program Dinas harus diarahkan untuk memenuhi standar tersebut, seperti memastikan tersedianya layanan kesehatan dasar yang berkualitas di seluruh wilayah atau memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua anak usia sekolah di Kabupaten Padang Pariaman.

#### 4) Pendayagunaan Potensi Ekonomi daerah

Pendayagunaan potensi ekonomi lokal adalah faktor kunci dalam menyusun program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman. Setiap program dan kegiatan yang dirumuskan harus didasarkan pada potensi daerah, baik di sektor pertanian, pariwisata, perikanan, maupun sektor lainnya yang memiliki peluang untuk berkembang. Contohnya, jika Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi besar di sektor pariwisata alam, maka program-program yang dirancang harus mencakup pengembangan destinasi wisata, infrastruktur pendukung pariwisata, dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal sebagai pelaku ekonomi di sektor tersebut. Begitu juga dengan sektor agribisnis dan perikanan, yang bisa dikembangkan melalui program peningkatan teknologi pertanian, akses pasar, dan dukungan modal bagi petani dan nelayan lokal.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, perencanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2025 dapat disusun secara strategis, efektif, dan berdampak nyata. Ini memastikan bahwa program yang dirancang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga sejalan dengan kebijakan nasional dan tujuan pembangunan global, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 maka dirumuskanlah rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6 (TC 33)  
 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
 Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

| NO | KODE         | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                        | RENCANA 2025 |                        |                     |             | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|    |              |                                                                  |                                                                                                                                                    | LOKASI       | TARGET 2025            | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 1  | 2            | 3                                                                | 4                                                                                                                                                  | 5            | 6                      | 7                   | 8           | 9               | 10                                | 11                  |
|    |              | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH                                  |                                                                                                                                                    |              |                        | 208.122.119.334,00  |             |                 |                                   | 257.390.614.877,00  |
|    | 5            | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                              |                                                                                                                                                    |              |                        | 208.122.119.334,00  |             |                 |                                   | 257.390.614.877,00  |
|    | 5.02         | KEUANGAN                                                         |                                                                                                                                                    |              |                        | 208.122.119.334,00  |             |                 |                                   | 257.390.614.877,00  |
| 1  | 5.02.01      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | <i>Persentase Rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti</i>                                                                                       | BPKD         | 100                    | 12.185.545.534,00   |             |                 | -                                 | 13.429.067.224,00   |
|    |              |                                                                  | <i>Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti</i>                                                                                                  |              | 100                    |                     |             |                 |                                   |                     |
|    |              |                                                                  | <i>Survey Kepuasan Masyarakat</i>                                                                                                                  |              | A                      |                     |             |                 |                                   |                     |
|    | 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah<br/>Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu</i> | BPKD         | 2 Dokumen<br>3 Dokumen | 101.512.250,00      |             |                 | -                                 | 249.845.793,00      |



| N<br>O | KODE                  | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                   | RENCANA 2025 |                |                        |                                                           | CATAT<br>AN<br>PENTI<br>NG | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                        |
|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|        |                       |                                                               |                                                                                                                                     | LOKA<br>SI   | TARGET<br>2025 | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | SUMBE<br>R DANA                                           |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |
|        | 5.02.01.2.01.00<br>01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah            |                                                                                                                                     | BPKD         |                |                        |                                                           |                            |                                      |                        |
|        |                       |                                                               | <i>Jumlah Dokumen<br/>Perencanaan Perangkat<br/>Daerah</i>                                                                          | BPKD         | 1<br>Dokumen   | 40.018.240,00          | DANA<br>TRANSF<br>ER<br>UMUM-<br>DANA<br>ALOKAS<br>I UMUM |                            |                                      | 47.099.348,00          |
|        | 5.02.01.2.01.00<br>02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD                 |                                                                                                                                     | BPKD         |                |                        |                                                           |                            |                                      |                        |
|        |                       |                                                               | <i>Jumlah Dokumen<br/>RKA-SKPD dan Laporan<br/>Hasil Koordinasi<br/>Penyusunan<br/>Dokumen RKA-SKPD</i>                             | BPKD         | 1<br>Dokumen   | 5.000.000,00           | DANA<br>TRANSF<br>ER<br>UMUM-<br>DANA<br>ALOKAS<br>I UMUM |                            |                                      | 36.465.188,00          |
|        | 5.02.01.2.01.00<br>03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD       |                                                                                                                                     | BPKD         |                |                        |                                                           |                            |                                      |                        |
|        |                       |                                                               | <i>Jumlah Dokumen<br/>Perubahan<br/>RKA-SKPD dan Laporan<br/>Hasil Koordinasi<br/>Penyusunan<br/>Dokumen Perubahan<br/>RKA-SKPD</i> | BPKD         | 1<br>Dokumen   | 5.000.000,00           | DANA<br>TRANSF<br>ER<br>UMUM-<br>DANA<br>ALOKAS<br>I UMUM |                            |                                      | 36.465.188,00          |
|        | 5.02.01.2.01.00<br>04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                            |                                                                                                                                     | BPKD         |                |                        |                                                           |                            |                                      |                        |
|        |                       |                                                               | <i>Jumlah Dokumen DPA-<br/>SKPD dan Laporan<br/>Hasil Koordinasi<br/>Penyusunan Dokumen<br/>DPA-SKPD</i>                            | BPKD         | 1<br>Dokumen   | 5.000.000,00           | DANA<br>TRANSF<br>ER<br>UMUM-<br>DANA<br>ALOKAS<br>I UMUM |                            |                                      | 36.465.188,00          |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                   | RENCANA 2025 |                |                     |                                      | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                               | LOKASI       | TARGET 2025    | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                          |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|    | 5.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                                                                                                                                                                               | BPKD         |                |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    |                   |                                                                                       | <i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>                                                                   | BPKD         | 1 Dokumen      | 5.000.000,00        | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 36.465.188,00       |
|    | 5.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                               | BPKD         |                |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    |                   |                                                                                       | <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | BPKD         | 30 Laporan     | 41.494.010,00       | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 56.885.693,00       |
|    | 5.02.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | <i>Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan</i>                                                                                                          | BPKD         | 2 Dokumen      | 8.878.583.713,00    |                                      |                 | -                                 | 10.462.013.706,00   |
|    | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                               | BPKD         |                |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    |                   |                                                                                       | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>                                                                                                                      | BPKD         | 41 Orang/bulan | 8.684.303.713,00    | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 10.035.176.531,00   |
|    | 5.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                                                                                                                                                                               | BPKD         |                |                     |                                      |                 |                                   |                     |



| N<br>O | KODE                  | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                               | RENCANA 2025 |                |                        |                                                           | CATAT<br>AN<br>PENTI<br>NG | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                        |
|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|        |                       |                                                               |                                                                                                                                                                                 | LOKA<br>SI   | TARGET<br>2025 | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | SUMBE<br>R DANA                                           |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |
|        |                       |                                                               | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Penyediaan<br/>Administrasi<br/>Pelaksanaan Tugas<br/>ASN</i>                                                                                       | BPKD         | 12<br>Dokumen  | 194.280.000,00         | DANA<br>TRANSF<br>ER<br>UMUM-<br>DANA<br>ALOKAS<br>I UMUM |                            |                                      | 426.837.175,00         |
|        | 5.02.01.2.05          | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                  | <i>Jumlah ASN yang<br/>terfasilitasi naik<br/>pangkat Jumlah ASN<br/>yang terfasilitasi gaji<br/>berkala Jumlah SKP<br/>ASN Jumlah ASN<br/>terfasilitasi<br/>pembayaran TPP</i> | BPKD         | 39 Orang       | 82.675.000,00          |                                                           |                            | -                                    | 56.338.715,00          |
|        | 5.02.01.2.05.00<br>02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapannya     |                                                                                                                                                                                 | BPKD         |                |                        |                                                           |                            |                                      |                        |
|        |                       |                                                               | <i>Jumlah Paket Pakaian<br/>Dinas beserta Atribut<br/>Kelengkapan</i>                                                                                                           | BPKD         | 80 Paket       | 17.750.000,00          | DANA<br>TRANSF<br>ER<br>UMUM-<br>DANA<br>ALOKAS<br>I UMUM |                            |                                      | 36.465.188,00          |
|        | 5.02.01.2.05.00<br>11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan |                                                                                                                                                                                 | BPKD         |                |                        |                                                           |                            |                                      |                        |
|        |                       |                                                               | <i>Jumlah Orang yang<br/>Mengikuti Bimbingan<br/>Teknis Implementasi<br/>Peraturan Perundang-<br/>Undangan</i>                                                                  | BPKD         | 41 Orang       | 64.925.000,00          | DANA<br>TRANSF<br>ER<br>UMUM-<br>DANA<br>ALOKAS<br>I UMUM |                            |                                      | 19.873.527,00          |
|        | 5.02.01.2.06          | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                         | <i>Jumlah surat dinas<br/>yang teradministrasi<br/>sesuai ketentuan dan<br/>terdistribusi sesuai<br/>tujuan Jumlah</i>                                                          | BPKD         | 6<br>Dokumen   | 618.542.000,00         |                                                           |                            | -                                    | 312.568.891,00         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                               | RENCANA 2025 |             |                     |                                      | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|    |                   |                                                                  |                                                                                           | LOKASI       | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                          |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|    |                   |                                                                  | <i>pelayanan yang terfasilitasi</i>                                                       |              |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                           | BPKD         |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    |                   |                                                                  | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> | BPKD         | 1 Paket     | 9.083.000,00        | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 11.039.228,00       |
|    | 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                                                                                           | BPKD         |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    |                   |                                                                  | <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>                                | BPKD         | 1 Paket     | 32.332.700,00       | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 17.981.227,00       |
|    | 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                                                                                           | BPKD         |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    |                   |                                                                  | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>       | BPKD         | 3 Dokumen   | 5.000.000,00        | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 17.017.088,00       |
|    | 5.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                                           | BPKD         |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    |                   |                                                                  | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>                                           | BPKD         | 1 Laporan   | 9.760.000,00        | DANA TRANSFER UMUM-                  |                 |                                   | 17.940.872,00       |



| N<br>O | KODE                  | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                      | INDIKATOR PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                  | RENCANA 2025 |                |                        |                                                           | CATAT<br>AN<br>PENTI<br>NG | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                        |
|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|        |                       |                                                                                    |                                                                                                                                    | LOKA<br>SI   | TARGET<br>2025 | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | SUMBE<br>R DANA                                           |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |
|        |                       |                                                                                    |                                                                                                                                    |              |                |                        | DANA<br>ALOKAS<br>I UMUM                                  |                            |                                      |                        |
|        | 5.02.01.2.06.00<br>09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                            |                                                                                                                                    | BPKD         |                |                        |                                                           |                            |                                      |                        |
|        |                       |                                                                                    | <i>Jumlah Laporan<br/>Penyelenggaraan Rapat<br/>Koordinasi dan<br/>Konsultasi SKPD</i>                                             | BPKD         | 1 Laporan      | 562.366.300,00         | DANA<br>TRANSF<br>ER<br>UMUM-<br>DANA<br>ALOKAS<br>I UMUM |                            |                                      | 248.590.476,00         |
|        | 5.02.01.2.07          | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                | <i>Jumlah penambahan<br/>nilai aset</i>                                                                                            | BPKD         | 20 Unit        | 16.000.000,00          |                                                           |                            | -                                    | 24.012.326,00          |
|        | 5.02.01.2.07.00<br>11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya |                                                                                                                                    | BPKD         |                |                        |                                                           |                            |                                      |                        |
|        |                       |                                                                                    | <i>Jumlah Unit Sarana<br/>dan Prasarana<br/>Pendukung Gedung<br/>Kantor atau Bangunan<br/>Lainnya yang<br/>Disediakan</i>          | BPKD         | 20 Unit        | 16.000.000,00          | DANA<br>TRANSF<br>ER<br>UMUM-<br>DANA<br>ALOKAS<br>I UMUM |                            |                                      | 24.012.326,00          |
|        | 5.02.01.2.08          | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                            | <i>Jumlah jasa penunjang<br/>urusan pemerintah<br/>yang tersedia Jumlah<br/>jasa penunjang<br/>perkantoran yang<br/>disediakan</i> | BPKD         | 4<br>Dokumen   | 2.358.662.571,<br>00   |                                                           |                            | -                                    | 2.052.802.382,00       |
|        | 5.02.01.2.08.00<br>01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                     |                                                                                                                                    | BPKD         |                |                        |                                                           |                            |                                      |                        |
|        |                       |                                                                                    | <i>Jumlah Laporan<br/>Penyediaan<br/>Jasa Surat Menyurat</i>                                                                       | BPKD         | 1 Laporan      | 800.567.451,00         | DANA<br>TRANSF<br>ER<br>UMUM-                             |                            |                                      | 229.543.007,00         |

| N<br>O | KODE                  | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                | INDIKATOR PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                 | RENCANA 2025 |                |                        |                                                           | CATAT<br>AN<br>PENTI<br>NG | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                        |
|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|        |                       |                                                                                                                              |                                                                                                                                   | LOKA<br>SI   | TARGET<br>2025 | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | SUMBE<br>R DANA                                           |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |
|        |                       |                                                                                                                              |                                                                                                                                   |              |                |                        | DANA<br>ALOKAS<br>I UMUM                                  |                            |                                      |                        |
|        | 5.02.01.2.08.00<br>02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik                                                                   |                                                                                                                                   | BPKD         |                |                        |                                                           |                            |                                      |                        |
|        |                       |                                                                                                                              | <i>Jumlah Laporan<br/>Penyediaan Jasa<br/>Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik<br/>yang Disediakan</i>                     | BPKD         | 12<br>Laporan  | 180.960.000,00         | DANA<br>TRANSF<br>ER<br>UMUM-<br>DANA<br>ALOKAS<br>I UMUM |                            |                                      | 213.685.999,00         |
|        | 5.02.01.2.08.00<br>04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                        |                                                                                                                                   | BPKD         |                |                        |                                                           |                            |                                      |                        |
|        |                       |                                                                                                                              | <i>Jumlah Laporan<br/>Penyediaan Jasa<br/>Pelayanan Umum<br/>Kantor yang Disediakan</i>                                           | BPKD         | 12<br>Laporan  | 1.377.135.120,<br>00   | DANA<br>TRANSF<br>ER<br>UMUM-<br>DANA<br>ALOKAS<br>I UMUM |                            |                                      | 1.609.573.376,00       |
|        | 5.02.01.2.09          | Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                     | <i>Jumlah objek aset yang<br/>terkelola Jumlah total<br/>nilai aset</i>                                                           | BPKD         | 30 Unit        | 129.570.000,00         |                                                           |                            | -                                    | 271.485.411,00         |
|        | 5.02.01.2.09.00<br>01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan |                                                                                                                                   | BPKD         |                |                        |                                                           |                            |                                      |                        |
|        |                       |                                                                                                                              | <i>Jumlah Kendaraan<br/>Perorangan Dinas atau<br/>Kendaraan Dinas<br/>Jabatan yang<br/>Dipelihara dan<br/>dibayarkan Pajaknya</i> | BPKD         | 10 Unit        | 46.890.000,00          | DANA<br>TRANSF<br>ER<br>UMUM-<br>DANA<br>ALOKAS<br>I UMUM |                            |                                      | 154.932.073,00         |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                         | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                           | RENCANA 2025 |             |                     |                                      | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|    |                   |                                                                                    |                                                                                                       | LOKASI       | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                          |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|    | 5.02.01.2.09.009  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       |                                                                                                       | BPKD         |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    |                   |                                                                                    | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>                       | BPKD         | 1 Unit      | 39.570.000,00       | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 68.066.794,00       |
|    | 5.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                       | BPKD         |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    |                   |                                                                                    | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | BPKD         | 20 Unit     | 43.110.000,00       | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 48.486.544,00       |
| 2  | 5.02.02           | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                | <i>Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD</i>                 | BPKD         | 45.34       | 191.637.334.000,00  |                                      |                 | -                                 | 241.864.236.952,00  |
|    |                   |                                                                                    | <i>Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik</i>                                      |              | 21.79       |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    |                   |                                                                                    | <i>Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan</i>                                        |              | 16.866      |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    |                   |                                                                                    | <i>Persentase Akses publik terhadap informasi keuangan daerah</i>                                     |              | 100         |                     |                                      |                 |                                   |                     |

| N<br>O | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                              | RENCANA 2025 |                |                        |                 | CATAT<br>AN<br>PENTI<br>NG | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                        |
|--------|------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|        |      |                                                               |                                                                                                                | LOKA<br>SI   | TARGET<br>2025 | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | SUMBE<br>R DANA |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |
|        |      |                                                               | <i>Persentase realisasi<br/>anggaran Belanja<br/>Wajib Pelayanan<br/>Dasar</i>                                 |              | 94.591         |                        |                 |                            |                                      |                        |
|        |      |                                                               | <i>Persentase penurunan<br/>SILPA</i>                                                                          |              | -52.84         |                        |                 |                            |                                      |                        |
|        |      |                                                               | <i>Cash Management:<br/>Rasio Anggaran Sisa<br/>terhadap Total<br/>Belanja dalam APBD<br/>Tahun Sebelumnya</i> |              | 6.94           |                        |                 |                            |                                      |                        |
|        |      |                                                               | <i>Persentase<br/>Kepemilikan NPWP</i>                                                                         |              | 32.54          |                        |                 |                            |                                      |                        |
|        |      |                                                               | <i>Persentase Laporan<br/>Keuangan Tepat<br/>Waktu</i>                                                         |              | 100            |                        |                 |                            |                                      |                        |
|        |      |                                                               | <i>Budget execution:<br/>Deviasi realisasi<br/>belanja terhadap<br/>belanja total dalam<br/>APBD</i>           |              | -6.904         |                        |                 |                            |                                      |                        |
|        |      |                                                               | <i>Rasio Belanja Urusan<br/>Pemerintahan Umum<br/>(Dikurangi Transfer<br/>Expenditures)</i>                    |              | 81.403         |                        |                 |                            |                                      |                        |
|        |      |                                                               | <i>Opini Laporan<br/>Keuangan</i>                                                                              |              | WTP            |                        |                 |                            |                                      |                        |
|        |      |                                                               | <i>Informasi tentang<br/>sumber daya yang<br/>tersedia untuk<br/>pelayanan</i>                                 |              | 89.707         |                        |                 |                            |                                      |                        |



| N<br>O | KODE                  | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                            | RENCANA 2025 |                |                        |                                                           | CATAT<br>AN<br>PENTI<br>NG | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                        |
|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|        |                       |                                                               |                                                                                              | LOKA<br>SI   | TARGET<br>2025 | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | SUMBE<br>R DANA                                           |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |
|        | 5.02.02.2.01          | Koordinasi dan Penyusunan<br>Rencana Anggaran Daerah          | <i>Persentase<br/>Pengalokasian<br/>Penganggaran yang<br/>Sesuai Dokumen<br/>Perencanaan</i> | BPKD         | 100            | 1.475.109.500,<br>00   |                                                           |                            | -                                    | 1.659.424.936,00       |
|        |                       |                                                               | <i>Jumlah Dokumen<br/>Rancangan<br/>Penganggaran</i>                                         |              | 8              |                        |                                                           |                            |                                      |                        |
|        |                       |                                                               | <i>Jumlah Dokumen<br/>Verifikasi dan<br/>Pembinaan<br/>Penganggaran</i>                      |              | 44             |                        |                                                           |                            |                                      |                        |
|        | 5.02.02.2.01.00<br>01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan<br>PPAS                     |                                                                                              | BPKD         |                |                        |                                                           |                            |                                      |                        |
|        |                       |                                                               | <i>Jumlah Dokumen KUA<br/>dan<br/>PPAS yang Disusun</i>                                      | BPKD         | 4<br>Dokumen   | 21.050.080,00          | DANA<br>TRANSF<br>ER<br>UMUM-<br>DANA<br>ALOKAS<br>I UMUM |                            |                                      | 60.775.313,00          |
|        | 5.02.02.2.01.00<br>02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan<br>KUA dan Perubahan PPAS |                                                                                              | BPKD         |                |                        |                                                           |                            |                                      |                        |
|        |                       |                                                               | <i>Jumlah Dokumen<br/>Perubahan KUA dan<br/>Perubahan PPAS yang<br/>Disusun</i>              | BPKD         | 4<br>Dokumen   | 5.000.000,00           | DANA<br>TRANSF<br>ER<br>UMUM-<br>DANA<br>ALOKAS<br>I UMUM |                            |                                      | 60.775.313,00          |
|        | 5.02.02.2.01.00<br>03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi<br>RKA-SKPD             |                                                                                              | BPKD         |                |                        |                                                           |                            |                                      |                        |
|        |                       |                                                               | <i>Jumlah RKA-SKPD yang<br/>Diverifikasi</i>                                                 | BPKD         | 44<br>Dokumen  | 60.276.920,00          | DANA<br>TRANSF<br>ER                                      |                            |                                      | 60.775.313,00          |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN        | RENCANA 2025 |             |                     |                                      | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|    |                   |                                                                                                             |                                                    | LOKASI       | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                          |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|    |                   |                                                                                                             |                                                    |              |             |                     | UMUM-DANA ALOKASI UMUM               |                 |                                   |                     |
|    | 5.02.02.2.01.0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                    |                                                    | BPKD         |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    |                   |                                                                                                             | <i>Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi</i> | BPKD         | 44 Dokumen  | 5.000.000,00        | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 60.775.313,00       |
|    | 5.02.02.2.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                                              |                                                    | BPKD         |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    |                   |                                                                                                             | <i>Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi</i>          | BPKD         | 44 Dokumen  | 21.800.000,00       | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 40.001.095,00       |
|    | 5.02.02.2.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                    |                                                    | BPKD         |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    |                   |                                                                                                             | <i>Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi</i> | BPKD         | 44 Dokumen  | 5.000.000,00        | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 30.093.504,00       |
|    | 5.02.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD |                                                    | BPKD         |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |



