

## S. PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2023

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 serta penggantinya yaitu 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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang menyusun Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja).

Sebagai sebuah dokumen resmi PD, Perubahan Renja PD Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perubahan perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kota Malang, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Perubahan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (PRKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Malang.

Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan aset Daerah Tahun 2023 dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik di Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023.

#### 1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Renja PD adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. 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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja pemerintah Daerah Tahun 2023;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
26. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030;
28. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023;
30. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
31. Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
32. Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
33. Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2023;
34. Peraturan Walikota Malang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
35. Peraturan Walikota Malang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

36. Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/453/35.73.112/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/234/35.73.112/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2023, antara lain untuk:

- a. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya;
- b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
- c. Menyelaraskan program dengan penganggaran;
- d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
- e. Terwujudnya penilaian kinerja yang terukur dan perencanaan yang pelaksanaan sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran, yaitu perubahan tahun 2023;
- b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Perubahan Tahun Anggaran 2023;
- c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan perubahan anggaran dan program kegiatan yang ada pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2023.

### 1.4. Sistematika Penulisan

- Bab I : Pendahuluan  
Bab II : Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan  
Bab III : Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Bab IV : Penutup



## BAB II

## EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada semester I dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review ini, didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II.

Sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahap Penyajian Rancangan Renja Perangkat Daerah, apabila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.

Pencapaian target kinerja APBD dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan, berupa indikator-indikator tertentu dengan target-target kinerja sebagai instrumen penilaian. Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang selain mempunyai tugas pokok dan fungsi juga melakukan fungsi koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Oleh karena itu, untuk mendukung capaian kinerja Pemerintah Kota Malang, mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 – 2023 dan selaras dengan Perubahan RPJMD Kota Malang 2018-2023, dimana tujuan BKAD sebanyak 1 (satu) yaitu Tercapainya optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel dengan sasaran sebanyak 2 (dua) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah
2. Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendukung Opini BPK ; dengan indikator sasaran yaitu : Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK

Tingkat capaian efektifitas dan efisiensi program/ kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang sampai Triwulan II, pencapaian sasaran dituangkan ke dalam 3 (tiga) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 47 (empat puluh tujuh) Sub kegiatan sebagaimana dilihat pada tabel 2.1.1 berikut:



Tabel 2.1.1  
Target dan Realisasi Anggaran dan Kinerja  
Per Program Per Kegiatan Per Sub Kegiatan

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	ANGGARAN		KINERJA	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
		47,255,980,71 2.00	8,041,863,76 5.00		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	17,340,185,34 4.00	5,560,532,74 5.00	100%	100%
	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			100%	100%
	Nilai survey kepuasan internal			80.80	0
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	111,218,800.0 0	18,129,000.0 0	100%	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39,058,800.00	16,905,000.00	2 Dokumen	1 Dokumen
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	72,160,000.00	1,224,000.00	1 Laporan	1 Laporan
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	11,643,532,87 4.00	3,276,734,83 9.00	100%	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11,549,298,090 .00	3,247,574,464 .00	52 Orang/bulan	52 Orang/bulan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	94,234,784.00	29,160,375.00	12 Dokumen	5 Dokumen
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik daerah yang terinventarisir	50,114,000.00	36,108,350.0 0	100%	100%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50,114,000.00	36,108,350.00	12 Dokumen	5 Dokumen
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	415,332,000.0 0	233,241,440. 00	100%	100%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	415,332,000.00	233,241,440.0 0	80 orang	80 orang
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	2,000,744,600 .00	553,270,224. 00	100%	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11,889,900.00	11,746,613.00	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	460,647,200.00	256,885,705.0 0	6 Paket	6 Paket



## S.II-3

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	ANGGARAN		KINERJA	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25,000,000.00	-	1 Paket	0 Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	202,139,500.00	16,608,300.00	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	57,930,000.00	6,897,500.00	3 Dokumen	3 Dokumen
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,243,138,000.00	261,132,106.00	120 Laporan	25 Laporan
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKMD</b>	<b>985,130,000.00</b>	<b>854,813,699.00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	785,130,000.00	716,831,699.00	2 Unit	2 Unit
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	200,000,000.00	137,982,000.00	1 Unit	1 Unit
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti</b>	<b>1,184,804,970.00</b>	<b>278,477,333.00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	526,120,000.00	80,667,000.00	1 Laporan	1 Laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	182,125,800.00	25,807,670.00	3 Laporan	3 Laporan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	135,442,500.00	42,418,000.00	1 Laporan	1 Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	341,116,670.00	129,584,663.00	1 Laporan	1 Laporan
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik daerah yang terpelihara</b>	<b>949,308,100.00</b>	<b>309,757,860.00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
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	949,308,100.00	309,757,860.00	38 Unit	21 Unit
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI</b>	<b>23,307,664,734.00</b>	<b>1,437,504,510.00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>persentase Kkesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan</b>	<b>2,046,729,800.00</b>	<b>505,699,800.00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	176,750,000.00	47,300,000.00	2 Dokumen	0 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	136,743,100.00	95,800,000.00	2 Dokumen	0 Dokumen

51

## S.II-4

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	ANGGARAN		KINERJA	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
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	384,125,000.00	83,500,000.00	2 Dokumen	0 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	180,384,850.00	-	2 Dokumen	0 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	944,324,950.00	199,999,800.00	6 Dokumen	1 Dokumen
Pembinaan penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	224,401,900.00	79,100,000.00	132 Orang	132 Orang
<b>Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentase kessuaian proses penerbitan SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku</b>	<b>1,239,332,800.00</b>	<b>352,495,137.00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	430,735,900.00	250,538,537.00	12 Dokumen	5 Dokumen
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	98,411,600.00	56,506,600.00	516 Dokumen	112 Dokumen
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	57,119,750.00	45,450,000.00	12 Dokumen	5 Dokumen
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	53,619,750.00	-	12 Dokumen	5 Dokumen
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	47,529,900.00	-	1 Dokumen	0 Dokumen
Pembinaan Penatausahaan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	551,915,900.00	-	190 Orang	0 Orang
<b>Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase L/K SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)</b>	<b>1,194,731,950.00</b>	<b>412,095,992.00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	972,012,000.00	412,095,992.00	7 Laporan	7 Dokumen

74



Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	ANGGARAN		KINERJA	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi 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	87,465,000.00	-	2 Dokumen	0 Dokumen
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	75,444,950.00	-	4 Dokumen	0 dokumen
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	59,810,000.00	-	1 Dokumen	0 dokumen
<b>Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya dana darurat dan mendesak Daerah</b>	<b>19,749,100,184.00</b>	<b>167,213,581.00</b>	<b>100%</b>	<b>20%</b>
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	19,749,100,184.00	167,213,581.00	5 Laporan	1 Laporan
<b>Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan data dalam implementasi Sistem informasi Pemerintahan Daerah</b>	<b>127,770,000.00</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	127,770,000.00	-	132 Orang	0 Orang
<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase Kontribusi Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD</b>	<b>5,558,130,634.00</b>	<b>1,043,826,510.00</b>	<b>1.02%</b>	<b>0.87%</b>
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	<b>Persentase kesesuaian Data Rincian Total BMD Dengan Aktiva Tetap Neraca Pemerintah Daerah</b>	5,558,130,634.00	1,043,826,510.00	60,12%	0.00%
	<b>Persentase BMD Berupa Tanah Yang Telah Bersertifikat</b>			13.17%	20.73%
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	62,490,000.00	-	2 Dokumen	0 Dokumen
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	614,840,000.00	49,980,000.00	12 Laporan	5 Laporan
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	220,285,000.00	-	1 Laporan	0 Laporan
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2,554,483,984.00	552,668,710.00	3 Laporan	3 Laporan
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1,203,862,000.00	209,148,300.00	10 Laporan	7 Laporan

