

**Keputusan Wali Kota Salatiga
Nomor 000.7.2 / 303 / 2025
tentang**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**

Lampiran IV



**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat izin dan RidhoNya penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga (BPKPD) Tahun 2025 ini dapat di selesaikan.

Dokumen Perubahan Renja BPKPD Tahun 2025 memuat tujuan dan sasaran beserta indikator, program, kegiatan dan subkegiatan serta target kinerja dan pagu indikatif kegiatan. Perubahan Renja BPKPD selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) BPKPD Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Renja BPKPD yang telah disusun ini belum berarti sempurna tanpa implementasi dengan pelaksanaan yang tuntas dan komitmen serta motivasi yang kuat dari seluruh jajaran SKPD. Kami mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan penyusunan yang akan datang.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut serta dalam penyusunan Dokumen Perubahan Renja BPKPD Kota Salatiga Tahun 2025 ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	7
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	7
2.3 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025.	7
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	44
BAB IV PENUTUP	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, diperlukan tindak lanjut dari perangkat daerah dengan menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025. Penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Salatiga mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 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, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengatur bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Perubahan Renja BPKPD merupakan dokumen penyesuaian perencanaan tahunan yang berisi mengenai apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya. Perubahan Renja BPKPD merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) BPKPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dan mengacu pada dokumen RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temangggung, dan Kawasan Brebes-Tegal- Pemalang;
6. 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, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Keuangan Daerah, yang selanjutnya diperjelas dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043;
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
14. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

15. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 126 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
16. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
17. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja BPKPD Kota Salatiga Tahun 2025 mengacu pada Renstra BPKPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Renstra BPKPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud untuk mempertajam arah kebijakan yang koordinatif, sinergi, dan transparansi guna mensinkronisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan bidang Keuangan. Maksud dari penyusunan Perubahan Renja BPKPD Kota Salatiga Tahun 2025 adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berisi program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh BPKPD Kota Salatiga Perubahan Renja BPKPD Tahun 2025, mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan BPKPD Kota Salatiga Tahun 2025 adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berisi program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh BPKPD Kota Salatiga.

1.3.2. Tujuan

1. Untuk menjabarkan Rencana Kerja Perubahan BPKPD Kota Salatiga Tahun 2025 dan sebagai pedoman kerja BPKPD Kota Salatiga Tahun 2025.
2. Untuk memberikan gambaran program/kegiatan yang akan dilaksanakan di lingkungan BPKPD Kota Salatiga Tahun 2025.
3. Sebagai alat kontrol, evaluasi dan penilaian akuntabilitas kinerja BPKPD Kota Salatiga.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja BPKPD Kota Salatiga Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dan Analisis Kinerja Pelayanan BPKPD Kota Salatiga
- 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.3 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKPD KOTA SALATIGA

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengakomodir perubahan kondisi serta permasalahan pada evaluasi kinerja pelaksanaan program atau kegiatan yang terjadi sampai dengan Semester I Tahun 2025 dan mengantisipasi terhadap perubahan perkembangan yang terjadi sampai akhir Tahun Anggaran 2025.

Dalam melakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan BPKPD Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja BPKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2025. Evaluasi tersebut merupakan proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan terhadap capaian Renja BPKPD Tahun 2025 secara keseluruhan. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja BPKPD tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerja sampai dengan triwulan II.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD BPKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 realisasi keuangan sebesar Rp.4.437.023.613,- dari total anggaran sebesar Rp.30.920.019.209,- sehingga tingkat capaiannya sebesar 14.35%. Secara lebih jelas data evaluasi Renja BPKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat di Formulir E.81 sebagaimana terlampir

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam penyusunan Perubahan Renja BPKPD Kota Salatiga Tahun 2025, dilakukan terlebih dahulu dengan inventarisasi dan menetapkan skala prioritas permasalahan permasalahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga yang dirumuskan menjadi isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi BPKPD.