| N<br>O | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                   | INDIKATOR PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                   | RENCANA 2025 |                |                        |                                      | CATAT<br>AN<br>PENTI<br>NG | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                        |
|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|        |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                     | LOKA<br>SI   | TARGET<br>2025 | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | SUMBE<br>R DANA                      |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |
|        |                   |                                                                                                                                 | <i>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>                     | BPKD         | 4 Dokumen      | 1.267.272.500,00       | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                            |                                      | 1.158.123.415,00       |
|        | 5.02.02.2.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD |                                                                                                                     | BPKD         |                |                        |                                      |                            |                                      |                        |
|        |                   |                                                                                                                                 | <i>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i> | BPKD         | 4 Dokumen      | 5.000.000,00           | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                            |                                      | 121.550.625,00         |
|        | 5.02.02.2.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                              |                                                                                                                     | BPKD         |                |                        |                                      |                            |                                      |                        |
|        |                   |                                                                                                                                 | <i>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</i>                                                      | BPKD         | 2 Dokumen      | 84.710.000,00          | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                            |                                      | 66.555.045,00          |
|        | 5.02.02.2.02      | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                | <i>Persentase pengelolaan kas daerah</i>                                                                            | BPKD         | 100            | 374.370.000,00         |                                      |                            |                                      | 765.768.940,00         |
|        |                   |                                                                                                                                 | <i>Jumlah Dokumen SP2D yang terbit sesuai SOP</i>                                                                   |              | 11500          |                        |                                      |                            |                                      |                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                 | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                  | RENCANA 2025 |             |                     |                                      | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|    |                   |                                                                                                                                            |                                                                              | LOKASI       | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                          |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|    |                   |                                                                                                                                            | <i>Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pembinaan</i>                      |              |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    | 5.02.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                      |                                                                              | BPKD         |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    |                   |                                                                                                                                            | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>            | BPKD         | 1 Dokumen   | 95.430.000,00       | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 133.705.688,00      |
|    | 5.02.02.2.02.0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                    |                                                                              | BPKD         |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    |                   |                                                                                                                                            | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD</i> | BPKD         | 1 Dokumen   | 14.560.000,00       | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 66.852.844,00       |
|    | 5.02.02.2.02.0004 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                            |                                                                              | BPKD         |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    |                   |                                                                                                                                            | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah</i>                  | BPKD         | 1 Dokumen   | 3.550.000,00        | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 91.162.969,00       |
|    | 5.02.02.2.02.0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya |                                                                              | BPKD         |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                          | RENCANA 2025 |             |                     |                                      | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      | LOKASI       | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                          |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|    |                   |                                                                                                                                                                                             | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>                                                              | BPKD         | 1 Dokumen   | 60.090.000,00       | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 97.240.500,00       |
|    | 5.02.02.2.02.0006 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      | BPKD         |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    |                   |                                                                                                                                                                                             | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank</i>                                                                       | BPKD         | 1 Dokumen   | 25.000.000,00       | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 66.852.844,00       |
|    | 5.02.02.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) |                                                                                                                                                                                                                                      | BPKD         |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    |                   |                                                                                                                                                                                             | <i>Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan</i> | BPKD         | 1 Laporan   | 28.520.000,00       | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 48.620.250,00       |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                              | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                         | RENCANA 2025 |             |                     |                                      | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     | LOKASI       | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                          |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|    |                   |                                                                                                                                                                         | <i>Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</i>                             |              |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    | 5.02.02.2.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas |                                                                                                                                                                                                     | BPKD         |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    |                   |                                                                                                                                                                         | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas</i> | BPKD         | 1 Dokumen   | 5.000.000,00        | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 60.775.313,00       |
|    | 5.02.02.2.02.0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                      |                                                                                                                                                                                                     | BPKD         |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    |                   |                                                                                                                                                                         | <i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait</i>                                                      | BPKD         | 1 Dokumen   | 52.520.000,00       | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 60.775.313,00       |
|    | 5.02.02.2.02.0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta                                                             |                                                                                                                                                                                                     | BPKD         |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |



| N<br>O | KODE                  | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                            | RENCANA 2025 |                 |                        |                                                           | CATAT<br>AN<br>PENTI<br>NG | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                        |
|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|        |                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              | LOKA<br>SI   | TARGET<br>2025  | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | SUMBE<br>R DANA                                           |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |
|        |                       | Penatausahaan dan Pertanggungjawaban<br>Sub Kegiatan                                                                 |                                                                                                                                                                                              |              |                 |                        |                                                           |                            |                                      |                        |
|        |                       |                                                                                                                      | <i>Jumlah Petunjuk Teknis<br/>Administrasi Keuangan<br/>yang Berkaitan dengan<br/>Penerimaan dan<br/>Pengeluaran Kas serta<br/>Penatausahaan dan<br/>Pertanggungjawaban<br/>Sub Kegiatan</i> | BPKD         | 1<br>Dokumen    | 15.000.000,00          | DANA<br>TRANSF<br>ER<br>UMUM-<br>DANA<br>ALOKAS<br>I UMUM |                            |                                      | 60.775.313,00          |
|        | 5.02.02.2.02.00<br>11 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan<br>Pemerintah Kabupaten/Kota                                                        |                                                                                                                                                                                              | BPKD         |                 |                        |                                                           |                            |                                      |                        |
|        |                       |                                                                                                                      | <i>Jumlah Orang yang<br/>Mengikuti Pembinaan<br/>Penatausahaan<br/>Keuangan Pemerintah<br/>Kabupaten/Kota</i>                                                                                | BPKD         | 205<br>Orang    | 74.700.000,00          | DANA<br>TRANSF<br>ER<br>UMUM-<br>DANA<br>ALOKAS<br>I UMUM |                            |                                      | 79.007.906,00          |
|        | 5.02.02.2.03          | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi<br>dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                | <i>Jumlah Laporan<br/>Keuangan yang<br/>Tersusun</i>                                                                                                                                         | BPKD         | 2<br>Dokumen    | 346.026.000,00         |                                                           |                            | -                                    | 760.183.687,00         |
|        |                       |                                                                                                                      | <i>Jumlah Dokumen<br/>Kebijakan Akuntansi<br/>yang Tersusun</i>                                                                                                                              |              | 3<br>Dokumen    |                        |                                                           |                            |                                      |                        |
|        |                       |                                                                                                                      | <i>Jumlah Perangkat<br/>Daerah yang<br/>Dilakukan Pembinaan</i>                                                                                                                              |              |                 |                        |                                                           |                            |                                      |                        |
|        | 5.02.02.2.03.00<br>02 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,<br>Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,<br>Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban |                                                                                                                                                                                              | BPKD         |                 |                        |                                                           |                            |                                      |                        |
|        |                       |                                                                                                                      | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Rekonsiliasi dan<br/>Verifikasi Aset,<br/>Kewajiban, Ekuitas,</i>                                                                                                | BPKD         | 1344<br>Dokumen | 5.000.000,00           | DANA<br>TRANSF<br>ER<br>UMUM-                             |                            |                                      | 48.620.250,00          |

| N<br>O | KODE                  | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                   | RENCANA 2025 |                |                        |                                                           | CATAT<br>AN<br>PENTI<br>NG | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                        |
|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|        |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     | LOKA<br>SI   | TARGET<br>2025 | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | SUMBE<br>R DANA                                           |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |
|        |                       |                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Pendapatan, Belanja,<br/>Pembiayaan,<br/>Pendapatan-LO, dan<br/>Beban</i>                                                                        |              |                |                        | DANA<br>ALOKAS<br>I UMUM                                  |                            |                                      |                        |
|        | 5.02.02.2.03.00<br>03 | Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD<br>Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     | BPKD         |                |                        |                                                           |                            |                                      |                        |
|        |                       |                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Jumlah Laporan<br/>Pertanggungjawaban<br/>Pelaksanaan APBD<br/>Bulanan, Triwulanan<br/>dan Semesteran</i>                                        | BPKD         | 12<br>Laporan  | 29.700.000,00          | DANA<br>TRANSF<br>ER<br>UMUM-<br>DANA<br>ALOKAS<br>I UMUM |                            |                                      | 48.620.250,00          |
|        | 5.02.02.2.03.00<br>04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,<br>BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah<br>Daerah                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     | BPKD         |                |                        |                                                           |                            |                                      |                        |
|        |                       |                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Jumlah Laporan<br/>Keuangan SKPD, BLUD<br/>dan Laporan Keuangan<br/>Pemerintah Daerah<br/>yang Terkonsolidasi</i>                                | BPKD         | 46<br>Laporan  | 75.434.000,00          | DANA<br>TRANSF<br>ER<br>UMUM-<br>DANA<br>ALOKAS<br>I UMUM |                            |                                      | 145.860.750,00         |
|        | 5.02.02.2.03.00<br>05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan<br>Peraturan Daerah tentang<br>Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD<br>Kabupaten/Kota dan Rancangan<br>Peraturan Kepala Daerah tentang<br>Penjabaran Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                     | BPKD         |                |                        |                                                           |                            |                                      |                        |
|        |                       |                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Jumlah Rancangan<br/>Peraturan Daerah<br/>tentang<br/>Pertanggungjawaban<br/>Pelaksanaan APBD<br/>Kabupaten/Kota dan<br/>Rancangan Peraturan</i> | BPKD         | 4<br>Dokumen   | 45.335.000,00          | DANA<br>TRANSF<br>ER<br>UMUM-<br>DANA                     |                            |                                      | 182.325.938,00         |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                 | RENCANA 2025 |             |                     |                                      | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|    |                   |                                                                                                 |                                                                                                                             | LOKASI       | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                          |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|    |                   |                                                                                                 | <i>Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>                                  |              |             |                     | ALOKASI UMUM                         |                 |                                   |                     |
|    | 5.02.02.2.03.0007 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah |                                                                                                                             | BPKD         |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    |                   |                                                                                                 | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</i> | BPKD         | 5 Dokumen   | 13.280.000,00       | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 24.310.125,00       |
|    | 5.02.02.2.03.0009 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah |                                                                                                                             | BPKD         |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    |                   |                                                                                                 | <i>Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah</i>                          | BPKD         | 2 Dokumen   | 62.745.000,00       | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 79.007.906,00       |
|    | 5.02.02.2.03.0010 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah               |                                                                                                                             | BPKD         |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    |                   |                                                                                                 | <i>Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah</i>                                        | BPKD         | 2 Dokumen   | 5.000.000,00        | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 49.112.530,00       |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                        | RENCANA 2025 |             |                     |                                      | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|    |                   |                                                                                 |                                                                                                                    | LOKASI       | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                          |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|    | 5.02.02.2.03.0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota |                                                                                                                    | BPKD         |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    |                   |                                                                                 | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota</i> | BPKD         | 547 Orang   | 109.532.000,00      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 182.325.938,00      |
|    | 5.02.02.2.04      | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                         | <i>Persentase realisasi pengelolaan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah</i>                    | BPKD         | 100%        | 189.387.680.500,00  |                                      |                 | -                                 | 238.498.114.825,00  |
|    | 5.02.02.2.04.0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                            |                                                                                                                    | BPKD         |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    |                   |                                                                                 | <i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>                                   | BPKD         | 1 Laporan   | 178.187.320.500,00  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 218.822.134.752,00  |
|    | 5.02.02.2.04.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                           |                                                                                                                    | BPKD         |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    |                   |                                                                                 | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>                                                  | BPKD         | 1 Laporan   | 4.000.000.000,00    | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 12.215.809.856,00   |
|    | 5.02.02.2.04.0010 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                                      |                                                                                                                    | BPKD         |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                         | RENCANA 2025 |             |                     |                                      | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|    |                   |                                                                                              |                                                                                                                     | LOKASI       | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                          |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|    |                   |                                                                                              | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota</i>                                             | BPKD         | 1 Laporan   | 7.200.360.000,00    | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 7.460.170.217,00    |
|    | 5.02.02.2.05      | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | <i>Persentase pengelolaan data dan implementasi SIPD lingkup pengelolaan keuangan daerah</i>                        | BPKD         | 100%        | 54.148.000,00       |                                      |                 | -                                 | 180.744.564,00      |
|    | 5.02.02.2.05.0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah      |                                                                                                                     | BPKD         |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    |                   |                                                                                              | <i>Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah</i> | BPKD         | 44 Dokumen  | 54.148.000,00       | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 180.744.564,00      |
| 3  | 5.02.03           | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                      | <i>Persentase penambahan nilai aset tetap</i>                                                                       | BPKD         | 1           | 865.944.800,00      |                                      |                 | -                                 | 699.663.266,00      |
|    |                   |                                                                                              | <i>Assets Management</i>                                                                                            |              | YA          |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    | 5.02.03.2.01      | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                              | <i>Persentase BMD yang terinventarisasi dan dilaporkan</i>                                                          | BPKD         | 100%        | 865.944.800,00      |                                      |                 | -                                 | 699.663.266,00      |
|    |                   |                                                                                              | <i>Persentase kebijakan dan standarisasi pengadaan BMD yang tersusun</i>                                            |              | 100%        |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    |                   |                                                                                              | <i>Persentase BMD yang dioptimalkan</i>                                                                             |              | 100%        |                     |                                      |                 |                                   |                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | RENCANA 2025 |             |                     |                                      | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|    |                   |                                                            |                                                                                 | LOKASI       | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                          |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|    |                   |                                                            | <i>penggunaan, pemanfaatn, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan nya</i> |              |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    |                   |                                                            | <i>Persentase BMD yang dioptimalkan pengamanannya</i>                           |              | 100%        |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    |                   |                                                            | <i>Persentase pengguna BMD yang ditingkatkan kapasitasnya</i>                   |              | 100%        |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    | 5.02.03.2.01.0001 | Penyusunan Standar Harga                                   |                                                                                 | BPKD         |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    |                   |                                                            | <i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i>                                        | BPKD         | 2 Dokumen   | 15.000.000,00       | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 182.325.938,00      |
|    | 5.02.03.2.01.0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah       |                                                                                 | BPKD         |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    |                   |                                                            | <i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>                             | BPKD         | 2 Dokumen   | 10.111.200,00       | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 12.522.145,00       |
|    | 5.02.03.2.01.0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah                          |                                                                                 | BPKD         |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                  | RENCANA 2025 |             |                     |                                      | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|    |                   |                                                             |                                                                                                              | LOKASI       | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                          |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|    |                   |                                                             | <i>Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah</i>                                          | BPKD         | 22 Laporan  | 5.000.000,00        | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 44.730.630,00       |
|    | 5.02.03.2.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah                              |                                                                                                              | BPKD         |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    |                   |                                                             | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</i>                                                   | BPKD         | 3 Laporan   | 354.440.000,00      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 24.310.125,00       |
|    | 5.02.03.2.01.0008 | Penilaian Barang Milik Daerah                               |                                                                                                              | BPKD         |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    |                   |                                                             | <i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah</i> | BPKD         | 4 Laporan   | 192.410.000,00      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 60.775.313,00       |
|    | 5.02.03.2.01.0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah |                                                                                                              | BPKD         |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    |                   |                                                             | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>                      | BPKD         | 44 Laporan  | 5.000.000,00        | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 66.372.354,00       |

| N<br>O | KODE                  | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                               | RENCANA 2025 |                |                        |                                                           | CATAT<br>AN<br>PENTI<br>NG | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                        |
|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|        |                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                 | LOKA<br>SI   | TARGET<br>2025 | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | SUMBE<br>R DANA                                           |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |
|        | 5.02.03.2.01.00<br>10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,<br>Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan<br>Penghapusan Barang Milik Daerah |                                                                                                                                                                 | BPKD         |                |                        |                                                           |                            |                                      |                        |
|        |                       |                                                                                                               | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Optimalisasi<br/>Penggunaan,<br/>Pemanfaatan,<br/>Pemindahtanganan,<br/>Pemusnahan, dan<br/>Penghapusan Barang<br/>Milik Daerah</i> | BPKD         | 7<br>Dokumen   | 69.010.000,00          | DANA<br>TRANSF<br>ER<br>UMUM-<br>DANA<br>ALOKAS<br>I UMUM |                            |                                      | 105.892.473,00         |
|        | 5.02.03.2.01.00<br>11 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan<br>Laporan Barang Milik Daerah                                           |                                                                                                                                                                 | BPKD         |                |                        |                                                           |                            |                                      |                        |
|        |                       |                                                                                                               | <i>Jumlah Laporan Hasil<br/>Rekonsiliasi dalam<br/>rangka Penyusunan<br/>Laporan Barang Milik<br/>Daerah</i>                                                    | BPKD         | 134<br>Laporan | 5.000.000,00           | DANA<br>TRANSF<br>ER<br>UMUM-<br>DANA<br>ALOKAS<br>I UMUM |                            |                                      | 23.477.503,00          |
|        | 5.02.03.2.01.00<br>12 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                        |                                                                                                                                                                 | BPKD         |                |                        |                                                           |                            |                                      |                        |
|        |                       |                                                                                                               | <i>Jumlah Laporan Barang<br/>Milik<br/>Daerah yang Disusun</i>                                                                                                  | BPKD         | 556<br>Laporan | 51.200.000,00          | DANA<br>TRANSF<br>ER<br>UMUM-<br>DANA<br>ALOKAS<br>I UMUM |                            |                                      | 66.658.971,00          |
|        | 5.02.03.2.01.00<br>13 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik<br>Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                        |                                                                                                                                                                 | BPKD         |                |                        |                                                           |                            |                                      |                        |
|        |                       |                                                                                                               | <i>Jumlah Orang yang<br/>Mengikuti Pembinaan<br/>Pengelolaan Barang<br/>Milik Daerah</i>                                                                        | BPKD         | 1200<br>Orang  | 158.773.600,00         | DANA<br>TRANSF<br>ER<br>UMUM-<br>DANA                     |                            |                                      | 112.597.814,00         |



| N<br>O | KODE         | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | RENCANA 2025 |                |                        |                  | CATAT<br>AN<br>PENTI<br>NG | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                        |
|--------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|        |              |                                                               |                                                                                                 | LOKA<br>SI   | TARGET<br>2025 | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | SUMBE<br>R DANA  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |
|        |              |                                                               | <i>Pemerintah<br/>Kabupaten/Kota</i>                                                            |              |                |                        | ALOKAS<br>I UMUM |                            |                                      |                        |
| 4      | 5.02.04      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN<br>DAERAH                      | <i>Persentase PAD<br/>terhadap Pendapatan<br/>Daerah</i>                                        | BPKD         | 13.241         | 3.433.295.000,<br>00   |                  |                            | -                                    | 1.397.647.435,00       |
|        |              |                                                               | <i>Revenue mobilization:<br/>Deviasi Realisasi PAD<br/>terhadap Anggaran<br/>PAD dalam APBD</i> |              | -6.401         |                        |                  |                            |                                      |                        |
|        |              |                                                               | <i>Cakupan pembinaan<br/>dan Pengawasan<br/>Pengelolaan<br/>Pendapatan</i>                      |              | 100            |                        |                  |                            |                                      |                        |
|        |              |                                                               | <i>Persentase penerapan<br/>sistem informasi<br/>keuangan berbasis<br/>digital</i>              |              | 100            |                        |                  |                            |                                      |                        |
|        | 5.02.04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan<br>Pendapatan Daerah                     | <i>Persentase wajib<br/>pajak yang taat<br/>membayar pajak<br/>daerah</i>                       | BPKD         | 100            | 3.433.295.000,<br>00   |                  |                            | -                                    | 1.397.647.435,00       |
|        |              |                                                               | <i>Persentase Realisasi<br/>Pajak Daerah non<br/>PBB dan BPHTB</i>                              |              | 100            |                        |                  |                            |                                      |                        |
|        |              |                                                               | <i>Persentase Realisasi<br/>PBB dan BPHTB</i>                                                   |              | 100            |                        |                  |                            |                                      |                        |
|        |              |                                                               | <i>Persentase wajib<br/>pajak baru yang<br/>terdaftar</i>                                       |              | 100            |                        |                  |                            |                                      |                        |
|        |              |                                                               | <i>Indeks Kepuasan<br/>Masyarakat terhadap</i>                                                  |              | A (88,50)      |                        |                  |                            |                                      |                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                | RENCANA 2025 |             |                     |                                      | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|    |                   |                                                                                |                                                                                                            | LOKASI       | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                          |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|    |                   |                                                                                | <i>Pelayanan Pajak Daerah</i>                                                                              |              |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    |                   |                                                                                | <i>Jumlah Dokumen Pelaporan Pajak Daerah</i>                                                               |              | 4           |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    | 5.02.04.2.01.0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                           |                                                                                                            | BPKD         |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    |                   |                                                                                | <i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah</i>                                                     | BPKD         | 1 Dokumen   | 5.000.000,00        | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 60.775.313,00       |
|    | 5.02.04.2.01.0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah |                                                                                                            | BPKD         |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    |                   |                                                                                | <i>Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah</i> | BPKD         | 1 Dokumen   | 176.444.000,00      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 13.507.921,00       |
|    | 5.02.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                           |                                                                                                            | BPKD         |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|    |                   |                                                                                | <i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>                     | BPKD         | 33 Laporan  | 226.375.000,00      | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 60.586.909,00       |
|    | 5.02.04.2.01.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                       |                                                                                                            | BPKD         |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |



| N<br>O | KODE                  | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                             | INDIKATOR PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                 | RENCANA 2025 |                   |                        |                                                           | CATAT<br>AN<br>PENTI<br>NG | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                        |
|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|        |                       |                                                                                                                           |                                                                                                                                   | LOKA<br>SI   | TARGET<br>2025    | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | SUMBE<br>R DANA                                           |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |
|        |                       |                                                                                                                           | <i>Jumlah Sarana dan<br/>Prasarana Pengelolaan<br/>Pajak Daerah</i>                                                               | BPKD         | 2 Unit            | 86.936.000,00          | DANA<br>TRANSF<br>ER<br>UMUM-<br>DANA<br>ALOKAS<br>I UMUM |                            |                                      | 60.775.313,00          |
|        | 5.02.04.2.01.00<br>05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              |                                                                                                                                   | BPKD         |                   |                        |                                                           |                            |                                      |                        |
|        |                       |                                                                                                                           | <i>Jumlah Laporan Hasil<br/>Pendataan dan<br/>Pendaftaran Objek<br/>Pajak Daerah, Subjek<br/>Pajak dan Wajib Pajak<br/>Daerah</i> | BPKD         | 1 Laporan         | 158.800.000,00         | DANA<br>TRANSF<br>ER<br>UMUM-<br>DANA<br>ALOKAS<br>I UMUM |                            |                                      | 234.835.808,00         |
|        | 5.02.04.2.01.00<br>07 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |                                                                                                                                   | BPKD         |                   |                        |                                                           |                            |                                      |                        |
|        |                       |                                                                                                                           | <i>Jumlah Objek Pajak<br/>yang<br/>Disesuaikan NJOP nya</i>                                                                       | BPKD         | 10 Obyek<br>Pajak | 2.116.130.000,<br>00   | DANA<br>TRANSF<br>ER<br>UMUM-<br>DANA<br>ALOKAS<br>I UMUM |                            |                                      | 140.433.515,00         |
|        | 5.02.04.2.01.00<br>08 | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              |                                                                                                                                   | BPKD         |                   |                        |                                                           |                            |                                      |                        |
|        |                       |                                                                                                                           | <i>Jumlah Dokumen<br/>Ketetapan<br/>Pajak Daerah</i>                                                                              | BPKD         | 3<br>Dokumen      | 60.240.000,00          | DANA<br>TRANSF<br>ER<br>UMUM-<br>DANA<br>ALOKAS<br>I UMUM |                            |                                      | 85.085.438,00          |

| N<br>O | KODE                  | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                    | RENCANA 2025 |                 |                        |                                                           | CATAT<br>AN<br>PENTI<br>NG | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                        |
|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|        |                       |                                                               |                                                                                                      | LOKA<br>SI   | TARGET<br>2025  | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | SUMBE<br>R DANA                                           |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |
|        | 5.02.04.2.01.00<br>09 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                         |                                                                                                      | BPKD         |                 |                        |                                                           |                            |                                      |                        |
|        |                       |                                                               | <i>Jumlah Layanan dan<br/>Konsultasi Pajak<br/>Daerah</i>                                            | BPKD         | 2620<br>Layanan | 5.000.000,00           | DANA<br>TRANSF<br>ER<br>UMUM-<br>DANA<br>ALOKAS<br>I UMUM |                            |                                      | 60.775.313,00          |
|        | 5.02.04.2.01.00<br>10 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan<br>Pajak Daerah      |                                                                                                      | BPKD         |                 |                        |                                                           |                            |                                      |                        |
|        |                       |                                                               | <i>Jumlah Data Pelaporan<br/>Pajak Daerah yang<br/>Telah Dilakukan<br/>Penelitian dan Verifikasi</i> | BPKD         | 1<br>Dokumen    | 26.420.000,00          | DANA<br>TRANSF<br>ER<br>UMUM-<br>DANA<br>ALOKAS<br>I UMUM |                            |                                      | 72.930.375,00          |
|        | 5.02.04.2.01.00<br>11 | Penagihan Pajak Daerah                                        |                                                                                                      | BPKD         |                 |                        |                                                           |                            |                                      |                        |
|        |                       |                                                               | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Pelaksanaan Penagihan<br/>Pajak Daerah</i>                               | BPKD         | 7<br>Dokumen    | 506.340.000,00         | DANA<br>TRANSF<br>ER<br>UMUM-<br>DANA<br>ALOKAS<br>I UMUM |                            |                                      | 463.843.263,00         |
|        | 5.02.04.2.01.00<br>12 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                           |                                                                                                      | BPKD         |                 |                        |                                                           |                            |                                      |                        |
|        |                       |                                                               | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Penyelesaian Keberatan<br/>Pajak Daerah</i>                              | BPKD         | 2<br>Dokumen    | 5.000.000,00           | DANA<br>TRANSF<br>ER<br>UMUM-<br>DANA<br>ALOKAS<br>I UMUM |                            |                                      | 60.775.313,00          |



# BPKD

PADANG PARIAMAN

| N O | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | RENCANA 2025 |             |                     |                                      | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|     |                   |                                                                        |                                                                                        | LOKASI       | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                          |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|     | 5.02.04.2.01.0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                  |                                                                                        | BPKD         |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|     |                   |                                                                        | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah</i> | BPKD         | 7 Dokumen   | 55.610.000,00       | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 22.547.641,00       |
|     | 5.02.04.2.01.0014 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |                                                                                        | BPKD         |             |                     |                                      |                 |                                   |                     |
|     |                   |                                                                        | <i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>      | BPKD         | 1 Laporan   | 5.000.000,00        | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                 |                                   | 60.775.313,00       |
|     | J U M L A H       |                                                                        |                                                                                        |              |             | 208.122.119.334,00  |                                      |                 |                                   | 257.390.614.877,00  |

BAB IV  
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Tabel 4.1

MATRIKS RENJA TAHUN 2026

| NO | KODE    | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENTAN<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJANG<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIRAN<br>CAPAIAN<br>TARGET<br>RENJANG<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |        |                |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                           | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------|----------------|-----------|--------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
|    |         |                                                                         |                                                             |                                             |                                                         |                                                                  | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOKASI | SUMBER<br>DANA | PRIORITAS |        |                     | TARGET                                  | PAGU<br>INDIKATIF<br>(Rp) |                                            |
|    |         |                                                                         |                                                             |                                             |                                                         |                                                                  |                                        |                        |        |                | NASIONAL  | DAERAH |                     |                                         |                           |                                            |
| 1  | 2       | 3                                                                       | 4                                                           | 5                                           | 6                                                       | 7                                                                | 8                                      | 9                      | 10     | 11             | 12        | 13     | 14                  | 15                                      | 16                        | 17                                         |
|    |         | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH                                         |                                                             |                                             |                                                         |                                                                  |                                        | 208.122.119.334,00     |        |                |           |        |                     |                                         | 257.390.614.877,00        |                                            |
|    | 5       | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN                               |                                                             |                                             |                                                         |                                                                  |                                        | 208.122.119.334,00     |        |                |           |        |                     |                                         | 257.390.614.877,00        |                                            |
|    | 5.02    | KEUANGAN                                                                |                                                             |                                             |                                                         |                                                                  |                                        | 208.122.119.334,00     |        |                |           |        |                     |                                         | 257.390.614.877,00        |                                            |
| 1  | 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA | Persentase Rekomendasi<br>LHE SAKIP yang<br>ditindaklanjuti | -                                           |                                                         |                                                                  | 100                                    | 12.185.545.534,00      |        |                |           |        |                     | -                                       | 13.429.067.224,00         |                                            |
|    |         |                                                                         | Persentase Temuan BPK<br>yang Ditindaklanjuti               |                                             |                                                         |                                                                  | 100                                    |                        |        |                |           |        |                     |                                         |                           |                                            |



| N O | KOD E              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                             | TARG ET AKHI R PERI ODE REN S TRA OPD | REALISA SI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                             |                                       |             |          | KELO MPO K SASA RAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PER ANG KAT DAE RAH PEN ANG GUN G JAW AB |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
|     |                    |                                                                  |                                                                                                                                         |                                       |                                          |                                                 | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOK ASI                                                     | SUM BER DAN A                         | PRIORITAS   |          |                     | TA R G ET                         | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                          |
|     |                    |                                                                  |                                                                                                                                         |                                       |                                          |                                                 |                                        |                     |                                                             |                                       | NA SIO NA L | DA ER AH |                     |                                   |                     |                                          |
| 1   | 2                  | 3                                                                | 4                                                                                                                                       | 5                                     | 6                                        | 7                                               | 8                                      | 9                   | 10                                                          | 11                                    | 12          | 13       | 14                  | 15                                | 16                  | 17                                       |
|     |                    |                                                                  | Survei Kepuasan Masyarakat                                                                                                              |                                       |                                          |                                                 | A                                      |                     |                                                             |                                       |             |          |                     |                                   |                     |                                          |
|     | 5.02.01.2.01       | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu | -                                     |                                          |                                                 | 2 Dokumen<br>3 Dokumen                 | 101.512.250,00      |                                                             |                                       | -           |          | -                   | -                                 | 249.845.793,00      | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH          |
|     | 5.02.01.2.01.00.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                                                                         |                                       |                                          |                                                 |                                        |                     |                                                             |                                       |             |          |                     |                                   |                     |                                          |
|     |                    |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                             |                                       |                                          |                                                 | 1 Dokumen                              | 40.018.240,00       | Kab. Padang Pariaman, Sumatera Kacamatan, Sumatera Kel/Desa | DAN A TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -           |          | -                   |                                   | 47.099.348,00       | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH          |

| N<br>O | KOD<br>E                      | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                      | TARG<br>ET<br>AKHI<br>R<br>PERI<br>ODE<br>RENS<br>TRA<br>OPD | REALISA<br>SI<br>CAPAIA<br>N<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIR<br>AAN<br>CAPAIA<br>N<br>TARGET<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                | KELO<br>MPO<br>K<br>SASA<br>RAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                           | PER<br>ANG<br>KAT<br>DAE<br>RAH<br>PEN<br>ANG<br>GUN<br>G<br>JAW<br>AB |
|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |                                                                     |                                                                                                                        |                                                              |                                                               |                                                                         | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOK<br>ASI                                                                                          | SUM<br>BER<br>DAN<br>A                                                           | PRIORITAS            |                |                                 | TAR<br>GET                              | PAGU<br>INDIKATIF<br>(Rp) |                                                                        |
|        |                               |                                                                     |                                                                                                                        |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                     |                                                                                  | NA<br>SIO<br>NA<br>L | DA<br>ER<br>AH |                                 |                                         |                           |                                                                        |
| 1      | 2                             | 3                                                                   | 4                                                                                                                      | 5                                                            | 6                                                             | 7                                                                       | 8                                      | 9                      | 10                                                                                                  | 11                                                                               | 12                   | 13             | 14                              | 15                                      | 16                        | 17                                                                     |
|        | 5.02.<br>01.2.<br>01.00<br>02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                          |                                                                                                                        |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |
|        |                               |                                                                     | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                           |                                                              |                                                               |                                                                         | 1<br>Dokume<br>n                       | 5.000.000,00           | Kab.<br>Pada<br>ng<br>Paria<br>man,<br>Sem<br>ua<br>Keca<br>mata<br>n,<br>Sem<br>ua<br>Kel/<br>Desa | DAN<br>A<br>TRA<br>NSF<br>ER<br>UMU<br>M-<br>DAN<br>A<br>ALO<br>KASI<br>UMU<br>M | -                    |                | -                               |                                         | 36.465.18<br>8,00         | BAD<br>AN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN<br>DAE<br>RAH       |
|        | 5.02.<br>01.2.<br>01.00<br>03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                |                                                                                                                        |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |
|        |                               |                                                                     | Jumlah Dokumen<br>Perubahan<br>RKA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD |                                                              |                                                               |                                                                         | 1<br>Dokume<br>n                       | 5.000.000,00           | Kab.<br>Pada<br>ng<br>Paria<br>man,<br>Sem<br>ua<br>Keca<br>mata<br>n,<br>Sem<br>ua<br>Kel/<br>Desa | DAN<br>A<br>TRA<br>NSF<br>ER<br>UMU<br>M-<br>DAN<br>A<br>ALO<br>KASI<br>UMU<br>M | -                    |                | -                               |                                         | 36.465.18<br>8,00         | BAD<br>AN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN<br>DAE<br>RAH       |



| N<br>O | KOD<br>E                      | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                    | TARG<br>ET<br>AKHI<br>R<br>PERI<br>ODE<br>RENS<br>TRA<br>OPD | REALISA<br>SI<br>CAPAIA<br>N<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIR<br>AAN<br>CAPAIA<br>N<br>TARGET<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                  |                                                                              |                      |                | KELO<br>MPO<br>K<br>SASA<br>RAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                           | PER<br>ANG<br>KAT<br>DAE<br>RAH<br>PEN<br>ANG<br>GUN<br>G<br>JAW<br>AB |
|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |                                                                     |                                                                                                      |                                                              |                                                               |                                                                         | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOK<br>ASI                                                                                       | SUM<br>BER<br>DAN<br>A                                                       | PRIORITAS            |                |                                 | TAR<br>GET                              | PAGU<br>INDIKATIF<br>(Rp) |                                                                        |
|        |                               |                                                                     |                                                                                                      |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                  |                                                                              | NA<br>SIO<br>NA<br>L | DA<br>ER<br>AH |                                 |                                         |                           |                                                                        |
| 1      | 2                             | 3                                                                   | 4                                                                                                    | 5                                                            | 6                                                             | 7                                                                       | 8                                      | 9                      | 10                                                                                               | 11                                                                           | 12                   | 13             | 14                              | 15                                      | 16                        | 17                                                                     |
|        | 5.02.<br>01.2.<br>01.00<br>04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                  |                                                                                                      |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                  |                                                                              |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |
|        |                               |                                                                     | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     |                                                              |                                                               |                                                                         | 1<br>Dokume<br>n                       | 5.000.000,00           | Kab. Pada<br>ng<br>Paria<br>man,<br>Sem<br>ua<br>Keca<br>mata<br>n,<br>Sem<br>ua<br>Kel/<br>Desa | DAN<br>A<br>TRA<br>NSF<br>ER<br>UMU<br>M-DAN<br>A<br>ALO<br>KASI<br>UMU<br>M | -                    |                | -                               |                                         | 36.465.18<br>8,00         | BAD<br>AN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN<br>DAE<br>RAH       |
|        | 5.02.<br>01.2.<br>01.00<br>05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                       |                                                                                                      |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                  |                                                                              |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |
|        |                               |                                                                     | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD |                                                              |                                                               |                                                                         | 1<br>Dokume<br>n                       | 5.000.000,00           | Kab. Pada<br>ng<br>Paria<br>man,<br>Sem<br>ua<br>Keca<br>mata<br>n,<br>Sem<br>ua<br>Kel/<br>Desa | DAN<br>A<br>TRA<br>NSF<br>ER<br>UMU<br>M-DAN<br>A<br>ALO<br>KASI<br>UMU<br>M | -                    |                | -                               |                                         | 36.465.18<br>8,00         | BAD<br>AN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN<br>DAE<br>RAH       |

| N<br>O | KOD<br>E                      | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                             | TARG<br>ET<br>AKHI<br>R<br>PERI<br>ODE<br>RENS<br>TRA<br>OPD | REALISA<br>SI<br>CAPAIA<br>N<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIR<br>AAN<br>CAPAIA<br>N<br>TARGET<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                              |                                              |                      |                | KELO<br>MPO<br>K<br>SASA<br>RAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                           | PER<br>ANG<br>KAT<br>DAE<br>RAH<br>PEN<br>ANG<br>GUN<br>G<br>JAW<br>AB |
|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                              |                                                               |                                                                         | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOK<br>ASI                                                   | SUM<br>BER<br>DAN<br>A                       | PRIORITAS            |                |                                 | TA<br>RG<br>ET                          | PAGU<br>INDIKATIF<br>(Rp) |                                                                        |
|        |                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                              |                                              | NA<br>SIO<br>NA<br>L | DA<br>ER<br>AH |                                 |                                         |                           |                                                                        |
| 1      | 2                             | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                             | 5                                                            | 6                                                             | 7                                                                       | 8                                      | 9                      | 10                                                           | 11                                           | 12                   | 13             | 14                              | 15                                      | 16                        | 17                                                                     |
|        | 5.02.<br>01.2.<br>01.00<br>06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                               |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                              |                                              |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |
|        |                               |                                                                                       | <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> |                                                              |                                                               |                                                                         | 30<br>Laporan                          | 41.494.010,00          | Kab. Pada ng Paria man, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa | DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M | -                    |                | -                               |                                         | 56.885.69<br>3,00         | BAD AN PEN GEL OLA KEU ANG AN DAE RAH                                  |
|        | 5.02.<br>01.2.<br>02          | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | <i>Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan</i>                                                                                                          | -                                                            |                                                               |                                                                         | 2<br>Dokume n                          | 8.878.583.713,00       |                                                              |                                              | -                    |                | -                               | -                                       | 10.462.01<br>3.706,00     | BAD AN PEN GEL OLA KEU ANG AN DAE RAH                                  |
|        | 5.02.<br>01.2.<br>02.00<br>01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                              |                                              |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |



# BPKD

PADANG PARIAMAN

| NO | KODE             | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENTAN<br>TRAIK<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENTAN<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIRAN<br>CAPAIAN<br>TARGET<br>RENTAN<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                          |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                        | PERANGKAT<br>DAERAHPENANGGUNA<br>JAWAB |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
|    |                  |                                                                     |                                                                                                                            |                                                      |                                                        |                                                                 | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOKASI                                                                   | SUMBER<br>DANA                       | PRIORITAS |        |                     | TARGET                                  | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |                                        |
|    |                  |                                                                     |                                                                                                                            |                                                      |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                                          |                                      | NASIONAL  | DAERAH |                     |                                         |                        |                                        |
| 1  | 2                | 3                                                                   | 4                                                                                                                          | 5                                                    | 6                                                      | 7                                                               | 8                                      | 9                      | 10                                                                       | 11                                   | 12        | 13     | 14                  | 15                                      | 16                     | 17                                     |
|    |                  |                                                                     | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>                                                                   |                                                      |                                                        |                                                                 | 41 Orang/bulan                         | 8.684.303.713,00       | Kab. Padang Pariaman, Sumatera Utara, Kecamatan, Semesta, Kelurahan/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         |        | -                   |                                         | 10.035.176.531,00      | BADAN PENGOLA KEUANGAN DAERAH          |
|    | 5.02.01.2.02.002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                       |                                                                                                                            |                                                      |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                                          |                                      |           |        |                     |                                         |                        |                                        |
|    |                  |                                                                     | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>                                                  |                                                      |                                                        |                                                                 | 12 Dokumen                             | 194.280.000,00         | Kab. Padang Pariaman, Sumatera Utara, Kecamatan, Semesta, Kelurahan/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         |        | -                   |                                         | 426.837.175,00         | BADAN PENGOLA KEUANGAN DAERAH          |
|    | 5.02.01.2.05     | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | <i>Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat<br/>Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala<br/>Jumlah SKP ASN Jumlah</i> | -                                                    |                                                        |                                                                 | 39 Orang                               | 82.675.000,00          |                                                                          |                                      | -         |        | -                   | -                                       | 56.338.715,00          | BADAN PENGOLA                          |

| N<br>O | KOD<br>E                      | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                   | TARG<br>ET<br>AKHI<br>R<br>PERI<br>ODE<br>RENS<br>TRA<br>OPD | REALISA<br>SI<br>CAPAIA<br>N<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIR<br>AAN<br>CAPAIA<br>N<br>TARGET<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                  |                                                                                  |                      |                | KELO<br>MPO<br>K<br>SASA<br>RAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                           | PER<br>ANG<br>KAT<br>DAE<br>RAH<br>PEN<br>ANG<br>GUN<br>G<br>JAW<br>AB |
|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |                                                                     |                                                                                                     |                                                              |                                                               |                                                                         | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOK<br>ASI                                                                                       | SUM<br>BER<br>DAN<br>A                                                           | PRIORITAS            |                |                                 | TA<br>RG<br>ET                          | PAGU<br>INDIKATIF<br>(Rp) |                                                                        |
|        |                               |                                                                     |                                                                                                     |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                  |                                                                                  | NA<br>SIO<br>NA<br>L | DA<br>ER<br>AH |                                 |                                         |                           |                                                                        |
| 1      | 2                             | 3                                                                   | 4                                                                                                   | 5                                                            | 6                                                             | 7                                                                       | 8                                      | 9                      | 10                                                                                               | 11                                                                               | 12                   | 13             | 14                              | 15                                      | 16                        | 17                                                                     |
|        |                               |                                                                     | ASN terfasilitasi<br>pembayaran TPP                                                                 |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                  |                                                                                  |                      |                |                                 |                                         |                           | KEU<br>ANG<br>AN<br>DAE<br>RAH                                         |
|        | 5.02.<br>01.2.<br>05.00<br>02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |                                                                                                     |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                  |                                                                                  |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |
|        |                               |                                                                     | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan                                        |                                                              |                                                               |                                                                         | 80<br>Paket                            | 17.750.000,00          | Kab. Pada<br>ng<br>Paria<br>man,<br>Sem<br>ua<br>Keca<br>mata<br>n,<br>Sem<br>ua<br>Kel/<br>Desa | DAN<br>A<br>TRA<br>NSF<br>ER<br>UMU<br>M-<br>DAN<br>A<br>ALO<br>KASI<br>UMU<br>M | -                    |                | -                               |                                         | 36.465.18<br>8,00         | BAD<br>AN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN<br>DAE<br>RAH       |
|        | 5.02.<br>01.2.<br>05.00<br>11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan          |                                                                                                     |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                  |                                                                                  |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |
|        |                               |                                                                     | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan<br>Teknis Implementasi<br>Peraturan Perundang-<br>Undangan |                                                              |                                                               |                                                                         | 41<br>Orang                            | 64.925.000,00          | Kab. Pada<br>ng<br>Paria<br>man,<br>Sem<br>ua<br>Keca<br>mata                                    | DAN<br>A<br>TRA<br>NSF<br>ER<br>UMU<br>M-<br>DAN<br>A                            | -                    |                | -                               |                                         | 19.873.52<br>7,00         | BAD<br>AN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN                     |