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	ANGGARAN		KINERJA	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	140,979,850.00	93,869,500.00	2 Laporan	1 Laporan
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	412,740,000.00	72,415,000.00	150 Dokumen	109 Dokumen
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	115,910,000.00	-	132 Laporan	0 Laporan
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	66,464,800.00	-	2 Laporan	0 Laporan
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	166,075,000.00	65,745,000.00	132 Orang	132 Orang

Sebagaimana tabel 2.1.1 diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Program/Kegiatan sampai dengan triwulan II yang belum memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Adapun Program/Kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil keluaran pada renja sampai dengan Triwulan II adalah:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi sebesar 1 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dari target pada renja 2 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sehingga baru tercapai 50%.

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi sebesar 52 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN selama 6 bulan dari target pada renja 52 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN selama 12 bulan sehingga baru tercapai 41,67%.

- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi sebesar 5 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dari target pada renja 12 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sehingga baru tercapai 41,67%.



- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  
Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi sebesar 5 Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dari target pada renja 12 Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD sehingga baru tercapai 41,67%.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1) Penyediaan Bahan Logistik Kantor  
Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi sebesar 0 Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dari target pada renja 1 Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sehingga baru tercapai 0%.
  - 2) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  
Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi sebesar 3 Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan selama 5 bulan dari target pada renja 3 Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan selama 12 bulan sehingga baru tercapai 41,67%.
  - 3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi sebesar 25 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari target pada renja 120 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sehingga baru tercapai 20,83%.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi sebesar 1 Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat selama 5 bulan dari target pada renja 1 Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat selama 12 bulan sehingga baru tercapai 41,67%.
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi sebesar 3 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan selama 5 bulan dari target pada renja 3 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan selama 12 bulan sehingga baru tercapai 41,67%.
  - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi sebesar 1 Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan selama 5 bulan dari target pada renja 1 Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan selama 12 bulan sehingga baru tercapai 41,67%.

- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  
Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi sebesar 1 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan selama 5 bulan dari target pada renja 1 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan selama 12 bulan sehingga baru tercapai 41,67%.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi sebesar 21 unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dari target pada renja 38 unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya sehingga baru tercapai 55,26%.
- B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
    - 1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS  
Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi sebesar 0 Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun dari target pada renja 2 Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun sehingga baru tercapai 0%.
    - 2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS  
Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi sebesar 0 Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun dari target pada renja 2 Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun sehingga baru tercapai 0%.
    - 3) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD  
Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi sebesar 0 Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dari target pada renja 2 Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sehingga baru tercapai 0%.
    - 4) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD  
Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi sebesar 0 Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dari target pada renja 2 Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD sehingga baru tercapai 0%.



5) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi sebesar 1 Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dari target pada renja 6 Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran sehingga baru tercapai 16,67%.

b. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi sebesar 5 Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dari target pada renja 12 Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah sehingga baru tercapai 41,67%.

2) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi sebesar 112 Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD dari target pada renja 516 Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD sehingga baru tercapai 21,71%.

3) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi sebesar 5 Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya dari target pada renja 12 Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya sehingga baru tercapai 41,67%.

4) Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi sebesar 5 Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dari target pada renja 12 Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank sehingga baru tercapai 41,67%.

5) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi sebesar 0 Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan dari target pada renja 1 Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan sehingga baru tercapai 0%.

- 6) Pembinaan Penatausahaan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi sebesar 0 Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dari target pada renja 190 Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga baru tercapai 0%.

- c. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi sebesar 0 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dari target pada renja 2 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota sehingga baru tercapai 0%.

- 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi sebesar 0 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah sehingga baru tercapai 0%.

- 3) Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi sebesar 0 Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dari target pada renja 1 Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga baru tercapai 0%.

- d. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak



Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi sebesar 1 Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dari target pada renja 5 Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak sehingga baru tercapai 20%.

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

1) Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi sebesar 0 Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dari target pada renja 132 Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga baru tercapai 0%.

C. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

1) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi sebesar 0 dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah dari target pada renja 2 dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga baru tercapai 0%.

2) Penatausahaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi sebesar 5 Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah dari target pada renja 12 Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah sehingga baru tercapai 41,67%..

3) Inventarisasi Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi sebesar 0 Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah dari target pada renja 1 Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah sehingga baru tercapai 0%.

4) Penilaian Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi sebesar 7 Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah dari target pada renja 10 Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah sehingga baru tercapai 70%.

5) Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi sebesar 1 Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah dari target pada renja 2 Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga baru tercapai 50%.

- 6) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah  
Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi sebesar 109 Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah dari target pada renja 150 Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sehingga baru tercapai 72,67%.
- 7) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah  
Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi sebesar 0 Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari target pada renja sebesar 2 Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah sehingga baru tercapai 0%.
- 8) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah  
Sub Kegiatan ini baru dapat terealisasi sebesar 0 Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun dari target pada renja 2 Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun sehingga baru tercapai 0%.

2. Faktor-faktor Penyebab Belum Tercapainya Target Kinerja Program/ Kegiatan

Faktor - faktor penyebab belum tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
Tidak tercapainya target Sub Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah disebabkan karena kurangnya sumber daya waktu.
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN disebabkan karena kurangnya sumber daya waktu.
    - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  
Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD disebabkan karena kurangnya sumber daya waktu.



- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    - 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  
Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD disebabkan karena kurangnya sumber daya waktu.
  - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1) Penyediaan Bahan Logistik Kantor  
Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor disebabkan karena kurangnya sumber daya waktu.
    - 2) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  
Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan disebabkan karena kurangnya sumber daya waktu.
    - 3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD disebabkan karena kurangnya sumber daya waktu.
  - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat disebabkan karena kurangnya sumber daya waktu.
    - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disebabkan karena kurangnya sumber daya waktu.
    - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor disebabkan karena kurangnya sumber daya waktu.
    - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  
Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor disebabkan karena kurangnya sumber daya waktu.
  - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan disebabkan karena kurangnya sumber daya waktu.
- B. Program Pengelolaan Keuangan
- a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
    - 1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS disebabkan karena kurangnya sumber daya waktu.

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disebabkan karena kurangnya sumber daya waktu.

- 3) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD disebabkan karena kurangnya sumber daya waktu.

- 4) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD disebabkan karena kurangnya sumber daya waktu.

- 5) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran disebabkan karena kurangnya sumber daya waktu.

b. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- 1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah disebabkan karena kurangnya sumber daya waktu.