Permasalahan pembangunan di Kota Salatiga ditunjukkan dengan kondisi permasalahan pada masing-masing urusan pembangunan. Sementara itu isu strategis merupakan rumusan dari berbagai permasalahan yang perlu ditangani melalui berbagai strategi dan kebijakan.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2020 oleh Inspektorat Daerah Kota Salatiga pada BPKPD Kota Salatiga Nomor 700/31/LHE.SAKIP/300/2024, Rekomendasi terhadap hasil evaluasi sebagai berikut:

1) Pengukuran kinerja agar dilakukan dengan :

- a. Menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja
- b. Menyusun mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan

2) Membuat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan Dokumen Evaluasi Risiko dan Pelaksanaan RTP pada BPKPD Kota Salatiga Tahun 2024 dengan penyebab risiko yang teridentifikasi sebagai berikut:

- 1) Kualitas Laporan BMD Kota Salatiga periode bulanan belum sesuai ketentuan.
- 2) Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengendalian tidak tepat waktu.
- 3) Pelaporan data pajak tidak tepat waktu
- 4) Pelayanan pajak secara elektronik tidak optimal Pelayanan pajak baik secara elektronik maupun pelayanan langsung belum optimal.
- 5) Penyusunan Dokumen perencanaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) setiap tahun tidak maksimal.
- 6) Peraturan baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan membuat pelaksana pengelola dan penatausahaan keuangan tidak berjalan dengan baik.
- 7) Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah belum sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan berdasarkan laporan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah, Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) BPKPD dan Dokumen RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 serta hasil analisis pencapaian kinerja BPKPD Kota Salatiga Tahun 2023-2024 permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

- a. Belum Optimalnya peningkatan PAD Kota Salatiga, terutama dalam pembaharuan data base pajak daerah.
- b. Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah terutama dalam menghadapi perubahan regulasi dari pemerintah pusat terkait pengelolaan keuangan daerah.

Tantangan pengembangan dan peningkatan pelayanan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja meliputi:

1. Pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan efektif terkait dengan anggaran daerah.
2. Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota terkait APBD, Pengelolaan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Terintegrasinya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Pelaksanaan ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) dalam transaksi pendapatan.
5. Tuntutan masyarakat dan stake holder terkait pelayanan pajak yang semakin tinggi dibutuhkan sumber daya personil, inovasi dalam pelayanan dan sarana pendukung yang memadai.
6. Pemetaan aset daerah dalam rangka mendukung pemanfaatan aset barang milik daerah.
7. Penguatan berbagai aspek pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
8. Optimalisasai pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD).
9. Masih terbatasnya sarana prasarana kerja berupa tempat dan perlengkapan penyimpanan arsip atau dokumen.
10. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset barang milik Daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good governance.
11. Perubahan Regulasi dari Pemerintah Pusat terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan dari permasalahan, tantangan dan peluang yang dimiliki BPKPD Kota Salatiga, maka dapat disimpulkan menjadi isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKPD Kota Salatiga,yaitu :

1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah.
2. Proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah

2.3 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025

Review Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan analisis kebutuhan masing-masing Bidang di lingkungan BPKPD Kota Salatiga sebagaimana tersaji dalam tabel review sebagai berikut:

Tabel 2.1
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD 2025

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana
1	2	3		4	5	6	7		8
Bidang Urusan Keuangan				33.301.072.002	Bidang Urusan Keuangan				33.301.072.002
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,50	%	24.029.759.052	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,50	%	24.029.759.052
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	120.728.770	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	120.728.770

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana
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	10	Laporan	120.728.770	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	10	Laporan	120.728.770
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi keuangan perangkat daerah	100	%	17.421.509.257	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi keuangan perangkat daerah	100	%	17.421.509.257

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	orang	17.346.509.257	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	orang	17.346.509.257
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	55.443.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	55.443.000
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	19.557.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	19.557.000

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Barang Milik Daerah	100	%	35.000.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Barang Milik Daerah	100	%	35.000.000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	35.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	35.000.000
Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100	%	170.850.000	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100	%	170.850.000
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan	1	Dokumen	170.850.000	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	1	Dokumen	170.850.000

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana
	Retribusi Daerah								
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	930.194.755	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	930.194.755
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3	Paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3	Paket	15.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	6	Paket	108.584.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6	Paket	108.584.000

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana
	Kantor yang disediakan								
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3	Paket	16.965.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		3	Paket	16.965.500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6	Paket	99.004.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		6	Paket	99.004.500
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paketBarang Cetakan dan Penggandaan	12	Paket	250.746.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		12	Paket	250.746.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	1	Paket	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan	1	Paket	3.000.000

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana
	yang disediakan								
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	50.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	50.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	275.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	275.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Laporan	111.894.755	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Laporan	111.894.755

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Pengadaan BMD	100	%	3.203.160.900	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Pengadaan BMD	100	%	3.203.160.900
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	4	unit	2.499.747.800	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	4	unit	2.499.747.800
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	6	Paket	59.169.300	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	6	Paket	59.169.300
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10	Paket	644.243.800	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10	Paket	644.243.800

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	987.632.992	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	987.632.992
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	20.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	20.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	192.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	192.500.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	775.132.992	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	775.132.992