| N O | KOD E                         | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                            | TARG<br>ET<br>AKHI<br>R<br>PERI<br>ODE<br>RENS<br>TRA<br>OPD | REALISA<br>SI<br>CAPAIA<br>N<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIR<br>AAN<br>CAPAIA<br>N<br>TARGET<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                              |                                             |                      |                | KELO<br>MPO<br>K<br>SASA<br>RAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                           | PER<br>ANG<br>KAT<br>DAE<br>RAH<br>PEN<br>ANG<br>GUN<br>G<br>JAW<br>AB |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|     |                               |                                                                         |                                                                                                                              |                                                              |                                                               |                                                                         | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOK<br>ASI                                                   | SUM<br>BER<br>DAN<br>A                      | PRIORITAS            |                |                                 | TA<br>RG<br>ET                          | PAGU<br>INDIKATIF<br>(Rp) |                                                                        |
|     |                               |                                                                         |                                                                                                                              |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                              |                                             | NA<br>SIO<br>NA<br>L | DA<br>ER<br>AH |                                 |                                         |                           |                                                                        |
| 1   | 2                             | 3                                                                       | 4                                                                                                                            | 5                                                            | 6                                                             | 7                                                                       | 8                                      | 9                      | 10                                                           | 11                                          | 12                   | 13             | 14                              | 15                                      | 16                        | 17                                                                     |
|     |                               |                                                                         |                                                                                                                              |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        | n,<br>Sem<br>ua<br>Kel/<br>Desa                              | ALO<br>KASI<br>UMU<br>M                     |                      |                |                                 |                                         |                           | DAE<br>RAH                                                             |
|     | 5.02.<br>01.2.<br>06          | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                   | Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan Jumlah pelayanan yang terfasilitasi | -                                                            |                                                               |                                                                         | 6<br>Dokume<br>n                       | 618.542.000,00         |                                                              |                                             | -                    |                | -                               | -                                       | 312.568.8<br>91,00        | BAD<br>AN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN<br>DAE<br>RAH       |
|     | 5.02.<br>01.2.<br>06.00<br>01 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                                              |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                              |                                             |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |
|     |                               |                                                                         | Jumlah Paket Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                        |                                                              |                                                               |                                                                         | 1 Paket                                | 9.083.000,00           | Kab. Pada ng Paria man, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa | DAN A TRA NSF ER UMU M-DAN A ALO KASI UMU M | -                    |                | -                               |                                         | 11.039.22<br>8,00         | BAD<br>AN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN<br>DAE<br>RAH       |
|     | 5.02.<br>01.2.                | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       |                                                                                                                              |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                              |                                             |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |

| NO | KODE                          | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENTAN<br>TAHUN<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENTAN<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIRAN<br>CAPAIAN<br>TARGET<br>RENTAN<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                              |                                                          |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                        | PERANGKAT<br>DAERAHPENANGGUNG<br>JAWAB                       |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                               |                                                                     |                                                                                       |                                                      |                                                        |                                                                 | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOKASI                                                                       | SUMBER<br>DANA                                           | PRIORITAS |        |                     | TARGET                                  | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |                                                              |
|    |                               |                                                                     |                                                                                       |                                                      |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                                              |                                                          | NASIONAL  | DAERAH |                     |                                         |                        |                                                              |
| 1  | 2                             | 3                                                                   | 4                                                                                     | 5                                                    | 6                                                      | 7                                                               | 8                                      | 9                      | 10                                                                           | 11                                                       | 12        | 13     | 14                  | 15                                      | 16                     | 17                                                           |
|    | 06.00<br>03                   |                                                                     |                                                                                       |                                                      |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                                              |                                                          |           |        |                     |                                         |                        |                                                              |
|    |                               |                                                                     | Jumlah Paket Peralatan<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan                             |                                                      |                                                        |                                                                 | 1 Paket                                | 32.332.700,00          | Kab. Pada<br>ng<br>Pariaman,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/<br>Desa | DANA<br>TRANSF<br>ER<br>UMUM-<br>DANA<br>ALOKASI<br>UMUM | -         |        | -                   |                                         | 17.981.22<br>7,00      | BADAN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN<br>DAE<br>RAH |
|    | 5.02.<br>01.2.<br>06.00<br>06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |                                                                                       |                                                      |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                                              |                                                          |           |        |                     |                                         |                        |                                                              |
|    |                               |                                                                     | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan |                                                      |                                                        |                                                                 | 3<br>Dokumen                           | 5.000.000,00           | Kab. Pada<br>ng<br>Pariaman,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/<br>Desa | DANA<br>TRANSF<br>ER<br>UMUM-<br>DANA<br>ALOKASI<br>UMUM | -         |        | -                   |                                         | 17.017.08<br>8,00      | BADAN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN<br>DAE<br>RAH |
|    | 5.02.<br>01.2.                | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           |                                                                                       |                                                      |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                                              |                                                          |           |        |                     |                                         |                        |                                                              |



| N O | KOD E                         | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | TARG ET<br>AKHI R<br>PERI ODE<br>RENS TRA<br>OPD | REALISA SI<br>CAPAIA N<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIR AAN<br>CAPAIA N<br>TARGET<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                              |                                             |                |             | KELO MPO K<br>SASA RAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                        | PER ANG<br>KAT DAE<br>RAH<br>PEN ANG<br>GUN G<br>JAW AB |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
|     |                               |                                                                     |                                                                            |                                                  |                                                   |                                                             | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOK ASI                                                      | SUM BER<br>DAN A                            | PRIORITAS      |             |                        | TA RG ET                                | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |                                                         |
|     |                               |                                                                     |                                                                            |                                                  |                                                   |                                                             |                                        |                        |                                                              |                                             | NA SIO<br>NA L | DA ER<br>AH |                        |                                         |                        |                                                         |
| 1   | 2                             | 3                                                                   | 4                                                                          | 5                                                | 6                                                 | 7                                                           | 8                                      | 9                      | 10                                                           | 11                                          | 12             | 13          | 14                     | 15                                      | 16                     | 17                                                      |
|     | 06.00<br>08                   |                                                                     |                                                                            |                                                  |                                                   |                                                             |                                        |                        |                                                              |                                             |                |             |                        |                                         |                        |                                                         |
|     |                               |                                                                     | <i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>                             |                                                  |                                                   |                                                             | 1<br>Laporan                           | 9.760.000,00           | Kab. Pada ng Paria man, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa | DAN A TRA NSF ER UMU M-DAN A ALO KASI UMU M | -              |             | -                      |                                         | 17.940.87<br>2,00      | BAD AN PEN GEL OLA KEU ANG AN DAE RAH                   |
|     | 5.02.<br>01.2.<br>06.00<br>09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                            |                                                  |                                                   |                                                             |                                        |                        |                                                              |                                             |                |             |                        |                                         |                        |                                                         |
|     |                               |                                                                     | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> |                                                  |                                                   |                                                             | 1<br>Laporan                           | 562.366.300,00         | Kab. Pada ng Paria man, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa | DAN A TRA NSF ER UMU M-DAN A ALO KASI UMU M | -              |             | -                      |                                         | 248.590.4<br>76,00     | BAD AN PEN GEL OLA KEU ANG AN DAE RAH                   |

| NO | KODE                          | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                       | TARGE<br>T AKHI<br>R<br>PERI<br>ODE<br>RENS<br>TRA<br>OPD | REALISA<br>SI<br>CAPAIA<br>N<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIR<br>AAN<br>CAPAIA<br>N<br>TARGET<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                              |                                        |                      |                | KELO<br>MPO<br>K<br>SASA<br>RAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                           | PER<br>ANG<br>KAT<br>DAE<br>RAH<br>PEN<br>ANG<br>GUN<br>G<br>JAW<br>AB |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                               |                                                                              |                                                                                                         |                                                           |                                                               |                                                                         | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOK<br>ASI                                                   | SUM<br>BER<br>DAN<br>A                 | PRIORITAS            |                |                                 | TA<br>RG<br>ET                          | PAGU<br>INDIKATIF<br>(Rp) |                                                                        |
|    |                               |                                                                              |                                                                                                         |                                                           |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                              |                                        | NA<br>SIO<br>NA<br>L | DA<br>ER<br>AH |                                 |                                         |                           |                                                                        |
| 1  | 2                             | 3                                                                            | 4                                                                                                       | 5                                                         | 6                                                             | 7                                                                       | 8                                      | 9                      | 10                                                           | 11                                     | 12                   | 13             | 14                              | 15                                      | 16                        | 17                                                                     |
|    | 5.02.<br>01.2.<br>07          | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Jumlah penambahan nilai aset                                                                            | -                                                         |                                                               |                                                                         | 20 Unit                                | 16.000.000,00          |                                                              |                                        | -                    |                | -                               | -                                       | 24.012.326,00             | BAD<br>AN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN<br>DAE<br>RAH       |
|    | 5.02.<br>01.2.<br>07.00<br>11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                         |                                                           |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                              |                                        |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |
|    |                               |                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan          |                                                           |                                                               |                                                                         | 20 Unit                                | 16.000.000,00          | Kab. Padang Pariaman, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kel/ Desa | DAN A TRANSFER UMUM-DANA ALO KASI UMUM | -                    |                | -                               |                                         | 24.012.326,00             | BAD<br>AN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN<br>DAE<br>RAH       |
|    | 5.02.<br>01.2.<br>08          | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan | -                                                         |                                                               |                                                                         | 4 Dokumen                              | 2.358.662.571,00       |                                                              |                                        | -                    |                | -                               | -                                       | 2.052.802.382,00          | BAD<br>AN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN                     |



| N<br>O | KOD<br>E                      | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                             | TARG<br>ET<br>AKHI<br>R<br>PERI<br>ODE<br>RENS<br>TRA<br>OPD | REALISA<br>SI<br>CAPAIA<br>N<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIR<br>AAN<br>CAPAIA<br>N<br>TARGET<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                | KELO<br>MPO<br>K<br>SASA<br>RAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                           | PER<br>ANG<br>KAT<br>DAE<br>RAH<br>PEN<br>ANG<br>GUN<br>G<br>JAW<br>AB |
|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |                                                                     |                                                                                                               |                                                              |                                                               |                                                                         | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOK<br>ASI                                                                                          | SUM<br>BER<br>DAN<br>A                                                           | PRIORITAS            |                |                                 | TAR<br>GET                              | PAGU<br>INDIKATIF<br>(Rp) |                                                                        |
|        |                               |                                                                     |                                                                                                               |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                     |                                                                                  | NA<br>SIO<br>NA<br>L | DA<br>ER<br>AH |                                 |                                         |                           |                                                                        |
| 1      | 2                             | 3                                                                   | 4                                                                                                             | 5                                                            | 6                                                             | 7                                                                       | 8                                      | 9                      | 10                                                                                                  | 11                                                                               | 12                   | 13             | 14                              | 15                                      | 16                        | 17                                                                     |
|        |                               |                                                                     |                                                                                                               |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                |                                 |                                         |                           | DAE<br>RAH                                                             |
|        | 5.02.<br>01.2.<br>08.00<br>01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |                                                                                                               |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |
|        |                               |                                                                     | <i>Jumlah Laporan<br/>Penyediaan<br/>Jasa Surat Menyurat</i>                                                  |                                                              |                                                               |                                                                         | 1<br>Laporan                           | 800.567.451,00         | Kab.<br>Pada<br>ng<br>Paria<br>man,<br>Sem<br>ua<br>Keca<br>mata<br>n,<br>Sem<br>ua<br>Kel/<br>Desa | DAN<br>A<br>TRA<br>NSF<br>ER<br>UMU<br>M-<br>DAN<br>A<br>ALO<br>KASI<br>UMU<br>M | -                    |                | -                               |                                         | 229.543.0<br>07,00        | BAD<br>AN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN<br>DAE<br>RAH       |
|        | 5.02.<br>01.2.<br>08.00<br>02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                                                                                                               |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |
|        |                               |                                                                     | <i>Jumlah Laporan<br/>Penyediaan Jasa<br/>Komunikasi, Sumber Daya<br/>Air dan Listrik yang<br/>Disediakan</i> |                                                              |                                                               |                                                                         | 12<br>Laporan                          | 180.960.000,00         | Kab.<br>Pada<br>ng<br>Paria<br>man,<br>Sem<br>ua<br>Keca                                            | DAN<br>A<br>TRA<br>NSF<br>ER<br>UMU<br>M-<br>DAN                                 | -                    |                | -                               |                                         | 213.685.9<br>99,00        | BAD<br>AN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN                     |

| N<br>O | KOD<br>E                      | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                       | TARG<br>ET<br>AKHI<br>R<br>PERI<br>ODE<br>RENS<br>TRA<br>OPD | REALISA<br>SI<br>CAPAIA<br>N<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIR<br>AAN<br>CAPAIA<br>N<br>TARGET<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                | KELO<br>MPO<br>K<br>SASA<br>RAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                           | PER<br>ANG<br>KAT<br>DAE<br>RAH<br>PEN<br>ANG<br>GUN<br>G<br>JAW<br>AB |
|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |                                                                                                                     |                                                                                         |                                                              |                                                               |                                                                         | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOK<br>ASI                                                                                          | SUM<br>BER<br>DAN<br>A                                                           | PRIORITAS            |                |                                 | TAR<br>GET                              | PAGU<br>INDIKATIF<br>(Rp) |                                                                        |
|        |                               |                                                                                                                     |                                                                                         |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                     |                                                                                  | NA<br>SIO<br>NA<br>L | DA<br>ER<br>AH |                                 |                                         |                           |                                                                        |
| 1      | 2                             | 3                                                                                                                   | 4                                                                                       | 5                                                            | 6                                                             | 7                                                                       | 8                                      | 9                      | 10                                                                                                  | 11                                                                               | 12                   | 13             | 14                              | 15                                      | 16                        | 17                                                                     |
|        |                               |                                                                                                                     |                                                                                         |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        | mata<br>n,<br>Sem<br>ua<br>Kel/<br>Desa                                                             | A<br>ALO<br>KASI<br>UMU<br>M                                                     |                      |                |                                 |                                         |                           | DAE<br>RAH                                                             |
|        | 5.02.<br>01.2.<br>08.00<br>04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                         |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |
|        |                               |                                                                                                                     | <i>Jumlah Laporan<br/>Penyediaan Jasa<br/>Pelayanan Umum Kantor<br/>yang Disediakan</i> |                                                              |                                                               |                                                                         | 12<br>Laporan                          | 1.377.135.120,00       | Kab.<br>Pada<br>ng<br>Paria<br>man,<br>Sem<br>ua<br>Keca<br>mata<br>n,<br>Sem<br>ua<br>Kel/<br>Desa | DAN<br>A<br>TRA<br>NSF<br>ER<br>UMU<br>M-<br>DAN<br>A<br>ALO<br>KASI<br>UMU<br>M | -                    |                | -                               |                                         | 1.609.573.<br>376,00      | BAD<br>AN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN<br>DAE<br>RAH       |
|        | 5.02.<br>01.2.<br>09          | Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                      | <i>Jumlah objek aset yang<br/>terkelola Jumlah total nilai<br/>aset</i>                 | -                                                            |                                                               |                                                                         | 30 Unit                                | 129.570.000,00         |                                                                                                     |                                                                                  | -                    |                | -                               | -                                       | 271.485.4<br>11,00        | BAD<br>AN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN<br>DAE<br>RAH       |
|        | 5.02.<br>01.2.                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                         |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |



| N<br>O | KOD<br>E                      | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                             | TARG<br>ET<br>AKHI<br>R<br>PERI<br>ODE<br>RENS<br>TRA<br>OPD | REALISA<br>SI<br>CAPAIA<br>N<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIR<br>AAN<br>CAPAIA<br>N<br>TARGET<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                | KELO<br>MPO<br>K<br>SASA<br>RAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                           | PER<br>ANG<br>KAT<br>DAE<br>RAH<br>PEN<br>ANG<br>GUN<br>G<br>JAW<br>AB |
|--------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |                                                                                    |                                                                                                                               |                                                              |                                                               |                                                                         | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOK<br>ASI                                                                                          | SUM<br>BER<br>DAN<br>A                                                           | PRIORITAS            |                |                                 | TA<br>RG<br>ET                          | PAGU<br>INDIKATIF<br>(Rp) |                                                                        |
|        |                               |                                                                                    |                                                                                                                               |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                     |                                                                                  | NA<br>SIO<br>NA<br>L | DA<br>ER<br>AH |                                 |                                         |                           |                                                                        |
| 1      | 2                             | 3                                                                                  | 4                                                                                                                             | 5                                                            | 6                                                             | 7                                                                       | 8                                      | 9                      | 10                                                                                                  | 11                                                                               | 12                   | 13             | 14                              | 15                                      | 16                        | 17                                                                     |
|        | 09.00<br>01                   |                                                                                    |                                                                                                                               |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |
|        |                               |                                                                                    | <i>Jumlah Kendaraan<br/>Perorangan Dinas atau<br/>Kendaraan Dinas Jabatan<br/>yang Dipelihara dan<br/>dibayarkan Pajaknya</i> |                                                              |                                                               |                                                                         | 10 Unit                                | 46.890.000,00          | Kab.<br>Pada<br>ng<br>Paria<br>man,<br>Sem<br>ua<br>Keca<br>mata<br>n,<br>Sem<br>ua<br>Kel/<br>Desa | DAN<br>A<br>TRA<br>NSF<br>ER<br>UMU<br>M-<br>DAN<br>A<br>ALO<br>KASI<br>UMU<br>M | -                    |                | -                               |                                         | 154.932.0<br>73,00        | BAD<br>AN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN<br>DAE<br>RAH       |
|        | 5.02.<br>01.2.<br>09.00<br>09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       |                                                                                                                               |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |
|        |                               |                                                                                    | <i>Jumlah Gedung Kantor dan<br/>Bangunan Lainnya yang<br/>Dipelihara/ Direhabilitasi</i>                                      |                                                              |                                                               |                                                                         | 1 Unit                                 | 39.570.000,00          | Kab.<br>Pada<br>ng<br>Paria<br>man,<br>Sem<br>ua<br>Keca<br>mata<br>n,<br>Sem<br>ua<br>Kel/<br>Desa | DAN<br>A<br>TRA<br>NSF<br>ER<br>UMU<br>M-<br>DAN<br>A<br>ALO<br>KASI<br>UMU<br>M | -                    |                | -                               |                                         | 68.066.79<br>4,00         | BAD<br>AN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN<br>DAE<br>RAH       |
|        | 5.02.<br>01.2.                | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                                               |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |

| NO | KODE        | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENTAN<br>TAHUN<br>2024 | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENTAN<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIRAN<br>CAPAIAN<br>TARGET<br>RENTAN<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                              |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                        | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
|    |             |                                                                     |                                                                                                        |                                                       |                                                 |                                                          | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER<br>DANA                       | PRIORITAS |        |                     | TARGET                                  | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |                                            |
|    |             |                                                                     |                                                                                                        |                                                       |                                                 |                                                          |                                        |                        |                                                              |                                      | NASIONAL  | DAERAH |                     |                                         |                        |                                            |
| 1  | 2           | 3                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                                     | 6                                               | 7                                                        | 8                                      | 9                      | 10                                                           | 11                                   | 12        | 13     | 14                  | 15                                      | 16                     | 17                                         |
|    | 09.00<br>10 |                                                                     |                                                                                                        |                                                       |                                                 |                                                          |                                        |                        |                                                              |                                      |           |        |                     |                                         |                        |                                            |
|    |             |                                                                     | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i> |                                                       |                                                 |                                                          | 20 Unit                                | 43.110.000,00          | Kab. Padang Pariaman, Sumatera Kacamatan, Sumatera Kel/ Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         |        | -                   |                                         | 48.486.544,00          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |
| 2  | 5.02.02     | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                 | <i>Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD</i>                  | -                                                     |                                                 |                                                          | 45.34                                  | 191.637.334.000,00     |                                                              |                                      |           |        |                     | -                                       | 241.864.236.952,00     |                                            |
|    |             |                                                                     | <i>Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik</i>                                       |                                                       |                                                 |                                                          | 21.79                                  |                        |                                                              |                                      |           |        |                     |                                         |                        |                                            |



