



**RENCANA KERJA
(RENJA) PERUBAHAN
TA 2023**

**BADAN KEUANGAN DAERAH
KAB.SOLOK**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023.

Rencana Kerja Perubahan ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 dan Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Keuangan Daerah yang memberikan gambaran dan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 dalam menjalankan tugas dan fungsi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini kami telahberupaya secara maksimum, namun tentu masih terdapat kekurangannya. Untuk itu sangat diharapkan saran dalam penyempurnaan penyusunan dimasa yang akan datang.

Terakhir kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian renja ini, semoga dapat bermanfaat adanya, terima kasih.

Arosuka, Juni 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

INDRA GUSNADY.SE.MSi
NIP. 19700804 199803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	1
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4. SISTEMATIKAPENULISAN.....	3
BAB II EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN2023.....	4
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD.....	7
BAB IV PENUTUP.....	9

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah bersifat prediktif dan memuat hal-hal yang fundamental dan krusial yang terdiri dari Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 maka Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan dalam jangka 20 (dua puluh) tahun.

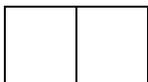
RPJP Daerah Tahun 2006–2025 Kabupaten Solok ini merupakan pedoman untuk menyusun RPJM Daerah. Operasional RPJM dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, didalamnya memuat Rencana strategis dan rencana kerja. Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan pedoman perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk satu tahun yang memuat pelaksanaan kegiatan pembangunan OPD secara rinci.

Penyusunan Renja Perubahan dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai dokumen rencana tahunan OPD.

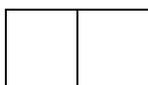
Dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan SKPD perlu penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja;
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan 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;
13. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 64);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)



- Kabupaten Solok Tahun 2021– 2026;
20. Peraturan Bupati Solok Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.

MAKSUD

Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok disusun dengan maksud untuk menyatukan visi dan misi seluruh aparatur pengelola keuangan yang ada di Badan Keuangan Daerah agar dapat bekerja sesuai dengan pedoman yang sama dalam menyusun rencana dan pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan di Kabupaten Solok. Dalam hubungan tersebut diharapkan setiap aparatur pengelola keuangan harus mau dan mampu mengembangkan tenaga dan pikirannya dalam menentukan output (hasil) dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah.

TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan Daerah adalah :

1. Menjabarkan Rencana Strategis ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan program Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok.
3. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada Badan Keuangan Daerah .

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.

BAB I PENDAHULUAN.

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

BAB II EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

BAB IV PENUTUP.



BAB II

EVALUASI RENJA BADAN KEUANGAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Kinerja Kantor Badan Keuangan Daerah tahun 2023 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pelaksanaan evaluasi terhadap Renja tahun 2023 telah dilaksanakan sampai dengan triwulan II tahun 2023 yang menggambarkan kinerja capaian masing-masing program di Badan Keuangan Daerah. Hasil evaluasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) akan menjadi acuan dalam menyusun upaya tindak lanjut pada triwulan berikutnya. Dari hasil pelaksanaan evaluasi terhadap RKPD sampai dengan triwulan II, diperoleh permasalahan, faktor pendukung dan upaya tindak lanjut urusan perangkat daerah.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) dan capaian Renstra SKPD Badan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026. Strategi, kebijakan, program dan Kegiatan yang menjadi urusan wajib ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan RENJA tahun bersangkutan dan RPJMD 2021-2026 Kabupaten Solok. Indikator kinerja yang ingin dicapai ditetapkan target-target capaiannya yang dapat memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok.

Adapun rincian target realisasi kinerja sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pada kegiatan ini dengan target kinerja berupa Persentase pelaporan kinerja perencanaan dan evaluasi yang disampaikan tepat waktu yang disusun dengan target 100 % yaitu dokumen perencanaan diantaranya Dokumen RKA, DPA, dokumen Renja Perangkat Daerah. Dengan realisasi kegiatan 50%.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Persentase pelaporan kinerja keuangan dan akuntansi yang disampaikan tepat waktu dengan target realisasi sebesar 100% dengan realisasi 50 % .
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan target realisasi sebesar 100%. Terealisasi 50%
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana dengan target realisasi sebesar 100%, teralisasi 50 %.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target realisasi sebesar 100%, teralisasi 50 %.