- 2) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD disebabkan karena kurangnya sumber daya waktu.

- 3) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya disebabkan karena kurangnya sumber daya waktu.

- 4) Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank



Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank disebabkan karena kurangnya sumber daya waktu.

5) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan disebabkan karena kurangnya sumber daya waktu.

6) Pembinaan Penatausahaan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota disebabkan karena kurangnya sumber daya waktu.

c. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

1) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Tidak tercapainya target 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 disebabkan karena kurangnya sumber daya waktu.

2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah disebabkan karena kurangnya sumber daya waktu.

3) Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah disebabkan karena kurangnya sumber daya waktu.

d. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

74

Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak disebabkan karena kurangnya sumber daya waktu.

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

1) Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota disebabkan karena kurangnya sumber daya waktu.

C. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

1) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah disebabkan karena kurangnya sumber daya waktu.

2) Penatausahaan Barang Milik Daerah

Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah disebabkan karena kurangnya sumber daya waktu.

3) Inventarisasi Barang Milik Daerah

Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah disebabkan karena kurangnya sumber daya waktu.

4) Penilaian Barang Milik Daerah

Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah disebabkan karena kurangnya sumber daya waktu.

5) Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah disebabkan karena kurangnya sumber daya waktu.

6) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah disebabkan karena kurangnya sumber daya waktu.

7) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah disebabkan karena kurangnya sumber daya waktu.

31



8) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah disebabkan karena kurangnya sumber daya waktu.

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan penjelasan implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renja Perangkat Daerah, maka pada Perubahan Rencana Kerja tahun 2023 perlu dilakukan:

- 1 Merencanakan dan menambah anggaran sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang mendukung capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2 Merencanakan dan menambah anggaran sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang mendukung capaian Kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 3 Merencanakan dan menambah anggaran sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang mendukung capaian Kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 4 Merencanakan dan menambah anggaran sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang mendukung capaian Kegiatan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 5 Merencanakan dan menambah anggaran sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang mendukung capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 6 Merencanakan dan menambah anggaran sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang mendukung capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 7 Merencanakan dan menambah anggaran sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang mendukung capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 8 Merencanakan dan menambah anggaran sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang mendukung capaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



- 9 Merencanakan dan menambah anggaran sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang mendukung capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 10 Merencanakan dan menambah anggaran sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang mendukung capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 11 Merencanakan dan mengurangi anggaran sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendukung capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 12 Merencanakan dan menambah anggaran sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran yang mendukung capaian Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Program Pengelolaan Keuangan
- 13 Merencanakan dan menambah anggaran sub kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah yang mendukung capaian Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 14 Merencanakan dan menambah anggaran sub kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD yang mendukung capaian Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 15 Merencanakan dan menambah anggaran sub kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan yang mendukung capaian Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 16 Merencanakan dan menambah anggaran 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 yang mendukung capaian Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 17 Merencanakan dan mengurangi anggaran sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang mendukung capaian Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 18 Merencanakan dan menambah anggaran sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang mendukung capaian



Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

- 19 Merencanakan dan mengurangi anggaran sub kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang mendukung capaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 20 Merencanakan dan menambah anggaran sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah yang mendukung capaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 21 Merencanakan dan menambah anggaran sub kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mendukung capaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 22 Merencanakan dan menambah anggaran sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah yang mendukung capaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

## Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota  
 Renja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang  
 Periode Pelaksanaan: Tahun 2023 Triwulan II

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d thn 2023 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Badan Pengolah Keuangan dan Aset Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu			100%	17,340,185,344.00	100%	3,276,432,844.00	100%	2,284,099,901.00				100%	5,560,532,745	100.00%	31.69%					
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			100%		100%		100%					100%		100.00%						
			Nilai survey kepuasan internal			80.8		0		0					0		0.00%						



## S.II-21

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d thn 2023 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2023)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							I		II		III		IV			12					13		14		15	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
		<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>16.30%</b>											
						<b>111,218,800.00</b>	<b>10,044,000.00</b>	<b>8,085,000.00</b>			<b>18,129,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>16.30%</b>													
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	50.00%	43.28%													
						39,058,800.00	8,820,000.00	8,085,000.00			16,905,000.00															

74











S.II-25

1	2	3	4	5				6				7	8				9	10				11	12	13	14	15	16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp							K
No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Rens pada Tahun 2023 (Akhir Periode Rens Tra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Peringkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Peringkat Daerah yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Peringkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Peringkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Peringkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)	Unit													
							I	II	III	IV						I	II	III	IV									
1	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 orang	415,332,000.00	80 orang	233,241,440.00	0 orang	-	80 orang	233,241,440.00	100.00%	56.16%															
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>																												
<b>Predikat kinerja</b>																												
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100%	2,000,744,600.00	100%	474,800,130.00	100%	78,470,094.00	100%	553,270,224	100.00%	27.65%															

74

## S.II-26

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Rens tra PD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Rens tra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Rens tra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d thn 2023 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			Rp	K	Rp	K	Rp	K	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
7		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	11,889,900.00	1 Paket	11,746,613.00	0 Paket	-			1 Paket	11,746,613.00	100.00%	98.79%						
8		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			6 Paket	460,647,200.00	6 Paket	179,945,611.00	0 Paket	76,940,094.00			6 Paket	256,885,705.00	100.00%	55.77%						
9		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	25,000,000.00	0 Paket	-	0 Paket	-			0 Paket	-	0.00%	0.00%						

74



## S.II-27

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d thn 2023 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
10		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	202,139,500.00	1 Paket	16,608,300.00	0 Paket	-					1 Paket	16,608,300.00	100.00%	8.22%					
11		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan			3 Dokumen	57,930,000.00	3 Dokumen	6,897,500.00	0 Dokumen	-					3 Dokumen	6,897,500.00	41.67%	11.91%					
12		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			120 Laporan	1,243,138,000.00	25 Laporan	259,602,106.00	0 Laporan	1,530,000.00					25 Laporan	261,132,106.00	20.83%	21.01%					

74





1	2	3	4	5		6		7	8				9	10	11	12	13	14	15	16
				K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp								
		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Rens pada Tahun 2023 (Akhir Periode Rens tra PD)	Realisasi Rens Capaian Kinerja Rens tra PD s.d. Renja PD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		I	II	III	IV	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rens tra s/d thn 2023 (Akhir Thn Pelaksana naan Renja PD Thn 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rens tra PD s/d Thn 2023 (%)	Unit Peran gkat Daerah Pema nggu ng Jawa b			
1	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	200,000,000.00	0 Unit		1 Unit	137,982,000.00	1 Unit	137,982,000.00	100.00%	68.99%					
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>																				
<b>Predikat kinerja</b>																				
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentas e surat dinas yang ditndaki anjuti			100%	1,184,804,970.00	100%	224,096,692.00	100%	54,380,641.00	100%	278,477,333	100.00%	23.50%					