| N<br>O | KOD<br>E | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | TARG<br>ET<br>AKHI<br>R<br>PERI<br>ODE<br>RENS<br>TRA<br>OPD | REALISA<br>SI<br>CAPAIA<br>N<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIR<br>AAN<br>CAPAIA<br>N<br>TARGET<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |            |                        |                      |                | KELO<br>MPO<br>K<br>SASA<br>RAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                           | PER<br>ANG<br>KAT<br>DAE<br>RAH<br>PEN<br>ANG<br>GUN<br>G<br>JAW<br>AB |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|        |          |                                                                     |                                                                     |                                                              |                                                               |                                                                         | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOK<br>ASI | SUM<br>BER<br>DAN<br>A | PRIORITAS            |                |                                 | TAR<br>GET                              | PAGU<br>INDIKATIF<br>(Rp) |                                                                        |
|        |          |                                                                     |                                                                     |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |            |                        | NA<br>SIO<br>NA<br>L | DA<br>ER<br>AH |                                 |                                         |                           |                                                                        |
| 1      | 2        | 3                                                                   | 4                                                                   | 5                                                            | 6                                                             | 7                                                                       | 8                                      | 9                      | 10         | 11                     | 12                   | 13             | 14                              | 15                                      | 16                        | 17                                                                     |
|        |          |                                                                     | Rasio Belanja Pegawai<br>Di Luar Guru dan<br>Tenaga Kesehatan       |                                                              |                                                               |                                                                         | 16.866                                 |                        |            |                        |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |
|        |          |                                                                     | Persentase Akses<br>publik terhadap<br>informasi keuangan<br>daerah |                                                              |                                                               |                                                                         | 100                                    |                        |            |                        |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |
|        |          |                                                                     | Persentase realisasi<br>anggaran Belanja<br>Wajib Pelayanan Dasar   |                                                              |                                                               |                                                                         | 94.591                                 |                        |            |                        |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |
|        |          |                                                                     | Persentase penurunan<br>SILPA                                       |                                                              |                                                               |                                                                         | -52.84                                 |                        |            |                        |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENTAN<br>TAHUN<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENTAN<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIRAN<br>CAPAIAN<br>TARGET<br>RENTAN<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |        |                |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                        | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------|----------------|-----------|--------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
|    |      |                                                                     |                                                                                                     |                                                      |                                                 |                                                                 | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOKASI | SUMBER<br>DANA | PRIORITAS |        |                     | TARGET                                  | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |                                            |
|    |      |                                                                     |                                                                                                     |                                                      |                                                 |                                                                 |                                        |                        |        |                | NASIONAL  | DAERAH |                     |                                         |                        |                                            |
| 1  | 2    | 3                                                                   | 4                                                                                                   | 5                                                    | 6                                               | 7                                                               | 8                                      | 9                      | 10     | 11             | 12        | 13     | 14                  | 15                                      | 16                     | 17                                         |
|    |      |                                                                     | Cash Management:<br>Rasio Anggaran Sisa<br>terhadap Total Belanja<br>dalam APBD Tahun<br>Sebelumnya |                                                      |                                                 |                                                                 | 6.94                                   |                        |        |                |           |        |                     |                                         |                        |                                            |
|    |      |                                                                     | Persentase Kepemilikan<br>NPWP                                                                      |                                                      |                                                 |                                                                 | 32.54                                  |                        |        |                |           |        |                     |                                         |                        |                                            |
|    |      |                                                                     | Persentase Laporan<br>Keuangan Tepat Waktu                                                          |                                                      |                                                 |                                                                 | 100                                    |                        |        |                |           |        |                     |                                         |                        |                                            |
|    |      |                                                                     | Budget execution:<br>Deviasi realisasi<br>belanja terhadap<br>belanja total dalam<br>APBD           |                                                      |                                                 |                                                                 | -6.904                                 |                        |        |                |           |        |                     |                                         |                        |                                            |



| N O | KOD E        | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                               | TARG ET<br>AKHI R<br>PERI ODE<br>RENS TRA<br>OPD | REALISA SI<br>CAPAIA N<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIR AAN<br>CAPAIA N<br>TARGET<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |         |                  |                |             | KELO MPO K<br>SASA RAN              | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                        | PER ANG<br>KAT DAE RAH<br>PEN ANG<br>GUN G<br>JAW AB |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------|------------------|----------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
|     |              |                                                                     |                                                                                 |                                                  |                                                   |                                                             | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOK ASI | SUM BER<br>DAN A | PRIORITAS      |             |                                     | TAR GET                                 | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |                                                      |
|     |              |                                                                     |                                                                                 |                                                  |                                                   |                                                             |                                        |                        |         |                  | NA SIO<br>NA L | DA ER<br>AH |                                     |                                         |                        |                                                      |
| 1   | 2            | 3                                                                   | 4                                                                               | 5                                                | 6                                                 | 7                                                           | 8                                      | 9                      | 10      | 11               | 12             | 13          | 14                                  | 15                                      | 16                     | 17                                                   |
|     |              |                                                                     | <i>Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)</i> |                                                  |                                                   |                                                             | 81.403                                 |                        |         |                  |                |             |                                     |                                         |                        |                                                      |
|     |              |                                                                     | <i>Opini Laporan Keuangan</i>                                                   |                                                  |                                                   |                                                             | WTP                                    |                        |         |                  |                |             |                                     |                                         |                        |                                                      |
|     |              |                                                                     | <i>Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan</i>              |                                                  |                                                   |                                                             | 89.707                                 |                        |         |                  |                |             |                                     |                                         |                        |                                                      |
|     | 5.02.02.2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                   | <i>Persentase Pengalokasian Penganggaran yang Sesuai Dokumen Perencanaan</i>    | -                                                |                                                   |                                                             | 100                                    | 1.475.109.500,00       |         |                  | -              |             | Birokrasi yang bersih dan akuntabel | -                                       | 1.659.424.936,00       | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH                      |

| N<br>O | KOD<br>E                      | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | TARG<br>ET<br>AKHI<br>R<br>PERI<br>ODE<br>RENS<br>TRA<br>OPD | REALISA<br>SI<br>CAPAIA<br>N<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIR<br>AAN<br>CAPAIA<br>N<br>TARGET<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                | KELO<br>MPO<br>K<br>SASA<br>RAN                          | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                           | PER<br>ANG<br>KAT<br>DAE<br>RAH<br>PEN<br>ANG<br>GUN<br>G<br>JAW<br>AB |
|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |                                                                     |                                                               |                                                              |                                                               |                                                                         | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOK<br>ASI                                                                                          | SUM<br>BER<br>DAN<br>A                                                           | PRIORITAS            |                |                                                          | TA<br>RG<br>ET                          | PAGU<br>INDIKATIF<br>(Rp) |                                                                        |
|        |                               |                                                                     |                                                               |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                     |                                                                                  | NA<br>SIO<br>NA<br>L | DA<br>ER<br>AH |                                                          |                                         |                           |                                                                        |
| 1      | 2                             | 3                                                                   | 4                                                             | 5                                                            | 6                                                             | 7                                                                       | 8                                      | 9                      | 10                                                                                                  | 11                                                                               | 12                   | 13             | 14                                                       | 15                                      | 16                        | 17                                                                     |
|        |                               |                                                                     | Jumlah Dokumen<br>Rancangan<br>Penganggaran                   |                                                              |                                                               |                                                                         | 8                                      |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                |                                                          |                                         |                           |                                                                        |
|        |                               |                                                                     | Jumlah Dokumen<br>Verifikasi dan<br>Pembinaan<br>Penganggaran |                                                              |                                                               |                                                                         | 44                                     |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                |                                                          |                                         |                           |                                                                        |
|        | 5.02.<br>02.2.<br>01.00<br>01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                              |                                                               |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                |                                                          |                                         |                           |                                                                        |
|        |                               |                                                                     | Jumlah Dokumen KUA dan<br>PPAS yang Disusun                   |                                                              |                                                               |                                                                         | 4<br>Dokume<br>n                       | 21.050.080,00          | Kab.<br>Pada<br>ng<br>Paria<br>man,<br>Sem<br>ua<br>Keca<br>mata<br>n,<br>Sem<br>ua<br>Kel/<br>Desa | DAN<br>A<br>TRA<br>NSF<br>ER<br>UMU<br>M-<br>DAN<br>A<br>ALO<br>KASI<br>UMU<br>M | -                    |                | Birok<br>rasi<br>yang<br>bersi<br>h dan<br>akunt<br>abel |                                         | 60.775.31<br>3,00         | BAD<br>AN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN<br>DAE<br>RAH       |
|        | 5.02.<br>02.2.<br>01.00<br>02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS          |                                                               |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                |                                                          |                                         |                           |                                                                        |



**BPKD**  
PADANG PARIAMAN

| N<br>O | KOD<br>E                      | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                               | TARG<br>ET<br>AKHI<br>R<br>PERI<br>ODE<br>RENS<br>TRA<br>OPD | REALISA<br>SI<br>CAPAIA<br>N<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIR<br>AAN<br>CAPAIA<br>N<br>TARGET<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                | KELO<br>MPO<br>K<br>SASA<br>RAN                          | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                           | PER<br>ANG<br>KAT<br>DAE<br>RAH<br>PEN<br>ANG<br>GUN<br>G<br>JAW<br>AB |
|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |                                                                     |                                                                                 |                                                              |                                                               |                                                                         | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOK<br>ASI                                                                                          | SUM<br>BER<br>DAN<br>A                                                           | PRIORITAS            |                |                                                          | TAR<br>GET                              | PAGU<br>INDIKATIF<br>(Rp) |                                                                        |
|        |                               |                                                                     |                                                                                 |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                     |                                                                                  | NA<br>SIO<br>NA<br>L | DA<br>ER<br>AH |                                                          |                                         |                           |                                                                        |
| 1      | 2                             | 3                                                                   | 4                                                                               | 5                                                            | 6                                                             | 7                                                                       | 8                                      | 9                      | 10                                                                                                  | 11                                                                               | 12                   | 13             | 14                                                       | 15                                      | 16                        | 17                                                                     |
|        |                               |                                                                     | <i>Jumlah Dokumen<br/>Perubahan KUA dan<br/>Perubahan PPAS yang<br/>Disusun</i> |                                                              |                                                               |                                                                         | 4<br>Dokume<br>n                       | 5.000.000,00           | Kab.<br>Pada<br>ng<br>Paria<br>man,<br>Sem<br>ua<br>Keca<br>mata<br>n,<br>Sem<br>ua<br>Kel/<br>Desa | DAN<br>A<br>TRA<br>NSF<br>ER<br>UMU<br>M-<br>DAN<br>A<br>ALO<br>KASI<br>UMU<br>M | -                    |                | Birok<br>rasi<br>yang<br>bersi<br>h dan<br>akunt<br>abel |                                         | 60.775.31<br>3,00         | BAD<br>AN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN<br>DAE<br>RAH       |
|        | 5.02.<br>02.2.<br>01.00<br>03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD                      |                                                                                 |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                |                                                          |                                         |                           |                                                                        |
|        |                               |                                                                     | <i>Jumlah RKA-SKPD yang<br/>Diverifikasi</i>                                    |                                                              |                                                               |                                                                         | 44<br>Dokume<br>n                      | 60.276.920,00          | Kab.<br>Pada<br>ng<br>Paria<br>man,<br>Sem<br>ua<br>Keca<br>mata<br>n,<br>Sem<br>ua<br>Kel/<br>Desa | DAN<br>A<br>TRA<br>NSF<br>ER<br>UMU<br>M-<br>DAN<br>A<br>ALO<br>KASI<br>UMU<br>M | -                    |                | Birok<br>rasi<br>yang<br>bersi<br>h dan<br>akunt<br>abel |                                         | 60.775.31<br>3,00         | BAD<br>AN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN<br>DAE<br>RAH       |
|        | 5.02.<br>02.2.<br>01.00<br>04 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD            |                                                                                 |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                |                                                          |                                         |                           |                                                                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENTAN<br>TRAIKUN<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENTAN<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIRAN<br>CAPAIAN<br>TARGET<br>RENTAN<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                      |                                                         |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN                          | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                        | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGULANGAN<br>JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                            |                                                        |                                                        |                                                                 | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOKASI                                                               | SUMBER<br>DANA                                          | PRIORITAS |        |                                              | TARGET                                  | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |                                                |
|    |                   |                                                                     |                                                            |                                                        |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                                      |                                                         | NASIONAL  | DAERAH |                                              |                                         |                        |                                                |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                          | 5                                                      | 6                                                      | 7                                                               | 8                                      | 9                      | 10                                                                   | 11                                                      | 12        | 13     | 14                                           | 15                                      | 16                     | 17                                             |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Perubahan<br/>RKA-SKPD yang<br/>Diverifikasi</i> |                                                        |                                                        |                                                                 | 44<br>Dokumen                          | 5.000.000,00           | Kab. Padang<br>Pariaman,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DAN<br>TRANSF<br>ER<br>UMUM-<br>DANA<br>ALOKASI<br>UMUM | -         |        | Birokrasi<br>yang<br>bersih dan<br>akuntabel |                                         | 60.775.313,00          | BADAN<br>PENGELOLA<br>KEUANGAN<br>DAERAH       |
|    | 5.02.02.2.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                      |                                                            |                                                        |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                                      |                                                         |           |        |                                              |                                         |                        |                                                |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah DPA- SKPD yang<br/>Diverifikasi</i>              |                                                        |                                                        |                                                                 | 44<br>Dokumen                          | 21.800.000,00          | Kab. Padang<br>Pariaman,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | DAN<br>TRANSF<br>ER<br>UMUM-<br>DANA<br>ALOKASI<br>UMUM | -         |        | Birokrasi<br>yang<br>bersih dan<br>akuntabel |                                         | 40.001.095,00          | BADAN<br>PENGELOLA<br>KEUANGAN<br>DAERAH       |
|    | 5.02.02.2.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD            |                                                            |                                                        |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                                      |                                                         |           |        |                                              |                                         |                        |                                                |



| N<br>O | KOD<br>E                      | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                           | TARG<br>ET<br>AKHI<br>R<br>PERI<br>ODE<br>RENS<br>TRA<br>OPD | REALISA<br>SI<br>CAPAIA<br>N<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIR<br>AAN<br>CAPAIA<br>N<br>TARGET<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                | KELO<br>MPO<br>K<br>SASA<br>RAN                          | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                           | PER<br>ANG<br>KAT<br>DAE<br>RAH<br>PEN<br>ANG<br>GUN<br>G<br>JAW<br>AB |
|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                              |                                                               |                                                                         | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOK<br>ASI                                                                                          | SUM<br>BER<br>DAN<br>A                                                           | PRIORITAS            |                |                                                          | TA<br>RG<br>ET                          | PAGU<br>INDIKATIF<br>(Rp) |                                                                        |
|        |                               |                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                     |                                                                                  | NA<br>SIO<br>NA<br>L | DA<br>ER<br>AH |                                                          |                                         |                           |                                                                        |
| 1      | 2                             | 3                                                                                                                               | 4                                                                                                           | 5                                                            | 6                                                             | 7                                                                       | 8                                      | 9                      | 10                                                                                                  | 11                                                                               | 12                   | 13             | 14                                                       | 15                                      | 16                        | 17                                                                     |
|        |                               |                                                                                                                                 | <i>Jumlah Perubahan<br/>DPA-SKPD yang Diverifikasi</i>                                                      |                                                              |                                                               |                                                                         | 44<br>Dokume<br>n                      | 5.000.000,00           | Kab.<br>Pada<br>ng<br>Paria<br>man,<br>Sem<br>ua<br>Keca<br>mata<br>n,<br>Sem<br>ua<br>Kel/<br>Desa | DAN<br>A<br>TRA<br>NSF<br>ER<br>UMU<br>M-<br>DAN<br>A<br>ALO<br>KASI<br>UMU<br>M | -                    |                | Birok<br>rasi<br>yang<br>bersi<br>h dan<br>akunt<br>abel |                                         | 30.093.50<br>4,00         | BAD<br>AN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN<br>DAE<br>RAH       |
|        | 5.02.<br>02.2.<br>01.00<br>07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     |                                                                                                             |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                |                                                          |                                         |                           |                                                                        |
|        |                               |                                                                                                                                 | <i>Jumlah Peraturan Daerah<br/>tentang APBD dan<br/>Peraturan Kepala Daerah<br/>tentang Penjabaran APBD</i> |                                                              |                                                               |                                                                         | 4<br>Dokume<br>n                       | 1.267.272.500,00       | Kab.<br>Pada<br>ng<br>Paria<br>man,<br>Sem<br>ua<br>Keca<br>mata<br>n,<br>Sem<br>ua<br>Kel/<br>Desa | DAN<br>A<br>TRA<br>NSF<br>ER<br>UMU<br>M-<br>DAN<br>A<br>ALO<br>KASI<br>UMU<br>M | -                    |                | Birok<br>rasi<br>yang<br>bersi<br>h dan<br>akunt<br>abel |                                         | 1.158.123.<br>415,00      | BAD<br>AN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN<br>DAE<br>RAH       |
|        | 5.02.<br>02.2.<br>01.00<br>08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD |                                                                                                             |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                |                                                          |                                         |                           |                                                                        |

| NO | KODE                          | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                   | TARGE<br>T<br>AKHI<br>R<br>PERI<br>ODE<br>RENS<br>TRA<br>OPD | REALISA<br>SI<br>CAPAIA<br>N<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIR<br>AAN<br>CAPAIA<br>N<br>TARGET<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                | KELO<br>MPO<br>K<br>SASA<br>RAN                          | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                           | PER<br>ANG<br>KAT<br>DAE<br>RAH<br>PEN<br>ANG<br>GUN<br>G<br>JAW<br>AB |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                               |                                                                     |                                                                                                                                     |                                                              |                                                               |                                                                         | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOK<br>ASI                                                                                          | SUM<br>BER<br>DAN<br>A                                                           | PRIORITAS            |                |                                                          | TA<br>RG<br>ET                          | PAGU<br>INDIKATIF<br>(Rp) |                                                                        |
|    |                               |                                                                     |                                                                                                                                     |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                     |                                                                                  | NA<br>SIO<br>NA<br>L | DA<br>ER<br>AH |                                                          |                                         |                           |                                                                        |
| 1  | 2                             | 3                                                                   | 4                                                                                                                                   | 5                                                            | 6                                                             | 7                                                                       | 8                                      | 9                      | 10                                                                                                  | 11                                                                               | 12                   | 13             | 14                                                       | 15                                      | 16                        | 17                                                                     |
|    |                               |                                                                     | <i>Jumlah Peraturan Daerah<br/>tentang Perubahan APBD<br/>dan Peraturan Kepala<br/>Daerah tentang Penjabaran<br/>Perubahan APBD</i> |                                                              |                                                               |                                                                         | 4<br>Dokume<br>n                       | 5.000.000,00           | Kab.<br>Pada<br>ng<br>Paria<br>man,<br>Sem<br>ua<br>Keca<br>mata<br>n,<br>Sem<br>ua<br>Kel/<br>Desa | DAN<br>A<br>TRA<br>NSF<br>ER<br>UMU<br>M-<br>DAN<br>A<br>ALO<br>KASI<br>UMU<br>M | -                    |                | Birok<br>rasi<br>yang<br>bersi<br>h dan<br>akunt<br>abel |                                         | 121.550.6<br>25,00        | BAD<br>AN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN<br>DAE<br>RAH       |
|    | 5.02.<br>02.2.<br>01.00<br>09 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran  |                                                                                                                                     |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                |                                                          |                                         |                           |                                                                        |
|    |                               |                                                                     | <i>Jumlah Dokumen Regulasi<br/>serta Kebijakan Bidang<br/>Anggaran</i>                                                              |                                                              |                                                               |                                                                         | 2<br>Dokume<br>n                       | 84.710.000,00          | Kab.<br>Pada<br>ng<br>Paria<br>man,<br>Sem<br>ua<br>Keca<br>mata<br>n,<br>Sem<br>ua<br>Kel/<br>Desa | DAN<br>A<br>TRA<br>NSF<br>ER<br>UMU<br>M-<br>DAN<br>A<br>ALO<br>KASI<br>UMU<br>M | -                    |                | Birok<br>rasi<br>yang<br>bersi<br>h dan<br>akunt<br>abel |                                         | 66.555.04<br>5,00         | BAD<br>AN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN<br>DAE<br>RAH       |
|    | 5.02.<br>02.2.<br>02          | Koordinasi dan<br>Pengelolaan<br>Perbendaharaan Daerah              | <i>Persentase pengelolaan<br/>kas daerah</i>                                                                                        | -                                                            |                                                               |                                                                         | 100                                    | 374.370.000,00         |                                                                                                     |                                                                                  | -                    |                | -                                                        | -                                       | 765.768.9<br>40,00        | BAD<br>AN<br>PEN<br>GEL<br>OLA                                         |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENTAN<br>TRAIKUN<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENTAN<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIRAN<br>CAPAIAN<br>TARGET<br>RENTAN<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                              |                                    |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                           | PERANGKAT<br>DAERAH<br>RAH<br>PEN<br>ANG<br>GUN<br>G<br>JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                         |                                                            |                                                        |                                                        |                                                                 | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER<br>DANA                     | PRIORITAS |        |                     | TARGET                                  | PAGU<br>INDIKATIF<br>(Rp) |                                                               |
|    |                   |                                                                         |                                                            |                                                        |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                              |                                    | NASIONAL  | DAERAH |                     |                                         |                           |                                                               |
| 1  | 2                 | 3                                                                       | 4                                                          | 5                                                      | 6                                                      | 7                                                               | 8                                      | 9                      | 10                                                           | 11                                 | 12        | 13     | 14                  | 15                                      | 16                        | 17                                                            |
|    |                   |                                                                         |                                                            |                                                        |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                              |                                    |           |        |                     |                                         |                           | KEUANG<br>AN<br>DAE<br>RAH                                    |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Dokumen SP2D yang terbit sesuai SOP                 |                                                        |                                                        |                                                                 | 11500                                  |                        |                                                              |                                    |           |        |                     |                                         |                           |                                                               |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pembinaan           |                                                        |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                              |                                    |           |        |                     |                                         |                           |                                                               |
|    | 5.02.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                   |                                                            |                                                        |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                              |                                    |           |        |                     |                                         |                           |                                                               |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah |                                                        |                                                        |                                                                 | 1 Dokumen                              | 95.430.000,00          | Kab. Padang Pariaman, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kel/ Desa | DAN TRANSFER UMUM-DANA ALO KASUMUM | -         |        | -                   |                                         | 133.705.688,00            | BADAN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN<br>DAE<br>RAH  |
|    | 5.02.02.2.02.0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD |                                                            |                                                        |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                              |                                    |           |        |                     |                                         |                           |                                                               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENTAN<br>TRAIK<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENTAN<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIRAN<br>CAPAIAN<br>TARGET<br>RENTAN<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                             |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                        | PERANGKAT<br>DAERAH<br>RAH<br>PEN<br>ANG<br>GUN<br>G<br>JAW<br>AB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                            |                                                                       |                                                      |                                                        |                                                                 | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOKASI                                                      | SUMBER<br>DANA                       | PRIORITAS |        |                     | TARGET                                  | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |                                                                   |
|    |                   |                                                                                                                                            |                                                                       |                                                      |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                             |                                      | NASIONAL  | DAERAH |                     |                                         |                        |                                                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                          | 4                                                                     | 5                                                    | 6                                                      | 7                                                               | 8                                      | 9                      | 10                                                          | 11                                   | 12        | 13     | 14                  | 15                                      | 16                     | 17                                                                |
|    |                   |                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD |                                                      |                                                        |                                                                 | 1 Dokumen                              | 14.560.000,00          | Kab. Padang Pariaman, Sumatera Kacamatan, Sumatera Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         |        | -                   |                                         | 66.852.844,00          | BADAN PENGOLA KEUANGAN DAERAH                                     |
|    | 5.02.02.2.02.0004 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                            |                                                                       |                                                      |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                             |                                      |           |        |                     |                                         |                        |                                                                   |
|    |                   |                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah                  |                                                      |                                                        |                                                                 | 1 Dokumen                              | 3.550.000,00           | Kab. Padang Pariaman, Sumatera Kacamatan, Sumatera Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         |        | -                   |                                         | 91.162.969,00          | BADAN PENGOLA KEUANGAN DAERAH                                     |
|    | 5.02.02.2.02.0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya |                                                                       |                                                      |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                             |                                      |           |        |                     |                                         |                        |                                                                   |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENTA<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIRAN<br>CAPAIAN<br>TARGET<br>RENTA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                             |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                           | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                             |                                                       |                                                                | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOKASI                                                      | SUMBER<br>DANA                       | PRIORITAS |        |                     | TARGET                                  | PAGU<br>INDIKATIF<br>(Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                             |                                                       |                                                                |                                        |                        |                                                             |                                      | NASIONAL  | DAERAH |                     |                                         |                           |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                       | 5                                           | 6                                                     | 7                                                              | 8                                      | 9                      | 10                                                          | 11                                   | 12        | 13     | 14                  | 15                                      | 16                        | 17                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                                                             | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i> |                                             |                                                       |                                                                | 1<br>Dokumen                           | 60.090.000,00          | Kab. Padang Pariaman, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         |        | -                   |                                         | 97.240.500,00             | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH            |
|    | 5.02.02.2.02.0006 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                          |                                                                                                                                                                         |                                             |                                                       |                                                                |                                        |                        |                                                             |                                      |           |        |                     |                                         |                           |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                             | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank</i>          |                                             |                                                       |                                                                | 1<br>Dokumen                           | 25.000.000,00          | Kab. Padang Pariaman, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         |        | -                   |                                         | 66.852.844,00             | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH            |
|    | 5.02.02.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) |                                                                                                                                                                         |                                             |                                                       |                                                                |                                        |                        |                                                             |                                      |           |        |                     |                                         |                           |                                            |