6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dengan target realisasi sebesar 100%, teralisasi 50 %.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dengan target realisasi sebesar 100%, teralisasi 50 %.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dengan target realisasi sebesar 100%, teralisasi 50 %.

B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

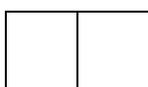
1. Kegiatan Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Persentase Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah dengan target realisasi sebesar 100%, teralisasi 50 %.
2. Kegiatan Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Persentase Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah dengan target realisasi sebesar 100%, teralisasi 50 %.
3. Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Persentase Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dengan target realisasi sebesar 100%, teralisasi 50 %.
4. Kegiatan Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Persentase Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah dengan target realisasi sebesar 100%, teralisasi 50 %.
5. Kegiatan Pengelolaan data implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Persentase Pengelolaan data implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah dengan target realisasi sebesar 100%, teralisasi 50 %.

C. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Persentase Pengelolaan barang milik daerah dengan target realisasi sebesar 100%, teralisasi 50 %.

D. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Persentase pengelolaan pendapatan daerah dengan target realisasi sebesar 100%, teralisasi 50 %.



EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2023

NO	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten / kota pada tahun 2026 (akhir tahun RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Solok sampai dengan RKPd tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPd yang di evaluasi Tahun 2023		Realisasi kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RPJMD sd tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		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= 9+10+11+12	14=7+13	15=14/6x100%	16								
A	Meningkatnya Anggaran Berbasis Kebutuhan Masyarakat		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				37,699,193,765	17.99	6,781,340,497	-	-	-	-	17.99	6,781,340,497								
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				232,692,232	21.87	50,890,296	-	-	-	-	21.87	50,890,296								
I			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Dokumen RKPd dan RKPd-Perubahan Dokumen RKPd dan RKPd-Perubahan. Dokumen KUA dan KUA - Perubahan. Dokumen PPAS dan PPAS -perubahan. Dokumen RKA dan RKA -Perubahan. Dokumen DPPA dan DPPA - Perubahan. Renstra. Renja)			12 Dokumen	74,990,600	31.87	23,896,000	-	-	-	31.87	23,896,000								
2			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan LKjP. Laporan LPPD. Laporan LKjP. Laporan LKPD. Laporan Semester. Laporan Evaluasi Triwulan. Laporan Fisik dan Keuangan			21 Laporan	157,701,632	17.12	26,994,296	-	-	-	17.12	26,994,296								
II			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.						29,358,274,641	14.39	4,224,593,120	-	-	-	14.39	4,224,593,120							
3			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			53 Orang/Bulan	29,198,371,159	14.30	4,176,007,722	-	-	-	14.30	4,176,007,722								
4			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen akuntansi dan laporan keuangan. administrasi laporan keuangan akhir tahun. Dan Dokumen laporanrealisasi fisik dan keuangan			12 Dokumen	159,903,482	30.38	48,585,398	-	-	-	30.38	48,585,398								
III			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.						224,820,580	22.17	49,837,694	-	-	-	22.17	49,837,694							
5			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen DUK. Dokumen BUZZHETING. Dokumen F-JAB. Dokumen data kepegawaian. Dokumen SKP. Dokumen LIKPN. Dokumen LHKSN. Dokumen SPT Tahunan			12 Dokumen	224,820,580	22.17	49,837,694	-	-	-	22.17	49,837,694								
IV			Administrasi Umum Perangkat Daerah.						376,679,846	18.79	70,762,850	-	-	-	18.79	70,762,850							
6			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	10,364,970	20.50	2,125,000	-	-	-	20.50	2,125,000								
7			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	23,375,600	23.89	5,585,000	-	-	-	23.89	5,585,000								
8			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan			4 Paket	14,968,026	17.56	2,629,000	-	-	-	17.56	2,629,000								
9			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan			12 Paket	70,144,250	14.95	10,485,000	-	-	-	14.95	10,485,000								