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1.160.682.378	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1.160.682.378
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara	47	unit	257.083.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara	47	unit	257.083.600
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10	unit	128.850.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10	unit	128.850.000
Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kator dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	10	unit	774.748.778	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kator dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	10	unit	774.748.778

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana
	Dipelihara/Direhabilitasi					Dipelihara/Direhabilitasi			
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Persentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan		%	3.510.053.800	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Persentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan		%	3.510.053.800
	2. Persentase belanja urusan pemerintahan umum	100	%			2. Persentase belanja urusan pemerintahan umum	100	%	
	3. Budget execution	2	%			3. Budget execution	2	%	
	4. Cash Management	2	%			4. Cash Management	2	%	
	5. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	8	%			5. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	8	%	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana
	6.Akses Publik terhadap informasi keuangan daerah	31	%			6.Akses Publik terhadap informasi keuangan daerah	31	%	
1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1. Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100	%	853.715.800	1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1. Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100	%	853.715.800
1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	1) Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	Dokumen	33.268.400	1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	1) Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	Dokumen	33.268.400
2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2) Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	Dokumen	33.268.400	2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2) Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	Dokumen	33.268.400

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3) Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	8	Dokumen	519.275.000	3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3) Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	8	Dokumen	519.275.000
4) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	4) Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	31	Dokumen	15.390.000	4) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	4) Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	31	Dokumen	15.390.000
5) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	5) Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	31	Dokumen	4.514.000	5) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	5) Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	31	Dokumen	4.514.000

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana
6) Sub Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/	6) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	70	Orang		6) Sub Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/	6) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	70	Orang	
7) Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	7)Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	31	Dokumen	233.000.000	7) Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	7)Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	31	Dokume n	233.000.000
8) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	8) Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	Dokumen	15.000.000	8) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	8) Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	Dokume n	15.000.000

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana
2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2. Capaian Pelaksanaan dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100	%	336.818.000	2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2. Capaian Pelaksanaan dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100	%	336.818.000
1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	3	Dokumen	8.100.000	1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	3	Dokumen	8.100.000
3) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	3) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	31	Dokumen	9.000.000	3) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	3) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	31	Dokumen	9.000.000

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana
5) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6	Dokumen	7.800.000	5) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6	Dokumen	7.800.000
6) Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	6) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga	6	Dokumen		6) Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	6) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	6	Dokumen	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana
	Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank								

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana
8) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemoton gan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	8) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/P emotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran	6	Laporan	14.000.000	8) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemoton gan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	8) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemoton gan 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/Pemoton gan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	6	Laporan	14.000.000

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana
	Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/P emotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)								
10) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	10) Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	2	Dokumen	115.000.000	10) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	10) Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2	Dokumen	115.000.000

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana
	Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait								
11) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	11) Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	6	Dokumen	10.830.000	11) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	11) Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	6	Dokumen	10.830.000

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana
12) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	12) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	140	Orang	172.088.000	12) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	12) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	140	Orang	172.088.000
3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	3. Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100	%	850.000.000	3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	3. Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100	%	850.000.000
1) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungja	31	Orang	50.000.000	1) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	31	Orang	50.000.000

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana
	waban Pemerintah Kabupaten/Kot a								
2) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2)Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3	Laporan	200.000.000	2) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2)Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3	Laporan	200.000.000

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana
3)Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	3) Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kot a dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kot a	6	Dokumen	600.000.000	3)Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	3) Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	6	Dokume n	600.000.000

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana
Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	1.265.000.000	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	1.265.000.000
1) Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1) Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1	Laporan	100.000.000	1) Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1) Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1	Laporan	100.000.000
2) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2) Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	Laporan	1.000.000.000	2) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2) Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	Laporan	1.000.000.000
3) Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	3) Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1	Laporan	165.000.000	3) Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	3) Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1	Laporan	165.000.000

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana
5. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	5. Capaian Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100	%	204.520.000	5. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	5. Capaian Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100	%	204.520.000
1) Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1) Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1	Dokumen	204.520.000	1) Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1) Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1	Dokumen	204.520.000

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana
3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.-Asset Management	4	Laporan	2.394.438.055	3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.-Asset Management	4	Laporan	2.394.438.055
1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	%	2.394.438.055	1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	%	2.394.438.055
1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1) Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	Laporan	22.000.000	1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1) Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	Laporan	22.000.000
2) Penatausahaan Barang Milik Daerah	2) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	31	Laporan	570.000.000	2) Penatausahaan Barang Milik Daerah	2) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	31	Laporan	570.000.000
3) Inventarisasi Barang Milik Daerah	3) Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	31	Laporan	53.290.000	3) Inventarisasi Barang Milik Daerah	3) Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	31	Laporan	53.290.000