| N<br>O | KOD<br>E                      | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TARG<br>ET<br>AKHI<br>R<br>PERI<br>ODE<br>RENS<br>TRA<br>OPD | REALISA<br>SI<br>CAPAIA<br>N<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIR<br>AAN<br>CAPAIA<br>N<br>TARGET<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                | KELO<br>MPO<br>K<br>SASA<br>RAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                           | PER<br>ANG<br>KAT<br>DAE<br>RAH<br>PEN<br>ANG<br>GUN<br>G<br>JAW<br>AB |
|--------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                                                               |                                                                         | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOK<br>ASI                                                                                          | SUM<br>BER<br>DAN<br>A                                                           | PRIORITAS            |                |                                 | TA<br>RG<br>ET                          | PAGU<br>INDIKATIF<br>(Rp) |                                                                        |
|        |                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                     |                                                                                  | NA<br>SIO<br>NA<br>L | DA<br>ER<br>AH |                                 |                                         |                           |                                                                        |
| 1      | 2                             | 3                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                            | 6                                                             | 7                                                                       | 8                                      | 9                      | 10                                                                                                  | 11                                                                               | 12                   | 13             | 14                              | 15                                      | 16                        | 17                                                                     |
|        |                               |                                                                                                                                                                         | <i>Jumlah Laporan Realisasi<br/>Penerimaan dan<br/>Pengeluaran Kas Daerah,<br/>Laporan Aliran Kas, dan<br/>Pelaksanaan<br/>Pemungutan/ Pemotongan<br/>dan Penyetoran<br/>Perhitungan Fihak Ketiga<br/>(PFK) dan Laporan Hasil<br/>Koordinasi dalam rangka<br/>Penyusunan Laporan<br/>Realisasi Penerimaan dan<br/>Pengeluaran Kas Daerah,<br/>Laporan Aliran Kas, dan<br/>Pelaksanaan<br/>Pemungutan/ Pemotongan<br/>dan Penyetoran<br/>Perhitungan Fihak Ketiga<br/>(PFK)</i> |                                                              |                                                               |                                                                         | 1<br>Laporan                           | 28.520.000,00          | Kab.<br>Pada<br>ng<br>Paria<br>man,<br>Sem<br>ua<br>Keca<br>mata<br>n,<br>Sem<br>ua<br>Kel/<br>Desa | DAN<br>A<br>TRA<br>NSF<br>ER<br>UMU<br>M-<br>DAN<br>A<br>ALO<br>KASI<br>UMU<br>M | -                    |                | -                               |                                         | 48.620.25<br>0,00         | BAD<br>AN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN<br>DAE<br>RAH       |
|        | 5.02.<br>02.2.<br>02.00<br>08 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENS<br>TRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENCANA<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIRAN<br>CAPAIAN<br>TARGET<br>RENCANA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                              |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                        | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                         |                                                                  | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER<br>DANA                       | PRIORITAS |        |                     | TARGET                                  | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                         |                                                                  |                                        |                        |                                                              |                                      | NASIONAL  | DAERAH |                     |                                         |                        |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                   | 5                                                | 6                                                       | 7                                                                | 8                                      | 9                      | 10                                                           | 11                                   | 12        | 13     | 14                  | 15                                      | 16                     | 17                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                               | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas</i> |                                                  |                                                         |                                                                  | 1 Dokumen                              | 5.000.000,00           | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         |        | -                   |                                         | 60.775.313,00          | BADAN PENGELOLA 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>                                                      |                                                  |                                                         |                                                                  | 1 Dokumen                              | 52.520.000,00          | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         |        | -                   |                                         | 60.775.313,00          | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH            |
|    | 5.02.02.2.02.0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan |                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                         |                                                                  |                                        |                        |                                                              |                                      |           |        |                     |                                         |                        |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENTAN<br>TRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENTAN<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIRAN<br>CAPAIAN<br>TARGET<br>RENTAN<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                       |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                        | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                        |                                                                 | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOKASI                                                | SUMBER<br>DANA                       | PRIORITAS |        |                     | TARGET                                  | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                       |                                      | NASIONAL  | DAERAH |                     |                                         |                        |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                                                                                | 5                                                  | 6                                                      | 7                                                               | 8                                      | 9                      | 10                                                    | 11                                   | 12        | 13     | 14                  | 15                                      | 16                     | 17                                         |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan</i> |                                                    |                                                        |                                                                 | 1 Dokumen                              | 15.000.000,00          | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         |        | -                   |                                         | 60.775.313,00          | BADAN PENGELOLA 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>                                                                   |                                                    |                                                        |                                                                 | 205 Orang                              | 74.700.000,00          | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         |        | -                   |                                         | 79.007.906,00          | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH            |
|    | 5.02.02.2.03      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah  | <i>Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun</i>                                                                                                                     | -                                                  |                                                        |                                                                 | 2                                      | 346.026.000,00         |                                                       |                                      | -         |        | -                   | -                                       | 760.183.687,00         | BADAN PENGELOLA                            |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENTAS<br>TRAPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENTAS<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIRAN<br>CAPAIAN<br>TARGET<br>RENTAS<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                             |                                     |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                        | PERANGKAT<br>DAERAHPENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                               |                                                        |                                                                 | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOKASI                                                      | SUMBER<br>DANA                      | PRIORITAS |        |                     | TARGET                                  | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |                                        |
|    |                   |                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                               |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                             |                                     | NASIONAL  | DAERAH |                     |                                         |                        |                                        |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                              | 4                                                                                                                                    | 5                                             | 6                                                      | 7                                                               | 8                                      | 9                      | 10                                                          | 11                                  | 12        | 13     | 14                  | 15                                      | 16                     | 17                                     |
|    |                   |                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                               |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                             |                                     |           |        |                     |                                         |                        | KEUANGANDAE RAH                        |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi yang Tersusun                                                                                     |                                               |                                                        |                                                                 | 3                                      |                        |                                                             |                                     |           |        |                     |                                         |                        |                                        |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pembinaan                                                                                     |                                               |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                             |                                     |           |        |                     |                                         |                        |                                        |
|    | 5.02.02.2.03.0002 | 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 |                                               |                                                        |                                                                 | 1344 Dokumen                           | 5.000.000,00           | Kab. Padang Pariaman, Sumatera Kacamatan, Sumatera Kel/Desa | DAN TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         |        | -                   |                                         | 48.620.250,00          | BADAN PENGOLA KEUANGANDAE RAH          |
|    | 5.02.02.2.03.0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran           |                                                                                                                                      |                                               |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                             |                                     |           |        |                     |                                         |                        |                                        |

| NO | KODE                          | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENTAN<br>TRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENTAN<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIRAN<br>CAPAIAN<br>TARGET<br>RENTAN<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                               |                                                          |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                        | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGULANG<br>JAWAB                 |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                               |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                    |                                                        |                                                                 | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOKASI                                                                        | SUMBER<br>DANA                                           | PRIORITAS |        |                     | TARGET                                  | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |                                                              |
|    |                               |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                    |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                                               |                                                          | NASIONAL  | DAERAH |                     |                                         |                        |                                                              |
| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                    | 5                                                  | 6                                                      | 7                                                               | 8                                      | 9                      | 10                                                                            | 11                                                       | 12        | 13     | 14                  | 15                                      | 16                     | 17                                                           |
|    |                               |                                                                                                                                                                                                                             | <i>Jumlah Laporan<br/>Pertanggungjawaban<br/>Pelaksanaan APBD<br/>Bulanan, Triwulanan dan<br/>Semesteran</i>         |                                                    |                                                        |                                                                 | 12<br>Laporan                          | 29.700.000,00          | Kab. Pada<br>ng<br>Paripaman,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/<br>Desa | DANA<br>TRANSF<br>ER<br>UMUM-<br>DANA<br>ALOKASI<br>UMUM | -         |        | -                   |                                         | 48.620.25<br>0,00      | BADAN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN<br>DAE<br>RAH |
|    | 5.02.<br>02.2.<br>03.00<br>04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                    |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                                               |                                                          |           |        |                     |                                         |                        |                                                              |
|    |                               |                                                                                                                                                                                                                             | <i>Jumlah Laporan Keuangan<br/>SKPD, BLUD dan Laporan<br/>Keuangan Pemerintah<br/>Daerah yang<br/>Terkonsolidasi</i> |                                                    |                                                        |                                                                 | 46<br>Laporan                          | 75.434.000,00          | Kab. Pada<br>ng<br>Paripaman,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/<br>Desa | DANA<br>TRANSF<br>ER<br>UMUM-<br>DANA<br>ALOKASI<br>UMUM | -         |        | -                   |                                         | 145.860.7<br>50,00     | BADAN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN<br>DAE<br>RAH |
|    | 5.02.<br>02.2.<br>03.00<br>05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota |                                                                                                                      |                                                    |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                                               |                                                          |           |        |                     |                                         |                        |                                                              |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENS<br>TRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIRAN<br>CAPAIAN<br>TARGET<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                              |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                        | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                       |                                                                | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER<br>DANA                       | PRIORITAS |        |                     | TARGET                                  | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                       |                                                                |                                        |                        |                                                              |                                      | NASIONAL  | DAERAH |                     |                                         |                        |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                               | 5                                                | 6                                                     | 7                                                              | 8                                      | 9                      | 10                                                           | 11                                   | 12        | 13     | 14                  | 15                                      | 16                     | 17                                         |
|    |                   |                                                                                                 | <i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i> |                                                  |                                                       |                                                                | 4 Dokumen                              | 45.335.000,00          | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         |        | -                   |                                         | 182.325.938,00         | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAE RAH           |
|    | 5.02.02.2.03.0007 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah |                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                       |                                                                |                                        |                        |                                                              |                                      |           |        |                     |                                         |                        |                                            |
|    |                   |                                                                                                 | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</i>                                                                                     |                                                  |                                                       |                                                                | 5 Dokumen                              | 13.280.000,00          | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         |        | -                   |                                         | 24.310.125,00          | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAE RAH           |
|    | 5.02.02.2.03.0009 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah |                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                       |                                                                |                                        |                        |                                                              |                                      |           |        |                     |                                         |                        |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENTAN<br>TRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENTAN<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIRAN<br>CAPAIAN<br>TARGET<br>RENTAN<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                              |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                        | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                   |                                                                                                    |                                                    |                                                        |                                                                 | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER<br>DANA                       | PRIORITAS |        |                     | TARGET                                  | PAGU INDIKATIF<br>(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> |                                                    |                                                        |                                                                 | 2 Dokumen                              | 62.745.000,00          | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         |        | -                   |                                         | 79.007.906,00          | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH            |
|    | 5.02.02.2.03.0010 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah |                                                                                                    |                                                    |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                              |                                      |           |        |                     |                                         |                        |                                            |
|    |                   |                                                                                   | <i>Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah</i>               |                                                    |                                                        |                                                                 | 2 Dokumen                              | 5.000.000,00           | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         |        | -                   |                                         | 49.112.530,00          | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH            |
|    | 5.02.02.2.03.0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota   |                                                                                                    |                                                    |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                              |                                      |           |        |                     |                                         |                        |                                            |



**BPKD**  
PADANG PARIAMAN

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENTAN<br>TRAIKUN<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENTAN<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIRAN<br>CAPAIAN<br>TARGET<br>RENTAN<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                              |                                     |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                        | PERANGKAT<br>DAERAHPENANGGUNA<br>JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                     |                                                        |                                                        |                                                                 | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER<br>DANA                      | PRIORITAS |        |                     | TARGET                                  | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |                                        |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                     |                                                        |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                              |                                     | NASIONAL  | DAERAH |                     |                                         |                        |                                        |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                                   | 5                                                      | 6                                                      | 7                                                               | 8                                      | 9                      | 10                                                           | 11                                  | 12        | 13     | 14                  | 15                                      | 16                     | 17                                     |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota</i> |                                                        |                                                        |                                                                 | 547 Orang                              | 109.532.000,00         | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa | DAN TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         |        | -                   |                                         | 182.325.938,00         | BADAN PENGOLAKAKEUANGAN DAERAH         |
|    | 5.02.02.2.04      | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah             | <i>Persentase realisasi pengelolaan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah</i>                     | -                                                      |                                                        |                                                                 | 100                                    | 189.387.680.500,00     |                                                              |                                     | -         |        | -                   | -                                       | 238.498.114.825,00     | BADAN PENGOLAKAKEUANGAN DAERAH         |
|    | 5.02.02.2.04.0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                |                                                                                                                     |                                                        |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                              |                                     |           |        |                     |                                         |                        |                                        |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>                                    |                                                        |                                                        |                                                                 | 1 Laporan                              | 178.187.320.500,00     | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan                        | DAN TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         |        | -                   |                                         | 218.822.134.752,00     | BADAN PENGOLAKAKEUANGAN AN             |

| N<br>O | KOD<br>E                      | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | TARG<br>ET<br>AKHI<br>R<br>PERI<br>ODE<br>RENS<br>TRA<br>OPD | REALISA<br>SI<br>CAPAIA<br>N<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIR<br>AAN<br>CAPAIA<br>N<br>TARGET<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                | KELO<br>MPO<br>K<br>SASA<br>RAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                           | PER<br>ANG<br>KAT<br>DAE<br>RAH<br>PEN<br>ANG<br>GUN<br>G<br>JAW<br>AB |
|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |                                                                     |                                                                       |                                                              |                                                               |                                                                         | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOK<br>ASI                                                                                          | SUM<br>BER<br>DAN<br>A                                                           | PRIORITAS            |                |                                 | TAR<br>G<br>ET                          | PAGU<br>INDIKATIF<br>(Rp) |                                                                        |
|        |                               |                                                                     |                                                                       |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                     |                                                                                  | NA<br>SIO<br>NA<br>L | DA<br>ER<br>AH |                                 |                                         |                           |                                                                        |
| 1      | 2                             | 3                                                                   | 4                                                                     | 5                                                            | 6                                                             | 7                                                                       | 8                                      | 9                      | 10                                                                                                  | 11                                                                               | 12                   | 13             | 14                              | 15                                      | 16                        | 17                                                                     |
|        |                               |                                                                     |                                                                       |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        | n,<br>Sem<br>ua<br>Kel/<br>Desa                                                                     | ALO<br>KASI<br>UMU<br>M                                                          |                      |                |                                 |                                         |                           | DAE<br>RAH                                                             |
|        | 5.02.<br>02.2.<br>04.00<br>09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                               |                                                                       |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |
|        |                               |                                                                     | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengelolaan Dana Darurat<br>dan Mendesak      |                                                              |                                                               |                                                                         | 1<br>Laporan                           | 4.000.000.000,00       | Kab.<br>Pada<br>ng<br>Paria<br>man,<br>Sem<br>ua<br>Keca<br>mata<br>n,<br>Sem<br>ua<br>Kel/<br>Desa | DAN<br>A<br>TRA<br>NSF<br>ER<br>UMU<br>M-<br>DAN<br>A<br>ALO<br>KASI<br>UMU<br>M | -                    |                | -                               |                                         | 12.215.80<br>9.856,00     | BAD<br>AN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN<br>DAE<br>RAH       |
|        | 5.02.<br>02.2.<br>04.00<br>10 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                          |                                                                       |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |
|        |                               |                                                                     | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengelolaan Dana bagi<br>Hasil Kabupaten/Kota |                                                              |                                                               |                                                                         | 1<br>Laporan                           | 7.200.360.000,00       | Kab.<br>Pada<br>ng<br>Paria<br>man,<br>Sem<br>ua<br>Keca<br>mata                                    | DAN<br>A<br>TRA<br>NSF<br>ER<br>UMU<br>M-<br>DAN<br>A                            | -                    |                | -                               |                                         | 7.460.170.<br>217,00      | BAD<br>AN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN                     |



| N<br>O | KOD<br>E                      | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                            | TARG<br>ET<br>AKHI<br>R<br>PERI<br>ODE<br>RENS<br>TRA<br>OPD | REALISA<br>SI<br>CAPAIA<br>N<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIR<br>AAN<br>CAPAIA<br>N<br>TARGET<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                              |                                              |                      |                | KELO<br>MPO<br>K<br>SASA<br>RAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                           | PER<br>ANG<br>KAT<br>DAE<br>RAH<br>PEN<br>ANG<br>GUN<br>G<br>JAW<br>AB |
|--------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |                                                                                              |                                                                                                              |                                                              |                                                               |                                                                         | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOK<br>ASI                                                   | SUM<br>BER<br>DAN<br>A                       | PRIORITAS            |                |                                 | TARG<br>ET                              | PAGU<br>INDIKATIF<br>(Rp) |                                                                        |
|        |                               |                                                                                              |                                                                                                              |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                              |                                              | NA<br>SIO<br>NA<br>L | DA<br>ER<br>AH |                                 |                                         |                           |                                                                        |
| 1      | 2                             | 3                                                                                            | 4                                                                                                            | 5                                                            | 6                                                             | 7                                                                       | 8                                      | 9                      | 10                                                           | 11                                           | 12                   | 13             | 14                              | 15                                      | 16                        | 17                                                                     |
|        |                               |                                                                                              |                                                                                                              |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        | n,<br>Sem<br>ua<br>Kel/<br>Desa                              | ALO<br>KASI<br>UMU<br>M                      |                      |                |                                 |                                         |                           | DAE<br>RAH                                                             |
|        | 5.02.<br>02.2.<br>05          | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Persentase pengelolaan data dan imlementasi SIPD lingkup pengelolaan keuangan daerah                         | -                                                            |                                                               |                                                                         | 100                                    | 54.148.000,00          |                                                              |                                              | -                    |                | -                               | -                                       | 180.744.564,00            | BAD<br>AN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN<br>DAE<br>RAH       |
|        | 5.02.<br>02.2.<br>05.00<br>02 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah      |                                                                                                              |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                              |                                              |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |
|        |                               |                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah |                                                              |                                                               |                                                                         | 44<br>Dokume<br>n                      | 54.148.000,00          | Kab. Pada ng Paria man, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa | DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M | -                    |                | -                               |                                         | 180.744.564,00            | BAD<br>AN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN<br>DAE<br>RAH       |