74

## S.II-30

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d thn 2023 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							I		II		III		IV			12		14				15	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp
15		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan 526,120,000.00	1 Laporan 57,882,000.00	0 Laporan 22,785,000.00					1 Laporan 80,667,000.00	41.67%	15.33%								
16		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			3 Laporan 182,125,800.00	3 Laporan 19,992,029.00	0 Laporan 5,815,641.00					3 Laporan 25,807,670.00	41.67%	14.17%								
17		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan 135,442,500.00	0 Laporan 42,418,000.00	1 Laporan -					1 Laporan 42,418,000.00	41.67%	31.32%								

7 A



S.II-31

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Rens tra pada Tahun 2023 (Akhir Periode Rens tra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Rens tra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rens tra s/d thn 2023 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Rens tra PD s/d Thn 2023 (%)		Unit Peran gkat Daerah Penan ggung Jawa b
				7		8		9		10		11		12		13		14		15				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
18		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	341,116,670.00	1 Laporan	103,804,663.00	0 Laporan	25,780,000.00					1 Laporan	129,584,663.00	41.67%	37.99%					
		<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>															<b>41.67%</b>	<b>25%</b>						
		<b>Predikat kinerja</b>															<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>						
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah yang terpelihara			100%	949,308,100.00	100%	306,706,860.00	100%	3,051,000.00					100%	309,757,860	100%	32.63%					

7 A

S.II-32

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Rens tra pada Tahun 2023 (Akhir Periode Rens tra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d thn 2023 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Thn 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				7		8			9		10		11		12			13			14			15	
				K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp
19		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan yang Dipelihar a dan dibayarka n Pajak dan Perizinan nya					38 Unit 949,308,100.00	14 Unit 306,706,860.00	7 Unit 3,051,000.00					21 Unit 309,757,860.00	55.26%	32.63%								
																Rata-rata capaian kinerja (%)		55.26%	33%						
																Predikat kinerja		Ren dah	Sang at Rend ah						
	Menin gkatny a kwalita s Lapora n Keuan gan	PROGRAM PENGELOLAA N KEUANGAN DAERAH	Persentas e L/K SKPD Yang Berkualit as Menduku ng Opini BPK RI					100% 23,307,664,734.00	0% 852,606,129.00	100% 584,898,381.00					100% 1,437,504,510	0.00%	6.17%								

7 4



S.II-33

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d thn 2023 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2023)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			Rp	K		14			15	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
	Pemerintah Daerah mendukung Opini BPK	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	persentase Kkesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan			100%	2,046,729,800.00	100%	155,400,000.00	100%	350,299,800.00	100%	505,699,800	100%	24.71%									
20		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun			2 Dokumen	176,750,000.00	0 Dokumen	-	0 Dokumen	47,300,000.00	0 Dokumen	47,300,000.00	0.00%	26.76%									
21		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun			2 Dokumen	136,743,100.00	0 Dokumen	47,900,000.00	0 Dokumen	47,900,000.00	0 Dokumen	95,800,000.00	0.00%	70.06%									

7 A

## S.II-34

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d thn 2023 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (%)		Unit Peran gkat Daerah Penan ggung Jawa b			
				K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV													
				1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13			14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
22		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			2 Dokumen	384,125,000.00	0 Dokumen	83,500,000.00	0 Dokumen	-					0 Dokumen	83,500,000.00	0.00%	21.74%								
23		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			2 Dokumen	180,384,850.00	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-					0 Dokumen	-	0.00%	0.00%								
24		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan			6 Dokumen	944,324,950.00	0 Dokumen	-	1 Dokumen	199,999,800.00					1 Dokumen	199,999,800.00	16.67%	21.18%								

7 A



## S.II-35

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d thn 2023 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
		Bidang Anggaran	Bidang Anggaran			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
25		Pembinaan penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			132 Orang	224,401,900.00	0 Orang	24,000,000.00	132 Orang	55,100,000.00					132 Orang	79,100,000.00	100.00%	35.25%					
		<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>											<b>19.44%</b>	<b>29%</b>										
		<b>Predikat kinerja</b>											<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>										

7A





S.II-37

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Rens tra pada Tahun 2023 (Akhir Periode Rens tra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d thn 2023 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2023)				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Thn 2023 (%)	Unit Peran gkat Daerah h Pena nggu ng Jawa b		
				7		8		9		10		11		12				13		14				15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
28		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			12 Dokumen 57,119,750.00	3 Dokumen 45,450,000.00	2 Dokumen -			5 Dokumen 45,450,000.00	41.67%													

7 1

S.II-38

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d thn 2023 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2023)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II		III		IV						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
29		Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			12 Dokumen 53,619,750.00	3 Dokumen -	2 Dokumen -			5 Dokumen -	41.67%							

7 A



## S.II-39

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d thn 2023 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				7		8			9		10		11		12			13		14		15		
				K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
30		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			1 Dokumen	47,529,900.00	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-					0 Dokumen	-	0.00%	0.00%					
31		Pembinaan Penatausahaan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			190 Orang	551,915,900.00	0 Orang	-	0 Orang	-					0 Orang	-	0.00%	0.00%					

## S.II-40

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d thn 2023 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							I		II		III		IV			Rp	K		Rp	K		Rp	K
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
				<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										24.45%	29%								
				<b>Predikat kinerja</b>										Sangat Rendah	Sangat Rendah								
						100%	1,194,73 1,950.00	0%	412,095 ,992	100%	-		100%	412,09 5,992	0.0 0%	34.49%							
3	2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi			7 Laporan	972,012,000.00	0 Dokumen	412,095,992.00	7 Dokumen	-		7 Dokumen	412,095,992.00	100.00%	42.40%							

7 4



## S.II-41

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Rens tra PD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Rens tra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d thn 2023 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp		I		II		III		IV			Rp	K	Rp	K	Rp	K	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
33		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					2 Dokumen 87,465,000.00	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-					0.00 %	0.00 %						

74











## S.II-45

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d thn 2023 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2023)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							I		II		III		IV			12			13			14		15	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		14		15		16		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Kontribusi Pemanfaatan aset daerah terhadap PAD</b>			<b>1.02%</b>	<b>5,558,130,634</b>	<b>0.31%</b>	<b>462,037,700.00</b>	<b>0.56%</b>	<b>581,788,810.00</b>				<b>0.87%</b>	<b>1,043,826,510</b>	<b>85.29%</b>	<b>18.78%</b>							
		<b>Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase kesesuaian Data Rincian Total BMD Dengan Aktiva Tetap Neraca Pemerintah Daerah</b>			<b>60,12%</b>	<b>5,558,130,634</b>	<b>0.00%</b>	<b>462,037,700.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>581,788,810.00</b>				<b>0.00%</b>	<b>1,043,826,510</b>	<b>0.00%</b>	<b>18.78%</b>							
38		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			2 Dokumen	62,490,000.00	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-				0 Dokumen	-	0.00%	0.00%							