NO	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten / kota pada tahun 2026 (akhir tahun RPJMD)		Realisasi Kinerja, Kabupaten Solok sampai dengan RKPD tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2023 Yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang di evaluasi Tahun 2023		Realisasi kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RPJMD sd tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	%	%	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
10			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan					12 Paket	16,850,000	10.59	1,785,000	-	-	-	-			10.59	1,785,000					
11			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					12 Laporan	26,445,000	-	-	-	-	-	-			-	-					
12			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	214,532,000	22.45	48,153,850	-	-	-	-			22.45	48,153,850					
V			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							195,882,300	57.16	111,960,000	-	-	-	-			57.16	111,960,000					
13			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel					8 Unit	195,882,300	57.16	111,960,000	-	-	-	-			57.16	111,960,000					
VI			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							6,944,500,166	32.31	2,244,054,976	-	-	-	-			32.31	2,244,054,976					
14			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					360 Laporan	2,000,000	-	-	-	-	-	-			-	-					
15			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					24 Laporan Tagihan	6,942,500,166	32.32	2,244,054,976	-	-	-	-			32.32	2,244,054,976					
VII			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan							366,344,000	7.98	29,241,561	-	-	-	-			7.98	29,241,561					
16			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					7 Unit kendaraan roda empat dan 16 unit kendaraan roda dua	214,630,000	13.01	27,921,561	-	-	-	-			13.01	27,921,561					
17			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	151,714,000	0.87	1,320,000	-	-	-	-			0.87	1,320,000					
B			Program Pengelolaan Keuangan Daerah							165,203,024,599	23.98	39,613,428,253	-	-	-	-			23.98	39,613,428,253.00					
I			Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Daerah							1,985,721,560	8.45	167,792,353	-	-	-	-			8.45	167,792,353					
18			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun					2 Dokumen	282,660,650	-	-	-	-	-	-			-	-					
19			Koordinasi Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun					2 Dokumen	314,875,050	-	-	-	-	-	-			-	-					
20			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi					2 Dokumen	99,756,800	10.73	10,702,500	-	-	-	-			10.73	10,702,500					
21			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	515,125,210	16.47	84,835,850	-	-	-	-			16.47	84,835,850					
22			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	392,389,250	4.82	18,920,900	-	-	-	-			4.82	18,920,900					

NO	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten / kota pada tahun 2026 (akhir tahun RPJMD)		Realis Kinerja RPJMD Kabupaten Solok sampai dengan RKPD tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2023 Yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang di evaluasi Tahun 2023		Realisasi kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RPJMD sd tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	%	%			
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
23			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran					3 Dokumen	380.914.600	14.00	53.333,103	-	-	-	-			14.00	53.333,103							
II			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah							1,338,701,674	13.67	183.001,051	-	-	-	-			13.67	183.001,051							
24			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					40 Dokumen	312.435.838	11.95	37.326,198	-	-	-	-			11.95	37.326,198							
25			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait					40 Dokumen	493.587.154	16.65	82.165,817	-	-	-	-			16.65	82.165,817							
26			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	67.991.150	14.96	10.174,500	-	-	-	-			14.96	10.174,500							
27			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota					40 Orang	464.687.532	11.48	53.334,536	-	-	-	-			11.48	53.334,536							
III			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							1,006,709,650	18.55	186.741,222	-	-	-	-			18.55	186.741,222							
28			Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah					12 Laporan	98.242,022	17.51	17.203,698	-	-	-	-			17.51	17.203,698							
29			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan -LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban					12 Dokumen	91.510.950	18.64	17.060,000	-	-	-	-			18.64	17.060,000							
30			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran					17 Laporan	175.723.232	28.62	50.295,198	-	-	-	-			28.62	50.295,198							
31			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi					1 Laporan	220.108.816	25.56	56.263,826	-	-	-	-			25.56	56.263,826							

