

RENCANA AKSI TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAERAH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				RENCANA AKSI	HAMBATAN	REALISASI				PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	KET		
				TW	TW	TW	TW			TW	TW	TW	TW								
				1	2	3	4			1 (%)	2	3	4								
1	2	3											5	6			14		16		
I	Meningkatnya Anggaran I. Berbasis Kebutuhan Masyarakat	1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP	WTP	WTP	WTP			0%	0%	0%	0%	Program Penunjang I. Urutan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					50,775,793,145		
															1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				176,678,992		
			50	-	25	25	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah : 1. Dokumen Rencana Kerja (Renja) 2. Dokumen RKPD dan RKPD Perubahan 3. Dokumen RKA, RKA Revisi dan RKA - Perubahan. 4. Dokumen RAK dam RAK -perubahan 5. Dokumen DPA, DPA Revisi dan DPA - Perubahan 6. Dokumen Rencana Strategi (Renstra)							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Sekretaris	72,858,800	Sekretariat			
	Meningkatnya II. Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2. Opini BPK																			
			25	25	25	25	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : 1. Laporan LKJP, Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja, Pohon Kinerja, Cascading, Crosscutting dan Indikator Kinerja Utama (IKU). 2. Laporan LPPD 3. Laporan LKPJ 4. Laporan LKPD 5. Laporan Evaluasi Triwulan 6. laporan Fisik dan Keuangan 7. laporan BANDA PUG. 8. Laporan RTP. 9. Laporan Inovasi 10. Dokumen Peta Bisnis. 11. Laporan IPKD. 12. Laporan FGD Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi.						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Sekretaris	103,820,192	Sekretariat				
														2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.				41,944,607,038			
			25	25	25	25	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Sekretaris	41,840,151,142	Sekretariat			

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				RENCANA AKSI	HAMBATAN	REALISASI				PROGRAM	KEGIATAN	SUB.KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	K E T
				TW	TW	TW	TW			TW	TW	TW	TW						
1	2	3	1	2	3	4	1 (%)	2	3	4	5	6	14	16					
				25	25	25	25	Jumlah Dokumen Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sekretaris	104,455,896	Sekretariat	
															3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.		237,234,472		
				25	25	25	25	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian: 1. Dokumen DUK 2. Dokumen BUZZETING 3. Dokumen F-JAB 4. Dokumen data Kepegawaian 5. Dokumen SKP 6. Dokumen LHKPN 7. Dokumen LHKSN 8. Dokumen SPT Tahunan							Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sekretaris	237,234,472	Sekretariat	
															4 Administrasi Umum Perangkat Daerah.		342,584,850		
				25	25	25	25	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekretaris	9,970,000	Sekretariat	
				25	25	25	25	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretaris	13,153,650	Sekretariat	
					50	50	50	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sekretaris	15,770,500	Sekretariat	
				25	25	25	25	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sekretaris	70,209,900	Sekretariat	
				25	25	25	25	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sekretaris	16,658,800	Sekretariat	
				25	25	25	25	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu							Fasilitas Kunjungan Tamu	Sekretaris	26,445,000	Sekretariat	
				25	25	25	25	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretaris	190,377,000	Sekretariat	
															5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		302,785,200		

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				RENCANA AKSI	HAMBATAN	REALISASI				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PENANGGULUNG JAWAB	ANGGARAN	K E T
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			TW 1 (%)	TW 2	TW 3	TW 4						
1	2	3		4										5	6		14		16
					50			Jumlah Pengadaan Mebel								Pengadaan Mebel	Sekretaris	302,789,200	Sekretariat
															6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		7,170,141,553	
				25	25	25	25	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat								Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretaris	2,000,000	Sekretariat
				25	25	25	25	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Sekretaris	7,168,141,553	Sekretariat
															7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		605,757,040	
				25	25	25	25	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekretaris	280,018,300	Sekretariat
				25	25	25	25	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Dipelihara/Direhabilitasi								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretaris	325,738,740	Sekretariat
														II	Program Pengelolaan Keuangan Daerah			173,768,403,141	
														1	Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			2,447,546,910	
				75	25			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun								Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	367,367,300	Perencanaan Anggaran Daerah
					50			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun								Koordinasi Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	364,655,500	Perencanaan Anggaran Daerah
				50				Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi								Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kabid Perbendaharaan Keuangan Daerah	61,806,800	Perbendaharaan Keuangan Daerah

