

**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Kota Serang**

2023-01-31

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kesekretariatan (Dengan Satuan:%)	0	0	27.807.000.000	0	30.587.700.000	0	33.124.470.000	0	91.519.170.000	Sekretaris
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	1.720.000.000	100	1.892.000.000	100	1.559.200.000	100	5.171.200.000	Fungsional Perencana
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	2	370.000.000	2	407.000.000	2	447.700.000	1.224.700.000	Fungsional Perencana		
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	480.000.000	5	528.000.000	5	58.800.000	1.066.800.000	Fungsional Perencana		
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	120.000.000	1	132.000.000	1	145.200.000	397.200.000	Fungsional Perencana		
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	130.000.000	1	143.000.000	1	157.300.000	430.300.000	Fungsional Perencana		
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	240.000.000	1	264.000.000	1	290.400.000	794.400.000	Fungsional Perencana		
5.02.01.2.01.06	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 (Dengan Satuan:Laporan)	2	260.000.000	2	286.000.000	2	314.600.000	860.600.000	Fungsional Perencana		
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	120.000.000	1	132.000.000	1	145.200.000	397.200.000	Fungsional Perencana		
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	17.801.000.000	100	19.581.100.000	100	21.539.210.000	100	58.921.310.000	Kepala Sub Koordinator Keuangan
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	550.000.000	12	605.000.000	12	665.500.000	1.820.500.000	Kepala Sub Koordinator Keuangan		
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	12	17.071.000.000	12	18.778.100.000	12	20.655.910.000	56.505.010.000	Kepala Sub Koordinator Keuangan		
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2	180.000.000	2	198.000.000	2	217.800.000	595.800.000	Kepala Sub Koordinator Keuangan		

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	150.000.000	100	165.000.000	100	181.500.000	100	496.500.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)		1	150.000.000	1	165.000.000	1	181.500.000		496.500.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum (Dengan Satuan:%)	100	100	120.000.000	100	132.000.000	100	145.200.000	100	397.200.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)		38	120.000.000	38	132.000.000	38	145.200.000		397.200.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum (Dengan Satuan:%)	100	100	2.053.000.000	100	2.258.300.000	100	2.484.130.000	100	6.795.430.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)		1	110.000.000	1	121.000.000	1	133.100.000		364.100.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)		1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000		662.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)		1	130.000.000	1	143.000.000	1	157.300.000		430.300.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)		1	550.000.000	1	605.000.000	1	665.500.000		1.820.500.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)		1	160.000.000	1	176.000.000	1	193.600.000		529.600.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)		1	33.000.000	1	36.300.000	1	39.930.000		109.230.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)		12	750.000.000	12	825.000.000	12	907.500.000		2.482.500.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)			120.000.000		132.000.000		145.200.000		397.200.000	-
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Ketersediaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	2.880.000.000	100	3.168.000.000	100	3.484.800.000	100	9.532.800.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)		4	1.320.000.000	4	1.452.000.000	4	1.597.200.000		4.369.200.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)		110	50.000.000	120	55.000.000	130	60.500.000		165.500.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)		120	850.000.000	135	935.000.000	150	1.028.500.000		2.813.500.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)		3	660.000.000	3	726.000.000	3	798.600.000		2.184.600.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan layanan Jasa Penunjang PD (Dengan Satuan:%)	100	100	980.000.000	100	1.078.000.000	100	1.185.800.000	100	3.243.800.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)		12	500.000.000	12	550.000.000	12	605.000.000		1.655.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)		12	80.000.000	12	88.000.000	12	96.800.000		264.800.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)		12	400.000.000	12	440.000.000	12	484.000.000		1.324.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara (Dengan Satuan:%)	100	100	2.103.000.000	100	2.313.300.000	100	2.544.630.000	100	6.960.930.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.09.01	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 (Dengan Satuan:Unit)		36	1.300.000.000	36	1.430.000.000	36	1.573.000.000		4.303.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)		36	303.000.000	36	333.300.000	36	366.630.000		1.002.930.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)		36	500.000.000	36	550.000.000	36	605.000.000		1.655.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penganggaran (Dengan Satuan:%)	100	100	9.460.000.000	100	10.406.000.000	100	11.446.600.000	100	31.312.600.000	Kepala Bidang Perbendaharaan
		Capaian sistem pengelolaan keuangan daerah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Kepala Bidang Perbendaharaan
		Persentase kesesuaian pelaporan dengan standard akuntansi pemerintahan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Kepala Bidang Akuntansi
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				3.850.000.000		4.235.000.000		4.658.500.000		12.743.500.000	-
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)		32	120.000.000	32	132.000.000	32	145.200.000		397.200.000	Kasubid Perumusan Kebijakan Anggaran
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)		4	770.000.000	4	847.000.000	4	931.700.000		2.548.700.000	Kasubid Perumusan Kebijakan Anggaran
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)		4	250.000.000	4	275.000.000	4	302.500.000		827.500.000	Kasubid Perumusan Kebijakan Anggaran
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)		32	250.000.000	32	275.000.000	32	302.500.000		827.500.000	Kasubid Perumusan Kebijakan Anggaran
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)		32	170.000.000	32	187.000.000	32	205.700.000		562.700.000	Kasubid Perumusan Kebijakan Anggaran