NO	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten / kota pada tahun 2026 (akhir tahun RPJMD)		Realisasi Kinerja RPJMD Kabupaten Solok sampai dengan RKPD tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2023 Yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang di evaluasi Tahun 2023		Realisasi kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RPJMD sd tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	%	%				
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
32			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Propinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 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	297,856,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
33			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah					1 Dokumen	123,268,530	37.25	45,918,500	-	-	-	-	-	-	37.25	45,918,500								
IV			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah							160,176,016,505	24.37	39,032,151,127	-	-	-	-	-	-	24.37	39,032,151,127.00								
34			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					74 Laporan	150,738,486,400	25.89	39,032,151,127.00	-	-	-	-	-	-	25.89	39,032,151,127.00								
35			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					1 Laporan	5,775,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
36			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Solok	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota					74 Laporan	3,662,530,105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
V			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah							695,875,210	6.29	43,742,500	-	-	-	-	-	-	6.29	43,742,500								
37			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah					5 Dokumen	343,495,280	8.81	30,247,500	-	-	-	-	-	-	8.81	30,247,500								
38			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					40 Orang	352,379,930	3.83	13,495,000	-	-	-	-	-	-	3.83	13,495,000								
C			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah							971,174,830	19.08	185,312,649	-	-	-	-	-	-	19.08	185,312,649								
I			Pengelolaan Barang Milik Daerah							971,174,830	19.08	185,312,649	-	-	-	-	-	-	19.08	185,312,649								
39			Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun					1 Dokumen	92,507,300	1.80	1,666,244	-	-	-	-	-	-	1.80	1,666,244								
40			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah					40 Dokumen	55,372,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
41			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah					1 Laporan	153,345,166	33.77	51,782,083	-	-	-	-	-	-	33.77	51,782,083								
42			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah					24 Laporan	185,390,332	9.56	17,719,097	-	-	-	-	-	-	9.56	17,719,097								
43			Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah					20 Laporan	67,323,000	31.19	21,000,000	-	-	-	-	-	-	31.19	21,000,000								

NO	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten / kota pada tahun 2026 (akhir tahun RPJMD)		Realisasi Kinerja RPJMD Kabupaten Solok sampai dengan RKPD tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2023 Yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang di evaluasi Tahun 2023		Realisasi kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RPJMD sd tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	%	%			
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
44			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah					1 Laporan	66,160,600	13.47	8,913,005	-	-	-	-			13.47	8,913,005							
45			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					4 Dokumen	101,761,466	19.50	19,845,000	-	-	-	-			19.50	19,845,000							
46			Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					2 Laporan	103,263,750	22.03	22,749,550	-	-	-	-			22.03	22,749,550							
47			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun					2 Laporan	146,050,316	28.51	41,637,670	-	-	-	-			28.51	41,637,670							
D			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah							1,255,179,241	10.52	132,023,348	-	-	-	-			10.52	132,023,348							
I			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah							1,255,179,241	10.52	132,023,348	-	-	-	-			10.52	132,023,348							
48			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah					2 Dokumen	642,527,591	10.89	69,983,848	-	-	-	-			10.89	69,983,848							
49			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah					10 Unit	91,619,480	1.74	1,590,000	-	-	-	-			1.74	1,590,000							
50			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah					5 Laporan	131,520,480	11.83	15,563,000	-	-	-	-			11.83	15,563,000							
51			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi					12 Dokumen	148,013,870	16.24	24,036,500	-	-	-	-			16.24	24,036,500							
52			Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah					1823 Dokumen	241,497,820	8.63	20,850,000	-	-	-	-			8.63	20,850,000							
										205,128,572,435	22.77	46,712,104,747.00	-	-	-	-			22.77	46,712,104,747.00							
										Rata-rata capaian kinerja (%)										22.77							
										Predikat kinerja								SR									

Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Tersedianya Dana dan Prasarana yang memadai untuk pelaksanaan beberapa kegiatan
 Faktor Penghambat keberhasilan kinerja : Belum semua kegiatan terlaksana pada triwulan I dan proses administrasi memakai sistem E-Katalog
 Tindak lanjut yang di perlukan dalam triwulan berikut nya : Melaksanakan kegiatan yang prioritas
 Tindak lanjut yang di perlukan pada Renja Berikut nya : -

No	Kriteria Penilaian	Skor	Bobot	Nilai MCI
1	Kualitas Kerja	55	50%	27.5
2
3
4
5
Total Skor	

Arosuka, April 2023
 KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
 INDRASUSNADY, SE. M.Si
 NIP. 19700804 199803 1 006

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja Akhir 2026	Realisasi Kinerja 2021	Realisasi Kinerja 2022	Target Kinerja 2023	Realisasi Capaian Kinerja 2023	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Prediksi Tercapai/Tidaknya pada akhir 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5.02	URUSAN KEUANGAN											
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	25%	- Dukungan dan peran aktif dari Tim TAPD. - Sumber Daya Manusia Bidang Perencanaan Anggaran Daerah yang berkualitas. - Partisipasi atau peran aktif Kasubag Perencanaan SKPD. - Sarana dan Prasarana yang mendukung. - Partisipasi atau peran aktif PPK SKPD. - Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Pelaporan yang berkualitas dan berkompeten. - Sumber Daya Manusia Bidang Perbendaharaan Keuangan Daerah yang berkualitas dan berkompeten. - Didukung oleh sistem Informasi secara elektronik.	-	-	100%	BKD
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengelolaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	25%	- Partisipasi atau peran aktif pengurus bidang SKPD. - Sumber Daya Manusia Bidang Barang Milik Daerah yang berkualitas. - Sarana dan Prasarana yang berkualitas.	-	-	100%	BKD
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	6.33 %	6.16%	7.10%	6.56	0.53%	- Kepatuhan Wajib Pajak. - Keuletan Sumber Daya Manusia Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam melakukan penagihan pajak. - Sarana dan prasarana yang mendukung.	Pendataan objek pajak dilakukan pada Triwulan I	Pemungutan pajak dilakukan pada Triwulan I,II,III,IV	7,5%	BKD
X.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
X.XX.	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
X.XX.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	100%	100%	100%	25%	- Sumber Daya Manusia sekretariat yang berkualitas dan kompeten - sarana dan prasarana yang mendukung - Dukungan serta partisipasi aktif dari seluruh Pimpinan dan Pegawai Badan Keuangan Daerah.	-	-	100%	SELURUH PERANGKAT DAERAH

Arosuka, April 2023
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH


INDRA GUSNADY, SE. M.Si
NIP. 19700804 199803 1 006

Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan 4 Program urusan Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 200.281.628.803 dan realisasi pada Triwulan II sebesar Rp. 94.760.138.603. Rata-rata kinerja Program SKPD adalah sebesar 47,31% dengan predikat Sangat Rendah. Berikut Faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut Program pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan :

a. Faktor Pendukung :

1. Dukungan dan peran aktif dari Tim TAPD;
2. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berkompeten;
3. Partisipasi atau peran aktif Stakeholder (PPK SKPD dan Kasubbag Perencanaan SKPD);
4. Sarana dan Prasarana yang mendukung;
5. Didukung oleh sistem Informasi secara elektronik.

b. Faktor Penghambat :

1. Belum semua kegiatan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan;
2. Masih adanya hutang kegiatan tahun 2022.

c. Upaya Tindak Lanjut:

1. Melaksanakan kegiatan yang prioritas;
2. Melakukan Perubahan Renja tahun 2023 untuk mengakomodir pembayaran hutang kegiatan tahun 2022 yang tercantum pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program ini merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Solok dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Kegiatan yang disusun secara tahunan ini menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program yang berdimensi 5 (lima) tahun Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok melaksanakan 4 Program, 14 kegiatan dan 52 Sub Kegiatan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok telah menetapkan program dan kegiatan yaitu :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Solok
 1. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
 2. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.
 3. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah.
 4. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah.
 5. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.
 6. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
 8. Kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah.
 9. Kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah.
 10. Kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
 11. Kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah.
 12. Kegiatan pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah.
- III. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 13. Kegiatan pengelolaan barang milik daerah.
- IV. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 14. Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.



Kinerja penyelenggaraan Badan Keuangan Daerah didukung oleh 4 program, 14 kegiatan dan 52 sub kegiatan.

Tabel 3.1 REKAPITULASI PAGU INDIKATIF PENAMBAHAN RKPD KABUPATEN SOLOK TAHUN 2023

Indikator Kinerja		Target	APBD AWAL 2023	PAGU PENAMBAHAN RKPD 2023	PENAMBAHAN / PENGURANGAN
Uraian					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	37.699.193.765,00	43.522.807.406,00	5.823.613.641,00
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	165.203.024.599,00	164.526.675.158,00	(676.349.441,00)
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	971.174.830,00	1.246.093.228,00	274.918.398,00
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	1.255.179.241,00	1.786.969.890,00	531.790.649,00
JUMLAH			205.128.572.435,00		

Secara lengkap, uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif dapat dilihat pada lampiran berikut ini :