71

## S.II-46

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Rens tra PD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Rens tra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Rens tra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rens tra s/d thn 2023 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rens tra PD s/d Thn 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							I		II		III		IV			12		14				15	16
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp				
39		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah			12 Laporan 614,840,000.00	3 Laporan 26,460,000.00	2 Laporan 23,520,000.00					5 Laporan 49,980,000.00	41.67%	8.13%								
40		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah			1 Laporan 220,285,000.00	0 Laporan -	0 Laporan -					0 Laporan -	0.00%	0.00%								
41		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			2 Laporan 140,979,850.00	1 Laporan 93,869,500.00	0 Laporan -					1 Laporan 93,869,500.00	50.00%	66.58%								

7/4



## S.II-47

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Rens tra PD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Rens tra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Rens tra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rens tra s/d thn 2023 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rens tra PD s/d Thn 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							I		II		III		IV			12					14	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				K	Rp
42		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			132 Laporan 115,910,000.00	0 Laporan -	0 Laporan -					0 Laporan -	0.00 %	0.00 %							
43		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun			2 Laporan 66,464,800.00	0 Laporan 0.00	0 Laporan -					0 Laporan 0.00	0.00 %	0.00 %							
44		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			132 Orang 166,075,000.00	0 Orang 1,855,000.00	132 Orang 63,890,000.00					132 Orang 65,745,000.00	100.00 %	39.59 %							

## S.II-48

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Rens tra PD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Rens tra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Rens tra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rens tra s/d thn 2023 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rens tra PD s/d Thn 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				7		8		9		10		11		12			13		14		15				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
			<b>Persentase BMD Berupa Tanah Yang Telah Bersertifikat</b>			<b>13,17%</b>		<b>20.64%</b>		<b>20.73%</b>					<b>20.73%</b>		<b>100.00%</b>								
45		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah			3 Laporan	2,554,48 3,984.00	1 Laporan	230,856, 000.00	2 Laporan	321,812, 710.00				3 Laporan	552,668 ,710.00	100.00%	21.64%							
46		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah			10 Laporan	1,203,86 2,000.00	6 Laporan	66,717,2 00.00	1 Laporan	142,431, 100.00				7 Laporan	209,148 ,300.00	70.00%	17.37%							

74



S.II-49

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Rens tra PD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Rens tra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Rens tra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d thn 2023 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penerimaan Jawab		
				K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp			K	Rp
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
47		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			150 Dokumen	412,740,000.00	73 Dokumen	42,280,000.00	36 Dokumen	30,135,000.00					109 Dokumen	72,415,000.00	72.67%	17.54%					
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>													<b>48.58%</b>	<b>17%</b>										
<b>Predikat kinerja</b>													<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DAERI SELURUH PROGRAM						47,255,980,712	4,591,076,673	3,450,787,092	-	-	8,041,863,765													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)													<b>47%</b>	<b>31%</b>										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)													<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>										

74

## 2.2. Review terhadap Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Untuk mendukung capaian tujuan dan sasaran SKPD, maka pelaksanaan program dan kegiatan mutlak harus dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan target kinerja. Undang-Undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Seiring itu pula perubahan regulasi/peraturan perundang-undangan yang disusun Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Daerah terus berbenah sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Pun rekomendasi BPK RI terkait pemeriksaan atas L/K Pemerintah Daerah menuntut ditindaklanjuti. BKAD selaku entitas pelaporan/ SK-PKD wajib untuk menyajikan pelaporan keuangan daerah yang handal sekaligus melakukan pengamanan terhadap aset daerah penuh ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sesuai tujuan organisasi yaitu Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan review terhadap rancangan akhir RKPD Perangkat Daerah yang telah disusun dengan melakukan analisis kebutuhan antara lain :

- 1) Penganggaran belanja tim percepatan penatausahaan asset daerah penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- 2) Penganggaran belanja Tim Penertiban dan Pengamanan Aset Pemerintah Kota Malang, sebagai upaya pengendalian pemanfaatan aset daerah melibatkan unsur intansi vertikal terkait dan Aparatur Penegak Hukum (APH);
- 3) Belanja sertifikasi tanah asset daerah;
- 4) Penyediaan peraturan pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah, implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu dengan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), Rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Standar Kebutuhan dan Rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Standar Barang.



Tabel 2.2 Analisa Kebutuhan Perubahan Anggaran

No	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Keuangan				47,255,980,7 12.00	8,041,863,7 65.00	Keuangan			57,433,558,8 09.00		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	17,340,185,3 44.00	5,560,532,7 45.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	17,221,456,7 10.00		
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%			
		Nilai survey kepuasan internal	80.80	0				Nilai survey kepuasan internal	80.80			
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	111,218,800. 00	18,129,000. 00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	114,158,800. 00		
1.	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	1 Dokumen	39,058,800.00	16,905,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	41,998,800.00	penyesuaian honorarium TPOK	

74

No	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. 2	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	1 Laporan	1 Laporan	72,160,000.00	1,224,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	72,160,000.00		
2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>11,643,532,874.00</b>	<b>3,276,734,839.00</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>11,121,253,040.00</b>		
2. 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	11,549,298,090.00	3,247,574,464.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	11,024,078,256.00	penyesuaian Gaji dan tunjangan	
2. 2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	5 Dokumen	94,234,784.00	29,160,375.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	97,174,784.00	penyesuaian honorarium TPOK	

71



No	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik daerah yang terinventarisir</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>50,114,000.00</b>	<b>36,108,350.00</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik daerah yang terinventarisir</b>	<b>100%</b>	<b>50,114,000.00</b>		
3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	5 Dokumen	50,114,000.00	36,108,350.00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	50,114,000.00		
4	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>415,332,000.00</b>	<b>233,241,440.00</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian</b>	<b>100%</b>	<b>442,159,500.00</b>		
4.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 orang	80 orang	415,332,000.00	233,241,440.00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 orang	442,159,500.00	penyesuaian anggaran	
5	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2,000,744,600.00</b>	<b>553,270,224.00</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>2,206,804,600.00</b>		
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 Paket	11,889,900.00	11,746,613.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11,889,900.00		
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	460,647,200.00	256,885,705.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	570,367,200.00	penambahan kebutuhan untuk ATK	

No	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	25,000,000.00	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	46,000,000.00	penyesuaian anggaran	
5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	202,139,500.00	16,608,300.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yg Disediakan	1 Paket	202,139,500.00		
5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 dokumen	3 Dokumen	57,930,000.00	6,897,500.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 dokumen	63,270,000.00	Penyesuaian anggaran untuk belanja surat kabar	
5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	25 Laporan	1,243,138,000.00	261,132,106.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	1,313,138,000.00	penambahan anggaran untuk makan minum aktivitas lapangan	
6	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>985,130,000.00</b>	<b>854,813,699.00</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD</b>	<b>100%</b>	<b>1,169,880,000.00</b>		
6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	2 Unit	785,130,000.00	716,831,699.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 unit	969,880,000.00	penambahan anggaran untuk belanja modal (belanja printer untuk pelayanan gaji)	