| N<br>O | KOD<br>E             | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                      | TARG<br>ET<br>AKHI<br>R<br>PERI<br>ODE<br>RENS<br>TRA<br>OPD | REALISA<br>SI<br>CAPAIA<br>N<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIR<br>AAN<br>CAPAIA<br>N<br>TARGET<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |            |                        |                      |                | KELO<br>MPO<br>K<br>SASA<br>RAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                           | PER<br>ANG<br>KAT<br>DAE<br>RAH<br>PEN<br>ANG<br>GUN<br>G<br>JAW<br>AB |
|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|        |                      |                                                                     |                                                                                        |                                                              |                                                               |                                                                         | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOK<br>ASI | SUM<br>BER<br>DAN<br>A | PRIORITAS            |                |                                 | TAR<br>GET                              | PAGU<br>INDIKATIF<br>(Rp) |                                                                        |
|        |                      |                                                                     |                                                                                        |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |            |                        | NA<br>SIO<br>NA<br>L | DA<br>ER<br>AH |                                 |                                         |                           |                                                                        |
| 1      | 2                    | 3                                                                   | 4                                                                                      | 5                                                            | 6                                                             | 7                                                                       | 8                                      | 9                      | 10         | 11                     | 12                   | 13             | 14                              | 15                                      | 16                        | 17                                                                     |
| 3      | 5.02.<br>03          | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>BARANG MILIK<br>DAERAH                    | Persentase<br>penambahan nilai aset<br>tetap                                           | -                                                            |                                                               |                                                                         | 1                                      | 865.944.800,00         |            |                        |                      |                |                                 | -                                       | 699.663.2<br>66,00        |                                                                        |
|        |                      |                                                                     | Assets Management                                                                      |                                                              |                                                               |                                                                         | YA                                     |                        |            |                        |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |
|        | 5.02.<br>03.2.<br>01 | Pengelolaan Barang<br>Milik<br>Daerah                               | Persentase BMD yang<br>terinventarisasi dan<br>terlaporkan                             | -                                                            |                                                               |                                                                         | 100                                    | 865.944.800,00         |            |                        | -                    |                | -                               | -                                       | 699.663.2<br>66,00        | BAD<br>AN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN<br>DAE<br>RAH       |
|        |                      |                                                                     | Persentase kebijakan<br>dan standarisasi<br>pengadaan BMD yang<br>tersusun             |                                                              |                                                               |                                                                         | 100                                    |                        |            |                        |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |
|        |                      |                                                                     | Persentase BMD yang<br>dioptimalkan<br>penggunaan,<br>pemanfaatn,<br>pemimdahtanganan, |                                                              |                                                               |                                                                         | 100                                    |                        |            |                        |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |



| NO | KODE                          | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENTAN<br>TRADISI<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENTAN<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIRAN<br>CAPAIAN<br>TARGET<br>RENTAN<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                  |                                                                                  |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                           | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                   |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                               |                                                                     |                                                                       |                                                        |                                                        |                                                                 | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOKASI                                                                                           | SUMBER<br>DANA                                                                   | PRIORITAS |        |                     | TARGET                                  | PAGU<br>INDIKATIF<br>(Rp) |                                                              |
|    |                               |                                                                     |                                                                       |                                                        |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                                                                  |                                                                                  | NASIONAL  | DAERAH |                     |                                         |                           |                                                              |
| 1  | 2                             | 3                                                                   | 4                                                                     | 5                                                      | 6                                                      | 7                                                               | 8                                      | 9                      | 10                                                                                               | 11                                                                               | 12        | 13     | 14                  | 15                                      | 16                        | 17                                                           |
|    |                               |                                                                     | <i>pemusnahan dan<br/>penghapusannya</i>                              |                                                        |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                                                                  |                                                                                  |           |        |                     |                                         |                           |                                                              |
|    |                               |                                                                     | <i>Persentase BMD yang<br/>dioptimalkan<br/>pengamanannya</i>         |                                                        |                                                        |                                                                 | 100                                    |                        |                                                                                                  |                                                                                  |           |        |                     |                                         |                           |                                                              |
|    |                               |                                                                     | <i>Persentase pengguna<br/>BMD yang ditingkatkan<br/>kapasitasnya</i> |                                                        |                                                        |                                                                 | 100                                    |                        |                                                                                                  |                                                                                  |           |        |                     |                                         |                           |                                                              |
|    | 5.02.<br>03.2.<br>01.00<br>01 | Penyusunan Standar Harga                                            |                                                                       |                                                        |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                                                                  |                                                                                  |           |        |                     |                                         |                           |                                                              |
|    |                               |                                                                     | <i>Jumlah Standar Harga<br/>yang<br/>Disusun</i>                      |                                                        |                                                        |                                                                 | 2<br>Dokumen                           | 15.000.000,00          | Kab. Pada<br>ng<br>Paria<br>man,<br>Sem<br>ua<br>Keca<br>mata<br>n,<br>Sem<br>ua<br>Kel/<br>Desa | DAN<br>A<br>TRA<br>NSF<br>ER<br>UMU<br>M-<br>DAN<br>A<br>ALO<br>KASI<br>UMU<br>M | -         |        | -                   |                                         | 182.325.9<br>38,00        | BADAN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN<br>DAE<br>RAH |
|    | 5.02.<br>03.2.<br>01.00<br>03 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                |                                                                       |                                                        |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                                                                  |                                                                                  |           |        |                     |                                         |                           |                                                              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENTAN<br>TRAIK<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENTAN<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIRAN<br>CAPAIAN<br>TARGET<br>RENTAN<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                             |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                        | PERANGKAT<br>DAERAHPENANGG<br>JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                     |                                                      |                                                        |                                                                 | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOKASI                                                      | SUMBER<br>DANA                       | PRIORITAS |        |                     | TARGET                                  | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |                                     |
|    |                   |                                                                     |                                                                     |                                                      |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                             |                                      | NASIONAL  | DAERAH |                     |                                         |                        |                                     |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                   | 5                                                    | 6                                                      | 7                                                               | 8                                      | 9                      | 10                                                          | 11                                   | 12        | 13     | 14                  | 15                                      | 16                     | 17                                  |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>                 |                                                      |                                                        |                                                                 | 2 Dokumen                              | 10.111.200,00          | Kab. Padang Pariaman, Sumatera Kacamatan, Sumatera Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         |        | -                   |                                         | 12.522.145,00          | BADAN PENGOLA KEUANGAN DAERAH       |
|    | 5.02.03.2.01.0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                   |                                                                     |                                                      |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                             |                                      |           |        |                     |                                         |                        |                                     |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah</i> |                                                      |                                                        |                                                                 | 22 Laporan                             | 5.000.000,00           | Kab. Padang Pariaman, Sumatera Kacamatan, Sumatera Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         |        | -                   |                                         | 44.730.630,00          | BADAN PENGOLA KEUANGAN DAERAH       |
|    | 5.02.03.2.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah                                      |                                                                     |                                                      |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                             |                                      |           |        |                     |                                         |                        |                                     |



**BPKD**  
PADANG PARIAMAN

| NO | KODE                          | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENTAN<br>TRAIK<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENTAN<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIRAN<br>CAPAIAN<br>TARGET<br>RENTAN<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                              |                                                                  |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                           | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                   |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                               |                                                                     |                                                                                                                              |                                                      |                                                        |                                                                 | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOKASI                                                                       | SUMBER<br>DANA                                                   | PRIORITAS |        |                     | TARGET                                  | PAGU<br>INDIKATIF<br>(Rp) |                                                              |
|    |                               |                                                                     |                                                                                                                              |                                                      |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                                              |                                                                  | NASIONAL  | DAERAH |                     |                                         |                           |                                                              |
| 1  | 2                             | 3                                                                   | 4                                                                                                                            | 5                                                    | 6                                                      | 7                                                               | 8                                      | 9                      | 10                                                                           | 11                                                               | 12        | 13     | 14                  | 15                                      | 16                        | 17                                                           |
|    |                               |                                                                     | <i>Jumlah Laporan Hasil<br/>Pengamanan Barang Milik<br/>Daerah</i>                                                           |                                                      |                                                        |                                                                 | 3<br>Laporan                           | 354.440.000,00         | Kab. Pada<br>ng<br>Pariaman,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/<br>Desa | DAN<br>A<br>TRANSF<br>ER<br>UMU<br>M-<br>DANA<br>ALOKASI<br>UMUM | -         |        | -                   |                                         | 24.310.12<br>5,00         | BADAN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN<br>DAE<br>RAH |
|    | 5.02.<br>03.2.<br>01.00<br>08 | Penilaian Barang Milik Daerah                                       |                                                                                                                              |                                                      |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                                              |                                                                  |           |        |                     |                                         |                           |                                                              |
|    |                               |                                                                     | <i>Jumlah Laporan Hasil<br/>Penilaian Barang Milik<br/>Daerah dan Hasil<br/>Koordinasi Penilaian<br/>Barang Milik Daerah</i> |                                                      |                                                        |                                                                 | 4<br>Laporan                           | 192.410.000,00         | Kab. Pada<br>ng<br>Pariaman,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/<br>Desa | DAN<br>A<br>TRANSF<br>ER<br>UMU<br>M-<br>DANA<br>ALOKASI<br>UMUM | -         |        | -                   |                                         | 60.775.31<br>3,00         | BADAN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN<br>DAE<br>RAH |
|    | 5.02.<br>03.2.<br>01.00<br>09 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah         |                                                                                                                              |                                                      |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                                              |                                                                  |           |        |                     |                                         |                           |                                                              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENTAN<br>TRAIK<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENTAN<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIRAN<br>CAPAIAN<br>TARGET<br>RENTAN<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                  |                                        |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                        | PERANGKAT<br>DAERAH<br>RAH<br>PEN<br>ANG<br>GUN<br>G<br>JAW<br>AB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|--------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                      |                                                        |                                                                 | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOKASI                                                           | SUMBER<br>DANA                         | PRIORITAS |        |                     | TARGET                                  | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |                                                                   |
|    |                   |                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                      |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                                  |                                        | NASIONAL  | DAERAH |                     |                                         |                        |                                                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                       | 4                                                                                                                                   | 5                                                    | 6                                                      | 7                                                               | 8                                      | 9                      | 10                                                               | 11                                     | 12        | 13     | 14                  | 15                                      | 16                     | 17                                                                |
|    |                   |                                                                                                         | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>                                             |                                                      |                                                        |                                                                 | 44 Laporan                             | 5.000.000,00           | Kab. Padang Pariaman, Sumatera Utara, Kecamatan, Kelurahan, Desa | DANA TRANSFER UMUM-M-DANA ALOKASI UMUM | -         |        | -                   |                                         | 66.372.354,00          | BADAN PENGELOLA 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> |                                                      |                                                        |                                                                 | 7 Dokumen                              | 69.010.000,00          | Kab. Padang Pariaman, Sumatera Utara, Kecamatan, Kelurahan, Desa | DANA TRANSFER UMUM-M-DANA ALOKASI UMUM | -         |        | -                   |                                         | 105.892.473,00         | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH                                   |
|    | 5.02.03.2.01.0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        |                                                                                                                                     |                                                      |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                                  |                                        |           |        |                     |                                         |                        |                                                                   |



**BPKD**  
PADANG PARIAMAN

| NO | KODE                          | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENTAN<br>TRAIK<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENTAN<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIRAN<br>CAPAIAN<br>TARGET<br>RENTAN<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                         |                                                         |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                           | PERANGKAT<br>DAERAHPENANGGUNA<br>JAWAB                       |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                               |                                                                     |                                                                                                          |                                                      |                                                        |                                                                 | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOKASI                                                                                  | SUMBER<br>DANA                                          | PRIORITAS |        |                     | TARGET                                  | PAGU<br>INDIKATIF<br>(Rp) |                                                              |
|    |                               |                                                                     |                                                                                                          |                                                      |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                                                         |                                                         | NASIONAL  | DAERAH |                     |                                         |                           |                                                              |
| 1  | 2                             | 3                                                                   | 4                                                                                                        | 5                                                    | 6                                                      | 7                                                               | 8                                      | 9                      | 10                                                                                      | 11                                                      | 12        | 13     | 14                  | 15                                      | 16                        | 17                                                           |
|    |                               |                                                                     | <i>Jumlah Laporan Hasil<br/>Rekonsiliasi dalam rangka<br/>Penyusunan Laporan<br/>Barang Milik Daerah</i> |                                                      |                                                        |                                                                 | 134<br>Laporan                         | 5.000.000,00           | Kab. Pada<br>ng Paria<br>man,<br>Sem<br>ua Keca<br>mata<br>n,<br>Sem<br>ua Kel/<br>Desa | DANA<br>TRANS<br>FER<br>UMU<br>M-DAN<br>ALOKASI<br>UMUM | -         |        | -                   |                                         | 23.477.50<br>3,00         | BADAN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN<br>DAE<br>RAH |
|    | 5.02.<br>03.2.<br>01.00<br>12 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                              |                                                                                                          |                                                      |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                                                         |                                                         |           |        |                     |                                         |                           |                                                              |
|    |                               |                                                                     | <i>Jumlah Laporan Barang<br/>Milik<br/>Daerah yang Disusun</i>                                           |                                                      |                                                        |                                                                 | 556<br>Laporan                         | 51.200.000,00          | Kab. Pada<br>ng Paria<br>man,<br>Sem<br>ua Keca<br>mata<br>n,<br>Sem<br>ua Kel/<br>Desa | DANA<br>TRANS<br>FER<br>UMU<br>M-DAN<br>ALOKASI<br>UMUM | -         |        | -                   |                                         | 66.658.97<br>1,00         | BADAN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN<br>DAE<br>RAH |
|    | 5.02.<br>03.2.<br>01.00<br>13 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota |                                                                                                          |                                                      |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                                                         |                                                         |           |        |                     |                                         |                           |                                                              |

| N<br>O | KOD<br>E | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                | TARG<br>ET<br>AKHI<br>R<br>PERI<br>ODE<br>RENS<br>TRA<br>OPD | REALISA<br>SI<br>CAPAIA<br>N<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIR<br>AAN<br>CAPAIA<br>N<br>TARGET<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                              |                                              |                      |                | KELO<br>MPO<br>K<br>SASA<br>RAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                           | PER<br>ANG<br>KAT<br>DAE<br>RAH<br>PEN<br>ANG<br>GUN<br>G<br>JAW<br>AB |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|        |          |                                                                     |                                                                                                  |                                                              |                                                               |                                                                         | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOK<br>ASI                                                   | SUM<br>BER<br>DAN<br>A                       | PRIORITAS            |                |                                 | TA<br>RG<br>ET                          | PAGU<br>INDIKATIF<br>(Rp) |                                                                        |
|        |          |                                                                     |                                                                                                  |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                              |                                              | NA<br>SIO<br>NA<br>L | DA<br>ER<br>AH |                                 |                                         |                           |                                                                        |
| 1      | 2        | 3                                                                   | 4                                                                                                | 5                                                            | 6                                                             | 7                                                                       | 8                                      | 9                      | 10                                                           | 11                                           | 12                   | 13             | 14                              | 15                                      | 16                        | 17                                                                     |
|        |          |                                                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota |                                                              |                                                               |                                                                         | 1200 Orang                             | 158.773.600,00         | Kab. Pada ng Paria man, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa | DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M | -                    |                | -                               |                                         | 112.597.814,00            | BAD AN PEN GEL OLA KEU ANG AN DAE RAH                                  |
| 4      | 5.02.04  | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                               | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah                                                        | -                                                            |                                                               |                                                                         | 13.241                                 | 3.433.295.000,00       |                                                              |                                              |                      |                |                                 | -                                       | 1.397.647.435,00          |                                                                        |
|        |          |                                                                     | Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD                     |                                                              |                                                               |                                                                         | -6.401                                 |                        |                                                              |                                              |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |
|        |          |                                                                     | Cakupan pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan                                          |                                                              |                                                               |                                                                         | 100                                    |                        |                                                              |                                              |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |
|        |          |                                                                     | Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital                                  |                                                              |                                                               |                                                                         | 100                                    |                        |                                                              |                                              |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |



| N<br>O | KOD<br>E             | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | TARG<br>ET<br>AKHI<br>R<br>PERI<br>ODE<br>RENS<br>TRA<br>OPD | REALISA<br>SI<br>CAPAIA<br>N<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIR<br>AAN<br>CAPAIA<br>N<br>TARGET<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |            |                        |                      |                | KELO<br>MPO<br>K<br>SASA<br>RAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                           | PER<br>ANG<br>KAT<br>DAE<br>RAH<br>PEN<br>ANG<br>GUN<br>G<br>JAW<br>AB |
|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|        |                      |                                                                     |                                                                     |                                                              |                                                               |                                                                         | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOK<br>ASI | SUM<br>BER<br>DAN<br>A | PRIORITAS            |                |                                 | TAR<br>GET                              | PAGU<br>INDIKATIF<br>(Rp) |                                                                        |
|        |                      |                                                                     |                                                                     |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |            |                        | NA<br>SIO<br>NA<br>L | DA<br>ER<br>AH |                                 |                                         |                           |                                                                        |
| 1      | 2                    | 3                                                                   | 4                                                                   | 5                                                            | 6                                                             | 7                                                                       | 8                                      | 9                      | 10         | 11                     | 12                   | 13             | 14                              | 15                                      | 16                        | 17                                                                     |
|        | 5.02.<br>04.2.<br>01 | Kegiatan Pengelolaan<br>Pendapatan Daerah                           | Persentase wajib pajak<br>yang taat membayar<br>pajak daerah        | -                                                            |                                                               |                                                                         | 100                                    | 3.433.295.000,00       |            |                        | -                    |                | -                               | -                                       | 1.397.647.<br>435,00      | BAD<br>AN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>AN<br>DAE<br>RAH              |
|        |                      |                                                                     | Persentase Realisasi<br>Pajak Daerah non PBB<br>dan BPHTB           |                                                              |                                                               |                                                                         | 100                                    |                        |            |                        |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |
|        |                      |                                                                     | Persentase Realisasi<br>PBB dan BPHTB                               |                                                              |                                                               |                                                                         | 100                                    |                        |            |                        |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |
|        |                      |                                                                     | Persentase wajib pajak<br>baru yang terdaftar                       |                                                              |                                                               |                                                                         | 100                                    |                        |            |                        |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |
|        |                      |                                                                     | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat terhadap<br>Pelayanan Pajak<br>Daerah |                                                              |                                                               |                                                                         | A<br>(88,50)                           |                        |            |                        |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |

| NO | KODE                          | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENTAN<br>TAHUN<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENTAN<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIRAN<br>CAPAIAN<br>TARGET<br>RENTAN<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                             |                                     |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                           | PERANGKAT<br>DAERAH<br>RAH<br>PEN<br>ANG<br>GUN<br>G<br>JAW<br>AB |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|    |                               |                                                                                |                                                                                                                              |                                                      |                                                        |                                                                 | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOKASI                                                      | SUMBER<br>DANA                      | PRIORITAS |        |                     | TARGET                                  | PAGU<br>INDIKATIF<br>(Rp) |                                                                   |
|    |                               |                                                                                |                                                                                                                              |                                                      |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                             |                                     | NASIONAL  | DAERAH |                     |                                         |                           |                                                                   |
| 1  | 2                             | 3                                                                              | 4                                                                                                                            | 5                                                    | 6                                                      | 7                                                               | 8                                      | 9                      | 10                                                          | 11                                  | 12        | 13     | 14                  | 15                                      | 16                        | 17                                                                |
|    |                               |                                                                                | <i>Jumlah Dokumen<br/>Pelaporan Pajak<br/>Daerah</i>                                                                         |                                                      |                                                        |                                                                 | 4                                      |                        |                                                             |                                     |           |        |                     |                                         |                           |                                                                   |
|    | 5.02.<br>04.2.<br>01.00<br>01 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                           |                                                                                                                              |                                                      |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                             |                                     |           |        |                     |                                         |                           |                                                                   |
|    |                               |                                                                                | <i>Jumlah Dokumen Rencana<br/>Pengelolaan Pajak Daerah</i>                                                                   |                                                      |                                                        |                                                                 | 1<br>Dokumen                           | 5.000.000,00           | Kab. Padang Pariaman, Sumatera Kacamatan, Sumatera Kel/Desa | DAN TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         |        | -                   |                                         | 60.775.31<br>3,00         | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                 |
|    | 5.02.<br>04.2.<br>01.00<br>02 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah |                                                                                                                              |                                                      |                                                        |                                                                 |                                        |                        |                                                             |                                     |           |        |                     |                                         |                           |                                                                   |
|    |                               |                                                                                | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Analisis Pajak Daerah serta<br/>Pengembangan Pajak<br/>Daerah dan Kebijakan<br/>Pajak Daerah</i> |                                                      |                                                        |                                                                 | 1<br>Dokumen                           | 176.444.000,00         | Kab. Padang Pariaman, Sumatera Kacamatan                    | DAN TRANSFER UMUM-DANA              | -         |        | -                   |                                         | 13.507.92<br>1,00         | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN                                        |