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana
4) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4) Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Lapoaran Barang Milik Daerah	2	Laporan	33.000.000	4) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4) Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Lapoaran Barang Milik Daerah	2	Laporan	33.000.000
5) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5) Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2	Laporan	12.000.000	5) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5) Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2	Laporan	12.000.000
6) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	6) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kot a	31	orang	191.846.000	6) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	6) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	31	orang	191.846.000

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana
7) Pengamanan Barang Milik Daerah	7) Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4	Laporan	856.802.055	7) Pengamanan Barang Milik Daerah	7) Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4	Laporan	856.802.055
9) Penilaian Barang Milik Daerah	9) Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2	Laporan	200.000.000	9) Penilaian Barang Milik Daerah	9) Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2	Laporan	200.000.000
10) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10) Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan	6	Dokumen	455.500.000	10) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10) Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	6	Dokumen	455.500.000

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana
	Barang Milik Daerah								
4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	100	%	3.366.821.095	4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	100	%	3.366.821.095
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100	%	3.366.821.095	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100	%	3.366.821.095
1) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan	1	Dokumen	128.300.000	1) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan	1	Dokumen	128.300.000

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana
	n Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah					Kebijakan Pajak Daerah			
2) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluas an Kebijakan Pajak Daerah	2	Laporan	701.650.295	2) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2	Laporan	701.650.295
3) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3	Laporan	256.000.000	3) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3	Laporan	256.000.000
4) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1	Layanan	67.285.000	4) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1	Layanan	67.285.000

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana
5) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	4	Obyek Pajak	1.708.225.000	5) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	4	Obyek Pajak	1.708.225.000
6) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4	Dokumen	282.275.000	6) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4	Dokumen	282.275.000
7) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1	Dokumen	8.000.000	7) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1	Dokumen	8.000.000

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana
8) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3	Laporan	130.099.800	8) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3	Laporan	130.099.800
9) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5	Sarana dan Prasarana	-	9) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5	Sarana dan Prasarana	-
10) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1	Laporan	84.986.000	10) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1	Laporan	84.986.000

Berikut rekapitulasi rencana program dan kegiatan sesuai rancangan perubahan RKPD dan hasil analisis kebutuhan adalah pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Rekapitulasi rencana program dan kegiatan
sesuai rancangan perubahan RKPD dan
hasil analisis kebutuhan

No	Rekapitulasi	Rancangan Perubahan RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan
1	2	3	4
1	Jumlah Program	4	4
2	Jumlah Kegiatan	14	14
3	Jumlah Sub Kegiatan	65	65
4	Jumlah Pagu	Rp. 33.301.072.002,00	Rp. 33.301.072.002,00

Sumber : Olah data (2025)

Dari tabel di atas, menurut jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan tidak ada perubahan antara rancangan perubahan RKPD dan hasil analisis kebutuhan

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan BPKPD Kota Salatiga dirumuskan berdasarkan beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain adalah hasil telaah kebijakan nasional, telaah tujuan dan sasaran renstra, telaah RPD, hasil review terhadap rencana awal Perubahan RKPD, dan analisis kebutuhan pada tahun 2025. Beberapa faktor tersebut kemudian menghasilkan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan menjadi perubahan rencana kerja tahun 2025.

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan tersebut ditempuh melalui 4 (empat) program dan 14 (empat belas) kegiatan dan 65 (enam puluh dua) sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan**
 - A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD
 - B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - a. Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - C. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
 - a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah
 - D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- i. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- E. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- F. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- G. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**
 - A. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Verifikasi DPA-SKPD
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 - g. Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
 - B. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - b. Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

- c. Sub Kegiatan Koordinasi , Fasilitasi , Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- e. Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait
- f. Sub kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta pertanggungjawaban sub kegiatan
- g. Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota

C. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- a. Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- b. Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota

D. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- c. Analisis Investasi Pemerintah Daerah

E. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

- a. Sub Kegiatan Implementasi dan pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

A. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD
- b. Sub Kegiatan Penatausahaan BMD
- c. Sub Kegiatan Inventarisasi BMD
- d. Sub Kegiatan Pengamanan BMD
- e. Sub Kegiatan Penilaian BMD
- f. Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan , Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD
- g. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan dalam rangka Penyusunan Laporan BMD
- h. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan BMD
- i. Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

B. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- a. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah ,serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- b. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyevaluasan Kebijakan Pajak Daerah
- c. Sub Kegiatan Pengolahan,Pemeliharaan,dan Pelapopran Basis Data Pajak Daerah
- d. Sub Kegiatan Penilaian PBB P2 serta BPHTB
- e. Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- f. Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- g. Sub Kegiatan Pengendalian,Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- h. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- i. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- j. Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Anggaran untuk Perubahan Renja BPKPD Tahun 2025 yang diusulkan sebesar Rp.33.301.072.002,00 bersumber dari APBD, dengan rincian Belanja Operasional sebesar Rp28.494.166.522,00, Belanja Modal sebesar Rp.3.806.905.480,00 dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.000.000.000,-

Rumusan rencana program dan kegiatan BPKPD Kota Salatiga perubahan renja tahun 2025 disajikan dalam tabel 3.1 berikut ini:

Tabel Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Salatiga beserta Perubahan Target Kinerja Tahun 2025
berdasarkan Hasil Capaian Tahun 2024

NO	TUJUAN RPD KOTA SALATIGA TAHUN 2023-2026	SASARAN RPD KOTA SALATIGA TAHUN 2023-2026	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KINERJA		
					REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET PERUBAHAN 2025
1.	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah (Hasil Opini BPK RI dengan Nomor Hasil Pemeriksaan Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023, 2024, 2025 dan 2026)	Opini	WTP	WTP	WTP
			Persentase Peningkatan PAD terhadap Pendapatan	%	1.42	7,5	7,5

**Daftar Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025**

No	Nama Program dan Indikator RKPD	Satuan	Kinerja Program			
			Tahun 2024		Kinerja 2025	
			Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Urusan Keuangan					
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan					
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	81	8,,74	81,5	81,5
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah					
a.	Persentase Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	20.2	18,94	20.2	20,2
b.	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi Transfer Expenditures)	%	84.82	86,37	84.82	84,82
c.	Budget Execution : Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	%	97.78	4,37	97.78	97
d.	Persentase Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD tahun sebelumnya (Cash Management)	%	15.07	8.72	15.07	8
e.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan		100	96,09	100	
f.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah		100	22,43	100	
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah					
a.	Assets Maangement	Laporan	4	4	100	100

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPKPD Kota Salatiga Perubahan Renja Tahun 2025

Kode					Uraian	ANGGARAN 2025	
						Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah							
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Rp. 35.879.033.060	Rp. 33.301.072.002
5	02				KEUANGAN	Rp. 35.879.033.060	Rp. 33.301.072.002
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 23.700.932.760	Rp. 24.029.759.052
5	02	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 70.728.770	Rp. 120.728.770
5	02	01	2,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 70.728.770	Rp. 120.728.770
5	02	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 16.339.606.190	Rp. 17.421.509.257

Kode					Uraian	ANGGARAN 2025	
						Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
5	02	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 16.264.606.190	Rp. 17.346.509.257
5	02	01	2,02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 55.000.000	Rp. 55.443.000
5	02	01	2,02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp. 20.000.000	Rp. 19.557.000
5	02	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000
5	02	01	2,03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000
5	02	01	2,04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp. 170.850.000	Rp. 170.850.000
5	02	01	2,04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Rp. 170.850.000	Rp. 170.850.000

Kode					Uraian	ANGGARAN 2025	
						Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
5	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 847.500.000	Rp. 930.194.755
5	02	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
5	02	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 107.000.000	Rp. 108.584.000
5	02	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 15.000.000	Rp. 16.965.500
5	02	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 100.000.000	Rp. 99.004.500
5	02	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 157.500.000	Rp. 250.746.000
5	02	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000

Kode					Uraian	ANGGARAN 2025	
						Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
5	02	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
5	02	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 300.000.000	Rp. 275.000.000
5	02	01	2,06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. 100.000.000	Rp. 111.894.755
5	02	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 4.212.247.800	Rp. 3.203.160.900
5	02	01	2,07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 2.579.747.800	Rp. 2.499.747.800
5	02	01	2,07	0005	Pengadaan Mebel	Rp. 50.000.000	Rp. 59.169.300
5	02	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 1.582.500.000	Rp. 644.243.800
5	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 950.000.000	Rp. 987.632.992
5	02	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000

Kode					Uraian	ANGGARAN 2025	
						Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
5	02	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 170.000.000	Rp. 192.500.000
5	02	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 760.000.000	Rp. 775.132.992
5	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.075.000.000	Rp. 1.160.682.378
5	02	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 250.000.000	Rp. 257.083.600
5	02	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 200.000.000	Rp. 128.850.000
5	02	01	2,09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 625.000.000	Rp. 774.748.778
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 6.257.288.000	Rp. 3.510.053.800
5	02	02	2,01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp. 1.135.450.000	Rp. 853.715.800
5	02	02	2,01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp. 50.000.000	Rp. 33.268.400