No	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 Unit	200,000,000.00	137,982,000.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	200,000,000.00		
7	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1,184,804,970.00</b>	<b>278,477,333.00</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>1,274,444,970.00</b>		
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	526,120,000.00	80,667,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	537,880,000.00	penyesuaian honorarium TPOK	
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	182,125,800.00	25,807,670.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	182,125,800.00		
7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	135,442,500.00	42,418,000.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	135,442,500.00		

7 A

No	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	341,116,670.00	129,584,663.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	418,996,670.00	penyesuaian honorarium TPOK	
8	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik daerah yang terpelihara</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>949,308,100.00</b>	<b>309,757,860.00</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik daerah yang terpelihara</b>	<b>100%</b>	<b>842,641,800.00</b>		
8.1	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	38 unit	21 Unit	949,308,100.00	309,757,860.00	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	38 unit	842,641,800.00	penyesuaian anggaran	
II	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>24,357,664,734.00</b>	<b>1,437,504,510.00</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI</b>	<b>100%</b>	<b>34,645,454,689.00</b>		
1	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	persentase Kkesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	100%	100%	2,046,729,800.00	505,699,800.00	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	persentase Kkesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	100%	2,220,002,450.00		

74



No	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	0 Dokumen	176,750,000.00	47,300,000.00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	176,750,000.00		
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	0 Dokumen	136,743,100.00	95,800,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	136,743,100.00		
1.5	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	2 Dokumen	0 Dokumen	384,125,000.00	83,500,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	367,097,500.00		
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	0 Dokumen	180,384,850.00	-	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	162,685,000.00		
1.7	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	6 Dokumen	1 Dokumen	944,324,950.00	199,999,800.00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	6 Dokumen	1,152,324,950.00	penambahan anggaran untuk kegiatan sosialisasi regulasi kebijakan bidang anggaran	

## S.II-58

No	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.8	Pembinaan penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	132 orang	132 Orang	224,401,900.00	79,100,000.00	Pembinaan penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yg Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	132 orang	224,401,900.00		
2	<b>Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentase kessuaian proses penerbitan SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1,239,332,800.00</b>	<b>352,495,137.00</b>	<b>Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentase kessuaian proses penerbitan SP2D sesuai dgn ketentuan yang berlaku</b>	<b>100%</b>	<b>1,339,579,800.00</b>		
2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 dokumen	5 Dokumen	430,735,900.00	250,538,537.00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 dokumen	523,977,900.00	penambahan anggaran untuk belanja kertas continous form utk cetak gaji	
2.2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	516 dokumen	112 Dokumen	98,411,600.00	56,506,600.00	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	516 dokumen	104,291,600.00	penyesuaian honorarium TPOK	
2.3	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	12 Dokumen	5 Dokumen	57,119,750.00	45,450,000.00	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	57,119,750.00		



No	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 Dokumen	5 Dokumen	53,619,750.00	-	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 Dokumen	53,619,750.00		
2.5	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	1 Dokumen	0 Dokumen	47,529,900.00	-	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yg Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	48,654,900.00	penambahan anggaran untuk belanja cetak buku sisdur	
2.6	Pembinaan Penatausahaan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	190 orang	0 Orang	551,915,900.00	-	Pembinaan Penatausahaan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	190 orang	551,915,900.00		

No	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase L/K SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	0%	1,194,731,950.00	412,095,992.00	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase L/K SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	1,226,531,950.00		
3.1	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	7 Dokumen	972,012,000.00	412,095,992.00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	972,012,000.00		
3.2	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0 Dokumen	87,465,000.00	-	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	119,265,000.00	penambahan anggaran untuk belanja penggandaan ranperda dan ranperwal pertanggungjawaban APBD	

74



## S.II-61

No	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4 dokumen	0 dokumen	75,444,950.00	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4 dokumen	75,444,950.00		
3.4	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0 dokumen	59,810,000.00	-	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	59,810,000.00		
<b>I V</b>	<b>Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya dana darurat dan mendesak</b>	<b>100%</b>	<b>20%</b>	<b>19,749,100,184.00</b>	<b>167,213,581.00</b>	<b>Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya dana darurat dan mendesak</b>	<b>100%</b>	<b>29,731,570,489.00</b>		
4.1	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5 laporan	1 Laporan	19,749,100,184.00	167,213,581.00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5 laporan	29,731,570,489.00	Pengendalian Inflasi subsidi BBM untuk Angkutan umum ke Dinas Perhubungan	

7A

No	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
V	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase ketersediaan data dalam Implementasi Sistem informasi Pemerintahan Daerah	100%	0%	127,770,000.00	-	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase ketersediaan data dalam Implementasi Sistem informasi Pemerintahan Daerah	100%	127,770,000.00		
5.1	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	132 orang	0 Orang	127,770,000.00	-	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	132 orang	127,770,000.00		
V	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD	1.02%	0.87%	5,558,130,634.00	1,043,826,510.00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD	1.02%	5,566,647,410.00		
1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase kesesuaian Data Rincian Total BMD Dengan Aktiva Tetap Neraca Pemerintah Daerah	60,12%	0.00%	5,558,130,634.00	1,043,826,510.00	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase kesesuaian Data Rincian Total BMD Dengan Aktiva Tetap Neraca Pemerintah Daerah	60,12%	5,566,647,410.00		

74



## S.II-63

No	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Persentase BMD Berupa Tanah Yang Telah Bersertifikat</b>	<b>13,17%</b>	<b>20.73%</b>				<b>Persentase BMD Berupa Tanah Yang Telah Bersertifikat</b>	<b>13,17%</b>			
1.3	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 dokumen	0 Dokumen	62,490,000.00	-	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 dokumen	62,490,000.00		
1.4	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	5 Laporan	614,840,000.00	49,980,000.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	623,660,000.00	penyesuaian honorarium TPOK	
1.5	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	0 Laporan	220,285,000.00	-	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	185,005,000.00	penyesuaian honorarium TPOK	
1.6	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan	3 Laporan	2,554,483,984.00	552,668,710.00	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan	2,659,700,760.00	penambahan anggaran untuk belanja papan himbauan BMD dan kajian tukar guling aset tanah pemerintah Kota Malang	
1.7	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	10 Laporan	7 Laporan	1,203,862,000.00	209,148,300.00	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	10 Laporan	1,203,862,000.00		

74

No	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.8	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	1 Laporan	140,979,850.00	93,869,500.00	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	109,179,850.00	penyesuaian anggaran untuk honorarium tim pengawasan dan pengendalian BMD	
1.9	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	150 Dokumen	109 Dokumen	412,740,000.00	72,415,000.00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	150 Dokumen	374,300,000.00	penyesuaian honorarium tim dan honorarium TPOK	
2.0	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	132 Laporan	0 Laporan	115,910,000.00	-	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	132 Laporan	115,910,000.00		
2.1	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	0 Laporan	66,464,800.00	-	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	66,464,800.00		

71



No	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	132 Orang	132 Orang	166,075,000.00	65,745,000.00	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	132 Orang	166,075,000.00		