**BPKD**  
PADANG PARIAMAN

| N O | KOD E                         | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                               | TARG ET<br>AKHI R<br>PERI ODE<br>RENS TRA<br>OPD | REALISA SI<br>CAPAIA N<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIR AAN<br>CAPAIA N<br>TARGET RENJA<br>OPD<br>TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                       |                                             |                  |          | KELO MPO K<br>SASA RAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PER ANG<br>KAT DAE RAH<br>PEN ANG<br>GUN G<br>JAW AB |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
|     |                               |                                                                     |                                                                                 |                                                  |                                                   |                                                             | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOK ASI                                                               | SUM BER DAN A                               | PRIORITAS        |          |                        | TA RG ET                                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                      |
|     |                               |                                                                     |                                                                                 |                                                  |                                                   |                                                             |                                        |                     |                                                                       |                                             | NA SIO N<br>NA L | DA ER AH |                        |                                         |                     |                                                      |
| 1   | 2                             | 3                                                                   | 4                                                                               | 5                                                | 6                                                 | 7                                                           | 8                                      | 9                   | 10                                                                    | 11                                          | 12               | 13       | 14                     | 15                                      | 16                  | 17                                                   |
|     |                               |                                                                     |                                                                                 |                                                  |                                                   |                                                             |                                        |                     | mata n,<br>Sem ua<br>Kel/<br>Desa                                     | A ALO KASI<br>UMU M                         |                  |          |                        |                                         |                     | DAE RAH                                              |
|     | 5.02.<br>04.2.<br>01.00<br>03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                |                                                                                 |                                                  |                                                   |                                                             |                                        |                     |                                                                       |                                             |                  |          |                        |                                         |                     |                                                      |
|     |                               |                                                                     | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah |                                                  |                                                   |                                                             | 33 Laporan                             | 226.375.000,00      | Kab. Pada ng Paria man,<br>Sem ua Keca mata n,<br>Sem ua Kel/<br>Desa | DAN A TRA NSF ER UMU M-DAN A ALO KASI UMU M | -                |          | -                      |                                         | 60.586.909,00       | BAD AN PEN GEL OLA KEU ANG AN DAE RAH                |
|     | 5.02.<br>04.2.<br>01.00<br>04 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah            |                                                                                 |                                                  |                                                   |                                                             |                                        |                     |                                                                       |                                             |                  |          |                        |                                         |                     |                                                      |
|     |                               |                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                            |                                                  |                                                   |                                                             | 2 Unit                                 | 86.936.000,00       | Kab. Pada ng Paria man,<br>Sem ua Keca                                | DAN A TRA NSF ER UMU M-DAN                  | -                |          | -                      |                                         | 60.775.313,00       | BAD AN PEN GEL OLA KEU ANG AN                        |

| N<br>O | KOD<br>E                      | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARG<br>ET<br>AKHI<br>R<br>PERI<br>ODE<br>RENS<br>TRA<br>OPD | REALISA<br>SI<br>CAPAIA<br>N<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIR<br>AAN<br>CAPAIA<br>N<br>TARGET<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                | KELO<br>MPO<br>K<br>SASA<br>RAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                           | PER<br>ANG<br>KAT<br>DAE<br>RAH<br>PEN<br>ANG<br>GUN<br>G<br>JAW<br>AB |
|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |                                                                                                                           |                                                                                                                    |                                                              |                                                               |                                                                         | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOK<br>ASI                                                                                          | SUM<br>BER<br>DAN<br>A                                                           | PRIORITAS            |                |                                 | TA<br>RG<br>ET                          | PAGU<br>INDIKATIF<br>(Rp) |                                                                        |
|        |                               |                                                                                                                           |                                                                                                                    |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                     |                                                                                  | NA<br>SIO<br>NA<br>L | DA<br>ER<br>AH |                                 |                                         |                           |                                                                        |
| 1      | 2                             | 3                                                                                                                         | 4                                                                                                                  | 5                                                            | 6                                                             | 7                                                                       | 8                                      | 9                      | 10                                                                                                  | 11                                                                               | 12                   | 13             | 14                              | 15                                      | 16                        | 17                                                                     |
|        |                               |                                                                                                                           |                                                                                                                    |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        | mata<br>n,<br>Sem<br>ua<br>Kel/<br>Desa                                                             | A<br>ALO<br>KASI<br>UMU<br>M                                                     |                      |                |                                 |                                         |                           | DAE<br>RAH                                                             |
|        | 5.02.<br>04.2.<br>01.00<br>05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              |                                                                                                                    |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |
|        |                               |                                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil<br>Pendataan dan<br>Pendaftaran Objek Pajak<br>Daerah, Subjek Pajak dan<br>Wajib Pajak Daerah |                                                              |                                                               |                                                                         | 1<br>Laporan                           | 158.800.000,00         | Kab.<br>Pada<br>ng<br>Paria<br>man,<br>Sem<br>ua<br>Keca<br>mata<br>n,<br>Sem<br>ua<br>Kel/<br>Desa | DAN<br>A<br>TRA<br>NSF<br>ER<br>UMU<br>M-<br>DAN<br>A<br>ALO<br>KASI<br>UMU<br>M | -                    |                | -                               |                                         | 234.835.8<br>08,00        | BAD<br>AN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN<br>DAE<br>RAH       |
|        | 5.02.<br>04.2.<br>01.00<br>07 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |                                                                                                                    |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |
|        |                               |                                                                                                                           | Jumlah Objek Pajak yang<br>Disesuaikan NJOP nya                                                                    |                                                              |                                                               |                                                                         | 10<br>Obyek<br>Pajak                   | 2.116.130.000,00       | Kab.<br>Pada<br>ng<br>Paria<br>man,<br>Sem<br>ua<br>Keca                                            | DAN<br>A<br>TRA<br>NSF<br>ER<br>UMU<br>M-<br>DAN                                 | -                    |                | -                               |                                         | 140.433.5<br>15,00        | BAD<br>AN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN                     |



| N<br>O | KOD<br>E                      | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARG<br>ET<br>AKHI<br>R<br>PERI<br>ODE<br>RENS<br>TRA<br>OPD | REALISA<br>SI<br>CAPAIA<br>N<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIR<br>AAN<br>CAPAIA<br>N<br>TARGET<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                | KELO<br>MPO<br>K<br>SASA<br>RAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                           | PER<br>ANG<br>KAT<br>DAE<br>RAH<br>PEN<br>ANG<br>GUN<br>G<br>JAW<br>AB |
|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |                                                                     |                                                   |                                                              |                                                               |                                                                         | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOK<br>ASI                                                                                          | SUM<br>BER<br>DAN<br>A                                                           | PRIORITAS            |                |                                 | TA<br>RG<br>ET                          | PAGU<br>INDIKATIF<br>(Rp) |                                                                        |
|        |                               |                                                                     |                                                   |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                     |                                                                                  | NA<br>SIO<br>NA<br>L | DA<br>ER<br>AH |                                 |                                         |                           |                                                                        |
| 1      | 2                             | 3                                                                   | 4                                                 | 5                                                            | 6                                                             | 7                                                                       | 8                                      | 9                      | 10                                                                                                  | 11                                                                               | 12                   | 13             | 14                              | 15                                      | 16                        | 17                                                                     |
|        |                               |                                                                     |                                                   |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        | mata<br>n,<br>Sem<br>ua<br>Kel/<br>Desa                                                             | A<br>ALO<br>KASI<br>UMU<br>M                                                     |                      |                |                                 |                                         |                           | DAE<br>RAH                                                             |
|        | 5.02.<br>04.2.<br>01.00<br>08 | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                        |                                                   |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |
|        |                               |                                                                     | Jumlah Dokumen<br>Ketetapan<br>Pajak Daerah       |                                                              |                                                               |                                                                         | 3<br>Dokume<br>n                       | 60.240.000,00          | Kab.<br>Pada<br>ng<br>Paria<br>man,<br>Sem<br>ua<br>Keca<br>mata<br>n,<br>Sem<br>ua<br>Kel/<br>Desa | DAN<br>A<br>TRA<br>NSF<br>ER<br>UMU<br>M-<br>DAN<br>A<br>ALO<br>KASI<br>UMU<br>M | -                    |                | -                               |                                         | 85.085.43<br>8,00         | BAD<br>AN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN<br>DAE<br>RAH       |
|        | 5.02.<br>04.2.<br>01.00<br>09 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                               |                                                   |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |
|        |                               |                                                                     | Jumlah Layanan dan<br>Konsultasi Pajak Daerah     |                                                              |                                                               |                                                                         | 2620<br>Layanan                        | 5.000.000,00           | Kab.<br>Pada<br>ng<br>Paria<br>man,<br>Sem<br>ua<br>Keca                                            | DAN<br>A<br>TRA<br>NSF<br>ER<br>UMU<br>M-<br>DAN                                 | -                    |                | -                               |                                         | 60.775.31<br>3,00         | BAD<br>AN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENS<br>TRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIRAN<br>CAPAIAN<br>TARGET<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                             |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                        | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                   |                                                  |                                                       |                                                                | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOKASI                                                      | SUMBER<br>DANA                       | PRIORITAS |        |                     | TARGET<br>2025                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                     |                                                                                   |                                                  |                                                       |                                                                |                                        |                        |                                                             |                                      | NASIONAL  | DAERAH |                     |                                         |                        |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                 | 5                                                | 6                                                     | 7                                                              | 8                                      | 9                      | 10                                                          | 11                                   | 12        | 13     | 14                  | 15                                      | 16                     | 17                                         |
|    |                   |                                                                     |                                                                                   |                                                  |                                                       |                                                                |                                        |                        | mata n,<br>Semua<br>Kel/<br>Desa                            | ALOKASI<br>UMUM                      |           |        |                     |                                         |                        | DAERAH                                     |
|    | 5.02.04.2.01.0010 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah               |                                                                                   |                                                  |                                                       |                                                                |                                        |                        |                                                             |                                      |           |        |                     |                                         |                        |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi |                                                  |                                                       |                                                                | 1 Dokumen                              | 26.420.000,00          | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         |        | -                   |                                         | 72.930.375,00          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          |
|    | 5.02.04.2.01.0011 | Penagihan Pajak Daerah                                              |                                                                                   |                                                  |                                                       |                                                                |                                        |                        |                                                             |                                      |           |        |                     |                                         |                        |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah                           |                                                  |                                                       |                                                                | 7 Dokumen                              | 506.340.000,00         | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan                       | DANA TRANSFER UMUM-DANA              | -         |        | -                   |                                         | 463.843.263,00         | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN                 |



**BPKD**  
PADANG PARIAMAN

| N<br>O | KOD<br>E                      | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                        | TARG<br>ET<br>AKHI<br>R<br>PERI<br>ODE<br>RENS<br>TRA<br>OPD | REALISA<br>SI<br>CAPAIA<br>N<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIR<br>AAN<br>CAPAIA<br>N<br>TARGET<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                | KELO<br>MPO<br>K<br>SASA<br>RAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                           | PER<br>ANG<br>KAT<br>DAE<br>RAH<br>PEN<br>ANG<br>GUN<br>G<br>JAW<br>AB |
|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |                                                                     |                                                                                          |                                                              |                                                               |                                                                         | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOK<br>ASI                                                                                          | SUM<br>BER<br>DAN<br>A                                                           | PRIORITAS            |                |                                 | TA<br>RG<br>ET                          | PAGU<br>INDIKATIF<br>(Rp) |                                                                        |
|        |                               |                                                                     |                                                                                          |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                     |                                                                                  | NA<br>SIO<br>NA<br>L | DA<br>ER<br>AH |                                 |                                         |                           |                                                                        |
| 1      | 2                             | 3                                                                   | 4                                                                                        | 5                                                            | 6                                                             | 7                                                                       | 8                                      | 9                      | 10                                                                                                  | 11                                                                               | 12                   | 13             | 14                              | 15                                      | 16                        | 17                                                                     |
|        |                               |                                                                     |                                                                                          |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        | mata<br>n,<br>Sem<br>ua<br>Kel/<br>Desa                                                             | A<br>ALO<br>KASI<br>UMU<br>M                                                     |                      |                |                                 |                                         |                           | DAE<br>RAH                                                             |
|        | 5.02.<br>04.2.<br>01.00<br>12 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                 |                                                                                          |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |
|        |                               |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyelesaian Keberatan<br>Pajak Daerah                           |                                                              |                                                               |                                                                         | 2<br>Dokume<br>n                       | 5.000.000,00           | Kab.<br>Pada<br>ng<br>Paria<br>man,<br>Sem<br>ua<br>Keca<br>mata<br>n,<br>Sem<br>ua<br>Kel/<br>Desa | DAN<br>A<br>TRA<br>NSF<br>ER<br>UMU<br>M-<br>DAN<br>A<br>ALO<br>KASI<br>UMU<br>M | -                    |                | -                               |                                         | 60.775.31<br>3,00         | BAD<br>AN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN<br>DAE<br>RAH       |
|        | 5.02.<br>04.2.<br>01.00<br>13 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah               |                                                                                          |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |
|        |                               |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pemeriksaan serta<br>Pengendalian dan<br>Pengawasan Pajak Daerah |                                                              |                                                               |                                                                         | 7<br>Dokume<br>n                       | 55.610.000,00          | Kab.<br>Pada<br>ng<br>Paria<br>man,<br>Sem<br>ua<br>Keca                                            | DAN<br>A<br>TRA<br>NSF<br>ER<br>UMU<br>M-<br>DAN                                 | -                    |                | -                               |                                         | 22.547.64<br>1,00         | BAD<br>AN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN                     |

| N<br>O | KOD<br>E                      | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                      | TARG<br>ET<br>AKHI<br>R<br>PERI<br>ODE<br>RENS<br>TRA<br>OPD | REALISA<br>SI<br>CAPAIA<br>N<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIR<br>AAN<br>CAPAIA<br>N<br>TARGET<br>RENJA<br>OPD<br>TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                | KELO<br>MPO<br>K<br>SASA<br>RAN | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                           | PER<br>ANG<br>KAT<br>DAE<br>RAH<br>PEN<br>ANG<br>GUN<br>G<br>JAW<br>AB |
|--------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |                                                                        |                                                                                        |                                                              |                                                               |                                                                         | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOK<br>ASI                                                                                          | SUM<br>BER<br>DAN<br>A                                                           | PRIORITAS            |                |                                 | TA<br>RG<br>ET                          | PAGU<br>INDIKATIF<br>(Rp) |                                                                        |
|        |                               |                                                                        |                                                                                        |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                     |                                                                                  | NA<br>SIO<br>NA<br>L | DA<br>ER<br>AH |                                 |                                         |                           |                                                                        |
| 1      | 2                             | 3                                                                      | 4                                                                                      | 5                                                            | 6                                                             | 7                                                                       | 8                                      | 9                      | 10                                                                                                  | 11                                                                               | 12                   | 13             | 14                              | 15                                      | 16                        | 17                                                                     |
|        |                               |                                                                        |                                                                                        |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        | mata<br>n,<br>Sem<br>ua<br>Kel/<br>Desa                                                             | A<br>ALO<br>KASI<br>UMU<br>M                                                     |                      |                |                                 |                                         |                           | DAE<br>RAH                                                             |
|        | 5.02.<br>04.2.<br>01.00<br>14 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |                                                                                        |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        |                        |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                |                                 |                                         |                           |                                                                        |
|        |                               |                                                                        | Jumlah Laporan Hasil<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan Pengelolaan<br>Retribusi<br>Daerah |                                                              |                                                               |                                                                         | 1<br>Laporan                           | 5.000.000,00           | Kab.<br>Pada<br>ng<br>Paria<br>man,<br>Sem<br>ua<br>Keca<br>mata<br>n,<br>Sem<br>ua<br>Kel/<br>Desa | DAN<br>A<br>TRA<br>NSF<br>ER<br>UMU<br>M-<br>DAN<br>A<br>ALO<br>KASI<br>UMU<br>M | -                    |                | -                               |                                         | 60.775.31<br>3,00         | BAD<br>AN<br>PEN<br>GEL<br>OLA<br>KEU<br>ANG<br>AN<br>DAE<br>RAH       |
|        | J U M L A H                   |                                                                        |                                                                                        |                                                              |                                                               |                                                                         |                                        | 208.122.119.334,0<br>0 |                                                                                                     |                                                                                  |                      |                |                                 |                                         | 257.390.6<br>14.877,00    |                                                                        |

## BAB V

### PENUTUP

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Tahun 2026 ini, beberapa catatan penting perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan berbagai kegiatan serta pengelolaan anggaran yang tersedia. Pertama, keberhasilan program dan kegiatan yang direncanakan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai serta pemanfaatan sumber daya secara efisien. Oleh karena itu, koordinasi yang baik dengan pihak terkait untuk memastikan alokasi anggaran yang optimal harus terus ditingkatkan.

Untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan optimal, Dinas perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai. Hal ini mencakup alokasi anggaran yang tepat sesuai prioritas serta efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk menghindari pemborosan. Pengelolaan anggaran yang akuntabel perlu menjadi perhatian utama. Dinas harus membentuk tim atau komite pengawasan yang bertugas untuk memantau penggunaan anggaran agar sesuai dengan rencana kerja, sehingga potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dapat diminimalisir sejak dini.

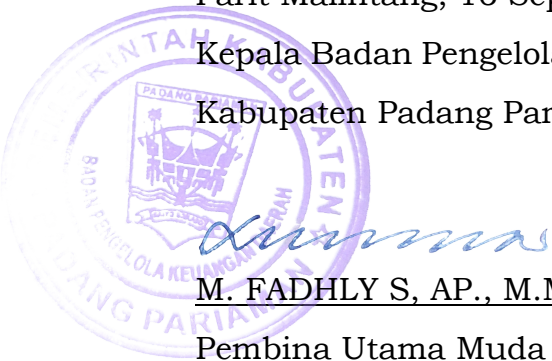
Untuk pelaksanaan program diharapkan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan. Setiap program dan kegiatan perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut agar tujuan pembangunan Dinas dapat tercapai dengan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai bagian dari rencana tindak lanjut, seluruh stakeholder di Dinas ini diharapkan melakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan yang telah dilakukan.

Laporan hasil pemantauan akan menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan di tahun-tahun mendatang. Selain itu, tindak lanjut berupa perencanaan dan penyusunan strategi untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul juga perlu disiapkan sejak dini, agar setiap hambatan dapat diatasi dengan solusi yang tepat dan berbasis data. Setelah pelaksanaan program, perlu dilakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan. Hal ini dapat berupa pelaporan mingguan, bulanan, atau tahunan yang akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi permasalahan, keberhasilan, dan dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Dinas diharapkan dapat membentuk tim evaluasi yang bertugas melakukan pemantauan ini.

Berdasarkan hasil evaluasi, BPKD perlu menyusun strategi untuk mengatasi tantangan di masa mendatang. Strategi ini mencakup identifikasi kebutuhan yang perlu diprioritaskan, rencana anggaran, dan skala prioritas program. Penyusunan strategi akan membantu Dinas menjadi lebih siap dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat yang mungkin berubah. Akhir kata, semoga rencana kerja ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan visi pembangunan Dinas yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Parit Malintang, 16 September 2025

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Kabupaten Padang Pariaman

The block contains a large, faint purple circular official stamp of the Kabupaten Padang Pariaman BPKD. Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the signature, the name "M. FADHLY S., AP., M.M." is printed in black, underlined text.

M. FADHLY S., AP., M.M.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19760130 199503 1 001

## HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

| NO  | NAMA DOKUMEN                                                  | HASIL PRA EVALUASI |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.  | RPJMD Priode 2025 – 2029                                      |                    |
| 2.  | Renstra Priode 2025 – 2029                                    |                    |
| 3.  | Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029                |                    |
| 4.  | Perjanjian Kinerja Tahun 2025                                 |                    |
| 5.  | Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025                       |                    |
| 6.  | Perjanjian Kinerja Tahun 2026                                 |                    |
| 7.  | LKJIP Tahun 2025                                              |                    |
| 8.  | Rencana Aksi Tahun 2025                                       |                    |
| 9.  | Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025                             |                    |
| 10. | Rencana Aksi Tahun 2026                                       |                    |
| 11. | IKU Priode 2025-2029                                          |                    |
| 12. | Renja Tahun 2025                                              |                    |
| 13. | Renja Perubahan Tahun 2025                                    |                    |
| 14. | Renja Tahun 2026                                              | ✓                  |
| 15. | Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026 |                    |
| 16. | Pedoman Teknis Perencanaan 2026                               |                    |
| 17. | Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026   |                    |
| 18. | Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026          |                    |
| 19. | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026                       |                    |
| 20. | Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025                      |                    |
| 21. | SOTK                                                          |                    |

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,



(WAHYUNI, SE, FRMP )

| REVISI BERJENJANG |                                                                                     |          |                                                                                     |          |                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketua Tim         |                                                                                     | Dainis   |                                                                                     | Wanjab   |                                                                                       |
| Tanggal           | Paraf                                                                               | Tanggal  | Paraf                                                                               | Tanggal  | Paraf                                                                                 |
| 25/06-26          |  | 25/06-26 |  | 25/06-26 |  |