--	--

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Solok
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5	02							278,149,787,986	205,128,572,435	210,524,154,052			283,144,700,013					
5	02	01						35,284,838,049	37,699,193,765	33,699,193,765			38,802,321,754					
5	02	01	2.01					230,569,000	232,692,232	232,692,232			253,625,900					
5	02	01	2.01	01				0 Dokumen 12 Dokumen	0 Dokumen 12 Dokumen	55,192,000 74,990,600	74,990,600		4. Menyelenggara kan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	0 Dokumen 12 Dokumen	60,711,200	Badan Keuangan Daerah		
5	02	01	2.01	06				21 Laporan	21 Laporan	175,377,000	157,701,632			21 Laporan	192,914,700	Badan Keuangan Daerah		
5	02	01	2.02					33,749,612,797	29,358,274,641	25,358,274,641			37,113,574,477					
5	02	01	2.02	01				53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	33,583,827,797	29,198,371,159		4. Menyelenggara kan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	53 Orang/bulan	36,931,210,577	Badan Keuangan Daerah		
5	02	01	2.02	03				12 Dokumen	12 Dokumen	165,785,000	159,903,482			12 Dokumen	182,363,900	Badan Keuangan Daerah		
5	02	01	2.05					166,862,500	224,820,580	224,820,580			183,548,250					
5	02	01	2.05	03				12 Dokumen	12 Dokumen	166,862,500	224,820,580			12 Dokumen	183,548,250	Badan Keuangan Daerah		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Solok
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian										Dana Alokasi Umum						
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							570,645,743	376,679,846	376,679,846							627,710,317	
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10,605,000	10,364,970	10,364,970		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Paket	11,665,500	Badan Keuangan Daerah
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	190,844,000	23,375,600	23,375,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Paket	209,928,400	Badan Keuangan Daerah
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	20,526,000	14,968,026	14,968,026		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Paket	22,578,600	Badan Keuangan Daerah
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	75,023,743	70,144,250	70,144,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Paket	82,526,117	Badan Keuangan Daerah
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	22,915,000	16,850,000	16,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Menyelenggara kan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih		12 Paket	25,206,500	Badan Keuangan Daerah
5 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	30,002,000	26,445,000	26,445,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	33,002,200	Badan Keuangan Daerah
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	220,730,000	214,532,000	214,532,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	242,803,980	Badan Keuangan Daerah
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan							60,000,000	195,882,300	195,882,300							66,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Solok
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
	Pemerintah Daerah																	
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	60,000,000	195,882,300	195,882,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Menyelenggarakan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	10 Unit	66,000,000	Badan Keuangan Daerah		
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							75,721,009	6,944,500,166	6,944,500,166					83,293,110			
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				360 Laporan	360 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		360 Laporan	2,200,000	Badan Keuangan Daerah		
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	73,721,009	6,942,500,166	6,942,500,166		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Laporan	81,093,110	Badan Keuangan Daerah		
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							431,427,000	366,344,000	366,344,000					474,569,700			
5 02 01 2.09 02	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				23 Unit	23 Unit	230,917,000	214,630,000	214,630,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		23 Unit	254,008,700	Badan Keuangan Daerah		
5 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200,510,000	151,714,000	151,714,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	220,561,000	Badan Keuangan Daerah		
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							240,886,132,937	165,203,024,599	174,598,687,818					242,165,679,559			
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana							1,108,762,000	1,985,721,560	1,985,721,560					1,219,638,200			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Solok
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
Anggaran Daerah																		
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	170,279,000	282,660,650	282,660,650		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	187,306,900	Badan Keuangan Daerah
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	170,948,000	314,875,050	314,875,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	188,042,800	Badan Keuangan Daerah
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				2 Dokumen	2 Dokumen	95,407,000	99,756,800	99,756,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	104,947,700	Badan Keuangan Daerah
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	245,432,000	515,125,210	515,125,210		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	269,975,200	Badan Keuangan Daerah
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	226,046,000	392,389,250	392,389,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	248,650,600	Badan Keuangan Daerah
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				3 Dokumen	3 Dokumen	200,650,000	380,914,600	380,914,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Dokumen	220,715,000	Badan Keuangan Daerah
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah							999,108,000	1,338,701,674	1,338,701,674							1,099,018,800	
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				40 Dokumen	40 Dokumen	297,518,000	312,435,838	312,435,838		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40 Dokumen	327,269,800	Badan Keuangan Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Solok
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				40 Dokumen	40 Dokumen	350,377,000	493,587,154	493,587,154		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			40 Dokumen	385,414,700	Badan Keuangan Daerah	
5 02 02 2.02 10	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	1 Dokumen	100,783,000	67,991,150	67,991,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	110,861,300	Badan Keuangan Daerah	
5 02 02 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	250,430,000	464,687,532	464,687,532		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			40 Orang	275,473,000	Badan Keuangan Daerah	
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							989,986,000	1,006,709,650	1,006,707,620						1,089,984,600		