BAB III  
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Selanjutnya program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator program/kegiatan/sub kegiatan, pagu anggaran tahun anggaran 2023, usulan perubahan (pagu indikatif) tahun 2023, status, dan kelompok sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat disajikan sebagaimana pada tabel 3.1 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Malang Tahun 2023 berikut:





S.III-3

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				100 %	100 %									Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %	
5 2 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai survey kepuasan internal	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Sakip	Kota Malang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	80.8 -	80.8 -									Nilai survey kepuasan internal	80.8 -	
		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu				100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	85 -	85 -	72,160,000	72,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	82,790,000
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				100 %	100 %									Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %	

→ A



## S.III-4

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
5 2 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											11,643,532,874	11,121,253,040			7,547,088,070			
5 2 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai survey kepuasan internal Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Sakip	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.8 -	80.8 -	100 %	100 %	52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	85 -	85 -	11,549,298,090	11,024,078,256	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai survey kepuasan internal Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80.8 -  100 %  100 %	7,442,773,286
5 2 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Nilai survey kepuasan internal	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Nilai Sakip	Kota Malang, Semua Kecamatan	80.8 -	80.8 -	12 Dokumen	12 Dokumen	85 -	85 -	94,234,784	97,174,784	Dana Transfer Umum-Dana	Nilai survey kepuasan internal	80.8 -	104,314,784		

74

S.III-5

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Sumber Dana	Cat ata n Pen ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokas i Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Tolak Ukur	Tar get	Kebutuh an Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum						Sesudah	
						Sebe lum	Sesu dah	Sebelum	Sesudah	Sebe lum	Sesu dah								
	Keuangan SKPD	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusu n tepat waktu	Keuangan SKPD		matan , Semu a Kelura han	100 %	100 %								Alokasi Umum		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusu n tepat waktu	100 %	
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				100 %	100 %										Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %	
5 2 1	2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>										50,114,000	50,114,000			73,490,000			
5 2 1	2.03	2	Nilai survey kepuasan internal	Jumlah Dokumen Pengamana n Barang Milik Daerah SKPD	Nilai Sakip	Kota Malang, Semu a Kecamat an, Semu a Kelura han	80.8 -	80.8 -	12 Doku men	12 Doku men	85 -	85 -	50,114,000	50,114,000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai survey kepuasan internal	80.8 -	73,490,000
			Persentase dokumen perencanaan,				100 %	100 %									Persentase dokumen perencanaan,	100 %	

76









## S.III-8

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				100 %	100 %									Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %			
5 2 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai survey kepuasan internal	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disiapkan	Nilai Sakip	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.8 -	80.8 -									Nilai survey kepuasan internal	80.8 -			
		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu				100 %	100 %	6 Paket	6 Paket	85 -	85 -	460,647,200	570,367,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	833,618,000		
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				100 %	100 %									Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %			

76

## S.III-9

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai survey kepuasan internal	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Nilai Sakip	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.8	80.8	1 Paket	1 Paket	85 -	85 -	25,000,000	46,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai survey kepuasan internal	80.8	33,332,800
Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%																	
Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%																	
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai survey kepuasan internal	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Sakip	Kota Malang, Semua Kecamatan	80.8	80.8	1 Paket	1 Paket	85 -	85 -	202,139,500	202,139,500	Dana Transfer Umum- Dana	Nilai survey kepuasan internal	80.8	126,545,000

74



S.III-10

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	an yang Disediakan		matan, Semua Kelurahan	100 %	100 %								Alokasi Umum		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %			
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				100 %	100 %										Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %			
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai survey kepuasan internal	Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Nilai Sakip	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.8 -	80.8 -	3 Dokumen	3 Dokumen	85 -	85 -	57,930,000	63,270,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai survey kepuasan internal	80.8 -	35,400,000
						Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan				100 %	100 %								Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan	100 %	

Handwritten signature or initials.

## S.III-11

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
				pelaporan yang disusun tepat waktu														pelaporan yang disusun tepat waktu		
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik													Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %				
5	2	1	2.06	9																
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai survey kepuasan internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Sakip	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.8 -	80.8 -													
		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu				100 %	100 %	120 Laporan	120 Laporan	85 -	85 -	1,243,138,000	1,313,138,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	1,735,395,000			



S.III-12

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum						Sesudah	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik																	
5 2 1 2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>										<b>985,130,000</b>	<b>1,169,880,000</b>			<b>421,972,000</b>			
5 2 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai survey kepuasan internal				80.8 -	80.8 -										Nilai survey kepuasan internal	80.8 -	
		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Nilai Sakip	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	14 Unit	85 -	85 -	785,130,000	969,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	421,972,000
		Persentase sarana dan prasarana				100 %	100 %										Persentase sarana dan prasarana	100 %	

71

S.III-13

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024														
		Capaian Program  dalam kondisi baik	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)											
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target										
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																	
5	2	1	2.	1	0	Nilai survey kepuasan internal	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nilai Sakip	Kota Malang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	80.8	80.8	2 Unit	2 Unit	85 -	85 -	200,000,000	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai survey kepuasan internal	80.8 -	0							
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %																						Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %	100 %																							Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
5	2	1	2.	0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,184,804,970	1,274,444,970			855,404,100										

MA



S.III-14

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024														
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)											
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target								
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																	
5	2	1	2.	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai survey kepuasan internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Sakip	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.8	80.8	1 Laporan	1 Laporan	85 -	85 -	526,120, 000	537,880, 000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai survey kepuasan internal	80.8 -	464,805, 400							
		100	100																							Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100	
		100	100																							Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100	
5	2	1	2.	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai survey kepuasan internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Nilai Sakip	Kota Malang, Semua Kecamatan	80.8	80.8	3 Laporan	3 Laporan	85 -	85 -	182,125, 800	182,125, 800	Dana Transfer Umum- Dana	Nilai survey kepuasan internal	80.8 -	42,117,7 00							

7A

## S.III-15

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Daya Air dan Listrik yang Disediakan		matan, Semua Kelurahan	100 %	100 %								Alokasi Umum		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %			
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				100 %	100 %									Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %				
5	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai survey kepuasan internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai Sakip	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.8 -	80.8 -	1 Laporan	1 Laporan	85 -	85 -	135,442,500	135,442,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai survey kepuasan internal	80.8 -	107,220,000
						Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan				100 %	100 %								Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan	100 %	

M 4



## S.III-16

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
		pelaporan yang disusun tepat waktu													pelaporan yang disusun tepat waktu					
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik													Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%				
5	2	1	2.08	4	Nilai survey kepuasan internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Sakip	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.8 -	80.8 -										
					Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan														
									100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	85 -	85 -	341,116,670	418,996,670	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
																	241,260,000			
															Nilai survey kepuasan internal	80.8 -				
															Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%				

74

## S.III-17

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
5 2 1 2.09		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				100 %	100 %												
5 2 1 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											949,308,100	842,641,800				273,106,100		
5 2 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai survey kepuasan internal	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Nilai Sakip	Kota Malang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	80.8 -	80.8 -												
		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu				100 %	100 %	38 Unit	38 Unit	85 -	85 -	949,308,100	842,641,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
		Persentase sarana dan prasarana				100 %	100 %												