Kode					Uraian	ANGGARAN 2025	
						Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
5	02	02	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp. 50.000.000	Rp. 33.268.400
5	02	02	2,01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Rp. 31.450.000	Rp. 15.390.000
5	02	02	2,01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Rp. 9.000.000	Rp. 4.514.000
5	02	02	2,01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rp. 600.000.000	Rp. 519.275.000
5	02	02	2,01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Rp. 380.000.000	Rp. 233.000.000
5	02	02	2,01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
5	02	02	2,01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		
5	02	02	2,02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp. 487.318.000	Rp. 336.818.000
5	02	02	2,02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Rp. 8.100.000	Rp. 8.100.000

Kode					Uraian	ANGGARAN 2025	
						Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
5	02	02	2,02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000
5	02	02	2,02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Rp. 7.800.000	Rp. 7.800.000
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 Fihak Ketiga (PFK)	Rp. 14.000.000	Rp. 14.000.000
5	02	02	2,02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rp. 115.000.000	Rp. 115.000.000
5	02	02	2,02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Rp. 30.000.000	Rp. 10.830.000

Kode					Uraian	ANGGARAN 2025	
						Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
5	02	02	2,02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp. 303.418.000	Rp. 172.088.000
5	02	02	2,03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp. 1.280.000.000	Rp. 850.000.000
5	02	02	2,03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
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	Rp. 700.000.000	Rp. 600.000.000
5	02	02	2,03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp. 380.000.000	Rp. 50.000.000
5	02	02	2,04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 3.150.000.000	Rp. 1.265.000.000
5	02	02	2,04	0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah		Rp. 100.000.000

Kode					Uraian	ANGGARAN 2025	
						Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
5	02	02	2,04	0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Rp. 150.000.000	Rp. 165.000.000
5	02	02	2,04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Rp. 3.000.000.000	Rp. 1.000.000.000
5	02	02	2,05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Rp. 204.520.000	Rp. 204.520.000
5	02	02	2,05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Rp. 204.520.000	Rp. 204.520.000
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp. 2.497.000.000	Rp. 2.394.438.055
5	02	03	2,01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 2.497.000.000	Rp. 2.394.438.055
5	02	03	2,01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp. 22.000.000	Rp. 22.000.000
5	02	03	2,01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp. 570.000.000	Rp. 570.000.000
5	02	03	2,01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Rp. 125.000.000	Rp. 53.290.000
5	02	03	2,01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp. 1.135.000.000	Rp. 856.802.055

Kode					Uraian	ANGGARAN 2025	
						Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
5	02	03	2,01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
5	02	03	2,01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Rp. 200.000.000	Rp. 455.500.000
5	02	03	2,01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp. 33.000.000	Rp. 33.000.000
5	02	03	2,01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000
5	02	03	2,01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp. 200.000.000	Rp. 191.846.000
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp. 3.423.812.300	Rp. 3.366.821.095
5	02	04	2,01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 3.423.812.300	Rp. 3.366.821.095
5	02	04	2,01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp. 128.300.000	Rp. 128.300.000
5	02	04	2,01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp. 557.822.700	Rp. 701.650.295

Kode					Uraian	ANGGARAN 2025	
						Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
5	02	04	2,01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rp. 0	Rp. 0
5	02	04	2,01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp. 256.000.000	Rp. 256.000.000
5	02	04	2,01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp. 1.812.925.000	Rp. 1.708.225.000
5	02	04	2,01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp. 67.285.000	Rp. 67.285.000
5	02	04	2,01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000
5	02	04	2,01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp. 267.900.000	Rp. 282.275.000
5	02	04	2,01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp. 130.099.800	Rp. 130.099.800
5	02	04	2,01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Rp. 195.479.800	Rp. 84.986.000
					Jumlah	Rp. 35.879.033.060	Rp. 33.301.072.002

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja BPKPD Kota Salatiga Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renwal Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi BPKPD Kota Salatiga di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kinerja BPKPD Kota Salatiga yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis BPKPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Program dan kegiatan dimaksudkan untuk mencapai sasaran-sasaran yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja BPKPD Kota Salatiga Tahun 2025 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di BPKPD Kota Salatiga baik dalam kerangka regulasi maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pembagian urusan antara

b. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Ranwal Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka panjang (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Ranwal Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkret dan terukur. Dengan demikian Ranwal Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah Daerah. Ranwal Renja