5 02 02 2.03 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				12 Laporan	12 Laporan	89,961,000	98,242,022	98,242,022		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	98,957,100	Badan Keuangan Daerah	
5 02 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				12 Dokumen	12 Dokumen	72,812,000	91,510,950	91,510,920		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			12 Dokumen	80,093,200	Badan Keuangan Daerah	
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan				17 Laporan	17 Laporan	143,892,000	175,723,232	175,723,232		Dana Transfer Umum-Dana			17 Laporan	158,281,200	Badan Keuangan Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Solok
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	dan Semesteran										Alokasi Umum						
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	1 Laporan	245,613,000	220,108,816	220,106,816		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan	271,174,300	Badan Keuangan Daerah	
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	287,300,000	297,856,100	297,856,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Dokumen	316,030,000	Badan Keuangan Daerah	
5 02 02 2.03 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	150,408,000	123,268,530	123,268,530		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	165,448,800	Badan Keuangan Daerah	
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah							237,596,538,937	160,176,016,505	169,571,681,754						238,546,126,159		
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				74 Laporan	74 Laporan	228,100,666,719	150,738,486,400	160,981,011,649		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Mengelola anggaran berbasis kebutuhan masyarakat	74 Laporan	228,100,666,719	Badan Keuangan Daerah	
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	5,775,000,000	5,775,000,000	4,928,140,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan	6,352,500,000	Badan Keuangan Daerah	
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil				1 Laporan	1 Laporan	3,720,872,218	3,662,530,105	3,662,530,105		Dana Transfer Umum-			1 Laporan	4,092,959,440	Badan Keuangan Daerah	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Solok
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Kabupaten/Kota										Dana Alokasi Umum						
5 02 02 2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah							191,738,000	695,875,210	695,875,210						210,911,800		
5 02 02 2.05 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	97,740,000	343,495,280	343,495,280		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Menyelenggarakan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih		5 Dokumen	107,514,000	Badan Keuangan Daerah
5 02 02 2.05 03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah SKPD yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				40 SKPD	0 Orang 40 SKPD	93,998,000	352,379,930	352,379,930	Kab. Solok Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				0 Orang 40 SKPD	103,397,800	Badan Keuangan Daerah
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							983,239,000	971,174,830	971,093,228							1,081,562,900	
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah							983,239,000	971,174,830	971,093,228							1,081,562,900	
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	91,561,000	92,507,300	92,507,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	100,717,100	Badan Keuangan Daerah
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				40 Dokumen	40 Dokumen	52,517,000	55,372,900	55,372,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40 Dokumen	57,768,700	Badan Keuangan Daerah
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	150,468,000	153,345,166	153,345,166		Dana Transfer Umum-				1 Laporan	165,514,800	Badan Keuangan Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Solok
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
											Dana Alokasi Umum							
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				24 Laporan	24 Laporan	200,645,000	185,390,332	185,341,330		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			24 Laporan	220,709,500	Badan Keuangan Daerah	
5 02 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				20 Laporan 0 Obyek Pajak	20 Laporan 0 Obyek Pajak	68,633,000	67,323,000	67,323,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20 Laporan 0 Obyek Pajak	75,496,300	Badan Keuangan Daerah	
5 02 03 2.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	64,271,000	66,160,600	66,160,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan	70,698,100	Badan Keuangan Daerah	
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	100,129,000	101,761,466	101,728,866		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 Dokumen	110,141,900	Badan Keuangan Daerah	
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	134,504,000	103,263,750	103,263,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Laporan	147,954,400	Badan Keuangan Daerah	
5 02 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				2 Laporan	2 Laporan	120,511,000	146,050,316	146,050,316		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Laporan	132,562,100	Badan Keuangan Daerah	
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							995,578,000	1,255,179,241	1,255,179,241						1,095,135,800		
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah							995,578,000	1,255,179,241	1,255,179,241						1,095,135,800		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Solok
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semua	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	295,248,000	642,527,591	642,527,591		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Mengelola anggaran berbasis kebutuhan masyarakat		2 Dokumen	324,772,800	Badan Keuangan Daerah
5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				10 Unit	10 Unit	101,942,000	91,619,480	91,619,480		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 Unit	112,136,200	Badan Keuangan Daerah
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				5 Laporan	5 Laporan	150,039,000	131,520,480	131,520,480		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Laporan	165,042,900	Badan Keuangan Daerah
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				12 Dokumen	12 Dokumen	248,085,000	148,013,870	148,013,870		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	272,893,500	Badan Keuangan Daerah
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1823 Dokumen	1823 Dokumen	200,264,000	241,497,820	241,497,820		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1823 Dokumen	220,290,400	Badan Keuangan Daerah
TOTAL								278,149,787,986	205,128,572,435	210,524,154,052						283,144,700,013		

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 ini merupakan Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 dalam menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Solok serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi di harapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintahan Dearah Kabupaten Solok.

Arosuka, Juni 2023
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

INDRA GUSNADY.SE.MSi
NIP. 19700804 199803 1 006