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)		32	70.000.000	32	77.000.000	32	84.700.000		231.700.000	Kasubid Perumusan Kebijakan Anggaran
5.02.02.2.01.07	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 (Dengan Satuan:Dokumen)		2	730.000.000	2	803.000.000	2	883.300.000		2.416.300.000	Kasubid Perumusan Kebijakan Anggaran
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dengan Satuan:Dokumen)		2	500.000.000	2	550.000.000	2	605.000.000		1.655.000.000	Kasubid Perumusan Kebijakan Anggaran
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dengan Satuan:Dokumen)		1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000		662.000.000	Kasubid Perumusan Kebijakan Anggaran
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dengan Satuan:Dokumen)		9	180.000.000	9	198.000.000	9	217.800.000		595.800.000	Kasubid Perumusan Kebijakan Anggaran
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)		32	320.000.000	32	352.000.000	32	387.200.000		1.059.200.000	Kasubid Perumusan Kebijakan Anggaran
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Dengan Satuan:Dokumen)		1	120.000.000	1	132.000.000	1	145.200.000		397.200.000	Kasubid Perumusan Kebijakan Anggaran
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)		198	170.000.000	198	187.000.000	198	205.700.000		562.700.000	Kasubid Perumusan Kebijakan Anggaran
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				3.200.000.000		3.520.000.000		3.872.000.000		10.592.000.000	-
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)		7	450.000.000	7	495.000.000	7	544.500.000		1.489.500.000	Kasubid Perbendaharaan 1
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dengan Satuan:Dokumen)		4	950.000.000	4	1.045.000.000	4	1.149.500.000		3.144.500.000	Kasubid Perbendaharaan 1
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)		24	500.000.000	24	550.000.000	24	605.000.000		1.655.000.000	Kasubid Perbendaharaan 1
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Dengan Satuan:Laporan)		36	800.000.000	36	880.000.000	36	968.000.000		2.648.000.000	Kasubid Perbendaharaan 1
5.02.02.2.02.09	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 (Dengan Satuan:Dokumen)		4	500.000.000	4	550.000.000	4	605.000.000		1.655.000.000	Kasubid Perbendaharaan 1
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				2.410.000.000		2.651.000.000		2.916.100.000		7.977.100.000	-
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Dengan Satuan:Laporan)			0		0		0		0	-

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.02.02.2.03.02	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 (Dengan Satuan:Dokumen)			650.000.000		715.000.000		786.500.000		2.151.500.000	-
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Dengan Satuan:Laporan)			450.000.000		495.000.000		544.500.000		1.489.500.000	-
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)			500.000.000		550.000.000		605.000.000		1.655.000.000	-
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)			150.000.000		165.000.000		181.500.000		496.500.000	-
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dengan Satuan:Dokumen)			130.000.000		143.000.000		157.300.000		430.300.000	-
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)			100.000.000		110.000.000		121.000.000		331.000.000	-
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)			80.000.000		88.000.000		96.800.000		264.800.000	-
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)			350.000.000		385.000.000		423.500.000		1.158.500.000	-
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan BMD (Dengan Satuan:%)	100	100	6.530.000.000	100	7.183.000.000	100	7.901.300.000	100	21.614.300.000	Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah				6.530.000.000		7.183.000.000		7.901.300.000		21.614.300.000	-
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)		1	400.000.000	1	440.000.000	1	484.000.000		1.324.000.000	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)		1	250.000.000	1	275.000.000	1	302.500.000		827.500.000	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)			100.000.000		110.000.000		121.000.000		331.000.000	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)		2	850.000.000	2	935.000.000	2	1.028.500.000		2.813.500.000	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)			550.000.000		605.000.000		665.500.000		1.820.500.000	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)			2.000.000.000		2.200.000.000		2.420.000.000		6.620.000.000	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)		1	600.000.000	1	660.000.000	1	726.000.000		1.986.000.000	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)		2	500.000.000	2	550.000.000	2	605.000.000		1.655.000.000	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)		12	500.000.000	12	550.000.000	12	605.000.000		1.655.000.000	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Dengan Satuan:Laporan)		2	130.000.000	2	143.000.000	2	157.300.000		430.300.000	Kasubid Pelaporan Aser
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)		198	650.000.000	198	715.000.000	198	786.500.000		2.151.500.000	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
			TOTAL:		43.797.000.000		48.176.700.000		52.472.370.000		144.446.070.000	