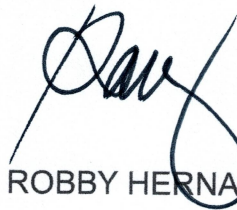
merupakan dasar dalam penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) SKPD dan sebagai dasar penilaian kinerja SKPD. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, **Rencana Tindak Lanjut**

Rencana tindak lanjut merupakan langkah-langkah yang diambil oleh BPKPD Kota Salatiga sebagai strategi kebijakan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun rencana tindak lanjut BPKPD Kota Salatiga dalam Perubahan Rencana Kerja BPKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan mempertahankan kondisi sarpras agar dalam keadaan selalu siap untuk digunakan;
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas perlengkapan dan peralatan untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- 3) Peningkatan kualitas disiplin aparatur;
- 4) Pengembangan berkelanjutan kapasitas SDM di lingkungan BPKPD sesuai dengan tugas masing-masing personel;
- 5) Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- 6) Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang berkualitas;

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja BPKPD Kota Salatiga Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk dijadikan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya kami menyadari bahwa Rancangan Awal Rencana Kerja Tahunan yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan pengayaan materi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan di masa-masa yang akan datang. Semoga Perubahan Rencana Kerja BPKPD Kota Salatiga Tahun 2025 ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SALATIGA TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH								33.708.024.470,00	35.879.033.060,00	34.257.519.714,00	549.495.244,00						36.152.300.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							33.708.024.470,00	35.879.033.060,00	34.257.519.714,00	549.495.244,00							36.152.300.000,00	
	5.02	KEUANGAN							33.708.024.470,00	35.879.033.060,00	34.257.519.714,00	549.495.244,00							36.152.300.000,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat				81,5 Angka	81,5 Angka	18.245.934.700,00	23.700.932.760,00	23.700.617.784,00	854.065.300,00							19.100.000.000,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 persentase	100 persentase	75.000.000,00	70.728.770,00	120.728.770,00	45.728.770,00			-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan	-		75.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	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				10 Laporan	10 Laporan	75.000.000,00	70.728.770,00	120.728.770,00	45.728.770,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			75.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 persentase	100 persentase	14.800.934.700,00	16.339.606.190,00	17.056.752.414,00	2.255.817.714,00			-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan	-		15.100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/b ulan	70 Orang/b ulan	14.700.934.700,00	16.264.606.190,00	16.981.752.414,00	2.280.817.714,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			15.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	55.000.000,00	55.443.000,00	-9.557.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			65.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	20.000.000,00	19.557.000,00	-15.443.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			35.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Barang Milik Daerah SKPD				100 persentase	100 persentase	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00			-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan	-		35.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			35.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	250.000.000,00	170.850.000,00	170.850.000,00	-79.150.000,00			-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan	-		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	250.000.000,00	170.850.000,00	170.850.000,00	-79.150.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 persentase	100 persentase	850.000.000,00	847.500.000,00	829.433.555,00	-20.566.445,00			-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan	-		905.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	107.000.000,00	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			107.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	95.038.800,00	-4.961.200,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	160.000.000,00	157.500.000,00	157.500.000,00	-2.500.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			160.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			3.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			55.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	275.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			350.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100000 Dokumen	100000 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	111.894.755,00	11.894.755,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah				100 persentase	100 persentase	250.000.000,00	4.212.247.800,00	3.212.052.867,00	2.962.052.867,00			-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan	-		950.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	2.579.747.800,00	2.529.747.800,00	2.529.747.800,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			600.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	53.941.200,00	3.941.200,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	200.000.000,00	1.582.500.000,00	628.363.867,00	428.363.867,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah				100 persentase	100 persentase	935.000.000,00	950.000.000,00	997.500.000,00	62.500.000,00			-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan	-		935.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	165.000.000,00	170.000.000,00	192.500.000,00	27.500.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			165.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	750.000.000,00	760.000.000,00	785.000.000,00	35.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			750.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 persentase	100 persentase	1.050.000.000,00	1.075.000.000,00	1.278.300.178,00	228.300.178,00			-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan	-		950.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				47 Unit	47 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	209.000.000,00	9.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	600.000.000,00	625.000.000,00	819.300.178,00	219.300.178,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) Persentase Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) . Cash Management: Persentase anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya				100 20,2 97,78 84,82 15,07 persentase persentase persentase persentase	100 20,2 97,78 84,82 15,07 persentase persentase persentase persentase	8.635.000.000,00	6.257.288.000,00	5.480.982.000,00	345.000.000,00							8.980.000.000,00		
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				100 persentase	100 persentase	1.175.000.000,00	1.135.450.000,00	814.644.000,00	-360.356.000,00			-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan	-		1.400.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																			
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																			
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																			
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				31 Dokumen	31 Dokumen	55.000.000,00	31.450.000,00	15.390.000,00	-39.610.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			55.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																			