7 A



## S.III-18

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program  ana dalam kondisi baik	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokas i Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Tar get	
						Sebe lum	Sesu dah	Sebel um	Sesud ah	Sebe lum	Sesu dah										ana dalam kondisi baik
5	2	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>								24,357,6 64,734	34,645,4 54,689		41,703,0 31,033						
5	2	2	2. 0 1	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>								2,046,72 9,800	2,220,00 2,450		1,947,99 0,200						
5	2	2	2. 01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji materi al mendukung Opini BPK	Kota Malang, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Doku men	2 Doku men	100 %	100 %	176,750, 000	176,750, 000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	100 %	474,446, 200
5	2	2	2. 01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji materi al mend	Kota Malang, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Doku men	2 Doku men	100 %	100 %	136,743, 100	136,743, 100	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	100 %	113,120, 000

74

## S.III-19

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
				dukung Opini BPK																	
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	384,125,000	367,097,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	100%	416,101,400
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	180,384,850	162,685,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	100%	130,395,000

74



## S.III-20

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK	Kota Malang, Semarang, Kota	100%	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	100%	944,324,950	1,152,324,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	100%	120,070,000
5	2	2	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota	Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK	Kota Malang, Semarang, Kota	100%	100%	132 Orang	132 Orang	100%	100%	224,401,900	224,401,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	100%	693,857,600
5	2	2	2.02		<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>										1,239,332,800	1,339,579,800				1,282,874,000	

## S.III-21

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	Jumlah Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	100%	430,735,900	523,977,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	100%	892,200,000
5	2	2	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	516 Dokumen	516 Dokumen	100%	100%	98,411,600	104,291,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	100%	121,804,000

74



## S.III-22

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
5 2 2 2.02 5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji materi al mendukung Opini BPK	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Doku men	12 Doku men	100 %	100 %	57,119,7 50	57,119,7 50	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	100 %	0			
5 2 2 2.02 6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji materi al mendukung Opini BPK	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Doku men	12 Doku men	100 %	100 %	53,619,7 50	53,619,7 50	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	100 %	0			

37A





## S.III-24

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
5	2	2	2.	03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji materi yang mendukung Opini BPK	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Laporan	7 Laporan	100 %	100 %	972,012, 000	972,012, 000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	100 %	397,307, 600
5	2	2	2.	03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten /Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten /Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji materi yang mendukung Opini BPK	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	87,465,0 00	119,265, 000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	100 %	77,890,0 00

34

## S.III-25

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
	Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota																		
5	2	2	2.03	7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	100%	75,444,950	75,444,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	100%	58,445,000
5	2	2	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	59,810,000	59,810,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	100%	90,400,000

34



## S.III-26

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Setelah	Sebelum		Setelah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
5 2 2 2.04	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>											19,749,100,184	29,731,570,489			37,680,664,233				
5 2 2 2.04 9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK	Kota Malang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	100 %	100 %	5 Laporan	5 Laporan	100 %	100 %	19,749,100,184	29,731,570,489	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	100 %	37,680,664,233			
5 2 2 2.05	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>											127,770,000	127,770,000			167,460,000				
5 2 2 2.05 3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota	Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK	Kota Malang, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan	100 %	100 %	132 Orang	132 Orang	100 %	100 %	127,770,000	127,770,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	100 %	167,460,000			

74

## S.III-27

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
5 2 3		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH										5,558,130,634	5,566,647,410			5,276,528,200				
5 2 3	2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah										5,558,130,634	5,566,647,410			5,276,528,200				
5 2 3	2.01	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.02 %	1.02 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	62,490,000	62,490,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD	1.02 %	50,400,000	
5 2 3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.02 %	1.02 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	614,840,000	623,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD	1.02 %	309,928,000	

7A



## S.III-28

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
5 2 3 2.01 6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK	Kota Malang, Sumatera Kcamatan, Sumatera Kelurahan	1.02 %	1.02 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	220,285,000	185,005,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD	1.02 %	192,196,000			
5 2 3 2.01 7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK	Kota Malang, Sumatera Kcamatan, Sumatera Kelurahan	1.02 %	1.02 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	2,554,483,984	2,659,700,760	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD	1.02 %	2,668,843,200			

7 A

## S.III-29

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
5 2 3 2. 01 8	Penilaian Barang Milik Daerah	Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji materi al mendukung Opini BPK	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.02 %	1.02 %	10 Laporan	10 Laporan	100 %	100 %	1,203,86 2,000	1,203,86 2,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD	1.0 2 %	1,082,64 0,000			
5 2 3 2. 01 9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji materi al mendukung Opini BPK	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.02 %	1.02 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	140,979, 850	109,179, 850	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD	1.0 2 %	201,068, 000			

74



## S.III-30

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
5	2	3	2.	1	0	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji materi al mendukung Opini BPK	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.02 %	1.02 %	150 Dok umen	150 Dok umen	100 %	100 %	412,740, 000	374,300, 000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD	1.0 2 %	346,603, 200
5	2	3	2.	1	1	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji materi al mendukung Opini BPK	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.02 %	1.02 %	132 Lap oran	132 Lap oran	100 %	100 %	115,910, 000	115,910, 000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD	1.0 2 %	242,314, 800

7 A

## S.III-31

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
5	2	3	2.	1	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji materi al mendukung Opini BPK	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.02	1.02	2 Laporan	2 Laporan	100	100	66,464,800	66,464,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD	1.0 2 %	43,670,000
			01	2																	
5	2	3	2.	1	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota	Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota	Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji materi al mendukung Opini BPK	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.02	1.02	132 Ora	132 Ora	100	100	166,075,000	166,075,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD	1.0 2 %	138,865,000
			01	3																	
<b>TOTAL</b>															<b>47,255,980,712</b>	<b>57,433,558,809</b>					<b>59,735,010,603</b>

74



BAB IV  
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2023, merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 - 2023 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih serta target dan sasaran pembangunan yang dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Malang Tahun 2023. Selain itu, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang melibatkan berbagai unsur yang mempunyai fungsi-fungsi untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dan memperhatikan sumber daya yang diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari P-APBD Tahun Anggaran 2023.

Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu alat perencanaan merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa dan/atau apa yang dihasilkan dari alokasi anggaran yang ada. Selain itu, anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk :

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan;
- b. Merencanakan berbagai program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan;
- c. Mengalokasikan anggaran untuk berbagai program kegiatan yang disusun;
- d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian sasaran strategis.

Sesuai dengan Permendagri 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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Renja-Perangkat Daerah dalam penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi melalui mekanisme Forum Perangkat Daerah yang melibatkan stakeholder/pemangku kepentingan, dalam rangka penyempurnaan rancangan Rencana Kerja, sehingga diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan dengan pelaksanaan program kegiatan sebelumnya, adanya sinkronisasi sesama Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang maupun dengan K/L/D/I maupun masyarakat/pemangku kepentingan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan aset Daerah Tahun 2023 dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik di Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023.

71