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				RENCANA AKSI	HAMBATAN	REALISASI				PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	K E T
										TW 1 (%)	TW 2	TW 3	TW 4						
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4												
1	2	3											5	6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	573,489,150	Perencanaan Anggaran Daerah	
						75	25	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD							Koordinasi dan Penyusunan Peraturan APBD tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	518,200,060	Perencanaan Anggaran Daerah	
						50	25	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran							Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	562,028,100	Perencanaan Anggaran Daerah	
														2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			1,249,625,518	
						25	25	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah							Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kabid Perbendaharaan Keuangan Daerah	312,414,888	Perbendaharaan Keuangan Daerah	
						25	25	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait							Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait	Kabid Perbendaharaan Keuangan Daerah	327,059,288	Perbendaharaan Keuangan Daerah	
						25	25	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan							Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan danPertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kabid Perbendaharaan Keuangan Daerah	58,790,550	Perbendaharaan Keuangan Daerah	
						25	25	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota							Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabid Perbendaharaan Keuangan Daerah	551,360,792	Perbendaharaan Keuangan Daerah	
														3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			939,352,939	Akuntansi
						25	25	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah							Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kabid Akuntansi dan Pelaporan	123,980,692	Akuntansi dan Pelaporan	
						25	25	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban							Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kabid Akuntansi dan Pelaporan	147,963,165	Akuntansi dan Pelaporan	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				RENCANA AKSI	HAMBATAN	REALISASI				PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	K E T
				TW	TW	TW	TW			TW	TW	TW	TW						
1	2	3		1	2	3	4			1 (%)	2	3	4	5	6		14		16
								Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran								Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Kabid Akuntansi dan Pelaporan	181,941,092	Akuntansi dan Pelaporan
								Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi								Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabid Akuntansi dan Pelaporan	173,685,896	Akuntansi dan Pelaporan
								Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota								Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Propinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota	Kabid Akuntansi dan Pelaporan	240,078,594	Akuntansi dan Pelaporan
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah								Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Kerugian Daerah	Kabid Akuntansi dan Pelaporan	71,703,500	Akuntansi dan Pelaporan
														4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			168,546,564,902	
								Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan								Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Sekretaris	157,611,112,400	Sekretariat
								Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak								Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Sekretaris	5,775,000,000	Sekretariat
								Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota								Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Solok	Sekretaris	5,160,452,502	Sekretariat
															5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		585,312,872	
								Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah								Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	476,949,172	Perencanaan Anggaran Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				RENCANA AKSI	HAMBATAN	REALISASI				PROGRAM	KEGIATAN	SUB-MEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	K E T
										TW 1 (%)	TW 2	TW 3	TW 4						
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4												
1.	2.	3.											5.	6.		14.		16.	
				50	25	25		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota								Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	108,363,700	Perencanaan Anggaran Daerah	
													Program Pengelolaan III Barang Milik Daerah				1,117,359,676		
														1 Pengelolaan Barang Milik Daerah			1,117,359,676		
				25	25	25		Jumlah Standar Harga yang Disusun								Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	74,413,800	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				25	25	25		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah								Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	50,091,200	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				25	25	25		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah								Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	433,140,788	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				25	25	25		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah								Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	152,233,888	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				25	25	25		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah								Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	51,462,900	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				25	25	25		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah								Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	49,953,300	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				25	25	25		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah								Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	54,685,800	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				50	25	12.5		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah								Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	88,902,400	Pengelolaan Barang Milik Daerah	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				RENCANA AKSI	HAMBATAN	REALISASI				PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	K E T
				TARJ						TW									
				1	2	3	4			1 (%)	2	3	4						
1	2	3											5	6		14			16
								Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun								Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	162,475,600 Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah
													Program Pengelolaan IV Pendapatan Daerah				3,090,135,933		
														1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				3,090,135,933	
								Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah								Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kabid Pengelolaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi pendapatan Daerah	529,955,550	Pengelolaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi pendapatan Daerah
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah								Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	424,894,650	Pengelolaan Pendapatan Daerah
								Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah								Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	897,894,780	Pengelolaan Pendapatan Daerah
								Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi								Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	603,166,884	Pengelolaan Pendapatan Daerah
								Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah								Penagihan Pajak Daerah	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	634,224,069	Pengelolaan Pendapatan Daerah
														Jumlah				228,755,691,895	

Arosuka, Januari 2024
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

INDRA GUSNADY, SE.MS.i
NIP. 19700804 199803 1 006