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				31 Dokumen	31 Dokumen	25.000.000,00	9.000.000,00	4.514.000,00	-20.486.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.01.0007	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				5 Dokumen	5 Dokumen	600.000.000,00	600.000.000,00	496.740.000,00	-103.260.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			600.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	380.000.000,00	380.000.000,00	233.000.000,00	-147.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			400.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				31 Dokumen	31 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				100 persentase	100 persentase	510.000.000,00	487.318.000,00	336.818.000,00	-173.182.000,00			-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan	-		530.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	11.000.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	-2.900.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan -strategis perkotaan			11.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				31 Dokumen	31 Dokumen	15.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-6.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.02.0005	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				6 Dokumen	6 Dokumen	15.000.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	-7.200.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN 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 Filhak Ketiga (PFK)																			
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Filhak 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 Filhak Ketiga (PFK)				14 Laporan	14 Laporan	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			14.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				2 Dokumen	2 Dokumen	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			115.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN 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																			
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	10.830.000,00	-19.170.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				140 Orang	140 Orang	310.000.000,00	303.418.000,00	172.088.000,00	-137.912.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			310.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				100 persentase	100 persentase	1.350.000.000,00	1.280.000.000,00	860.000.000,00	-490.000.000,00			-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan	-		1.350.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN 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				3 Laporan	3 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				6 Dokumen	6 Dokumen	700.000.000,00	700.000.000,00	610.000.000,00	-90.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			700.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				31 Orang	31 Orang	450.000.000,00	380.000.000,00	50.000.000,00	-400.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			450.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				100 persentase	100 persentase	5.150.000.000,00	3.150.000.000,00	3.265.000.000,00	-1.885.000.000,00			-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan	-		5.250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				-	1 Laporan	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.04.0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi																			
			Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	165.000.000,00	15.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-2.000.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			5.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Capaian Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan				100 persentase	100 persentase	450.000.000,00	204.520.000,00	204.520.000,00	-245.480.000,00			-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan	-		450.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	450.000.000,00	204.520.000,00	204.520.000,00	-245.480.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			450.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Assets management				4 Laporan	4 Laporan	1.797.000.000,00	2.497.000.000,00	2.394.438.055,00	0,00							1.797.000.000,00		
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah				100 persentase	100 persentase	1.797.000.000,00	2.497.000.000,00	2.394.438.055,00	597.438.055,00			-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan	-		1.797.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			22.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				31 Laporan	31 Laporan	570.000.000,00	570.000.000,00	570.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			570.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				31 Laporan	31 Laporan	125.000.000,00	125.000.000,00	53.290.000,00	-71.710.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			125.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				4 Laporan	4 Laporan	435.000.000,00	1.135.000.000,00	656.802.055,00	221.802.055,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			435.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	455.500.000,00	255.500.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			33.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				2 Laporan	2 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			12.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				31 Orang	31 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	191.846.000,00	-8.154.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD				100 persentase	100 persentase	5.030.089.770,00	3.423.812.300,00	2.681.481.875,00	1.245.210.230,00							6.275.300.000,00		
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah				100 persentase	100 persentase	5.030.089.770,00	3.423.812.300,00	2.681.481.875,00	-2.348.607.895,00			-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan	-		6.275.300.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	128.300.000,00	128.300.000,00	-21.700.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	2 Laporan	1.150.000.000,00	557.822.700,00	133.416.075,00	-1.016.583.925,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			2.150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				5 Unit	5 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				3 Laporan	3 Laporan	256.000.000,00	256.000.000,00	256.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			256.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																			
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				4 Obyek Pajak	4 Obyek Pajak	2.454.789.770,00	1.812.925.000,00	1.727.925.000,00	-726.864.770,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.700.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																			
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1 Layanan	1 Layanan	9.000.000,00	67.285.000,00	67.285.000,00	58.285.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			9.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			8.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	247.300.000,00	267.900.000,00	267.900.000,00	20.600.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			247.300.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				3 Laporan	3 Laporan	405.000.000,00	130.099.800,00	7.669.800,00	-397.330.200,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			405.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	195.479.800,00	84.986.000,00	34.986.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan 02 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	J U M L A H								33.708.024.470,00	35.879.033.060,00	34.257.519.714,00	118.305.090.651,00							36.152.300.000,00		