



RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KOTA JAMBI
TAHUN 2027



Pemerintah Kota Jambi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	25
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	42

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional.....	43
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	43
3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	45

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 60

4.1 Rencana Kerja Perangkat Daerah	60
4.2 Pendanaan Perangkat Daerah.....	63

BAB V PENUTUP..... 64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025.....	8
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026.....	30
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dan Masyarakat (Para Pemangku Kepentingan) Tahun 2026.....	44
Tabel 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	45
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Tahun 2026.....	52
Tabel 4.1 Rekapitulasi Daftar Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.....	63

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2027 ini dapat tersusun.

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi adalah dokumen perencanaan yang mengacu pada Renstra BPKAD Kota Jambi Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi 2027. Renja memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan BPKAD Kota Jambi pada tahun 2027 disertai pagu dan dana yang dibutuhkan dengan demikian Renja merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam siklus pembangunan tahunan.

Renja BPKAD Kota Jambi 2027 sebagai salah satu instrumen untuk membantu memahami keseluruhan gambaran tugas organisasi secara lebih jelas, lebih rinci dan meminimalkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ditetapkan serta memudahkan koordinasi diantara berbagai bagian unit kerja. Renja juga berfungsi sebagai road map tahunan bagi BPKAD Kota Jambi untuk mengawal konsistensi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra maupun RPJMD Kota Jambi yang pada gilirannya mampu berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi Kota Jambi.

Jambi, 13 April 2026

Kepala Badan Pengelola Keuangan
Dan Aset Daerah Kota Jambi,



POPPY NURUL ISNAINI, S.STP, MM. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19830805 200112 2 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan konsep dokumen perencanaan SKPD untuk periode jangka pendek satu tahun kedepan. Fungsi Renja SKPD adalah sebagai salah satu acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. Renja SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun sebelumnya, dan memuat tujuan dan sasaran renja memuat program, kegiatan dan sub kegiatan untuk satu tahun kedepan, dengan berpedoman pada Rencana Strategis SKPD. Dengan demikian Renja SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan Rancangan Pembangunan Periode ke pertama dari RPJPD Kota Jambi 2045.

Dalam RPJPD Kota Jambi, **Visi yang telah ditetapkan adalah Perdagangan Barang dan Jasa, yang Religius dan Berbudaya**”, dimana visi tersebut dituangkan dalam visi RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 yaitu **“Mewujudkan Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif Dan Sejahtera”**. Dengan Misi 3 **Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik** Dalam rangka mewujudkan ketercapaian sasaran diatas, maka Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi menyusun Renja 2027 dan dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang dijadikan dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 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 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6859);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4718);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. 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 (Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 1322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua 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;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 16. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
 17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024-2044 (Lembar Daerah Tahun 2024 Nomor 5).
 18. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Tahun 2024 Nomor 10).
 19. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2025 Nomor 3);
 20. Peraturan Walikota Jambi Nomor 50 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Pada Perangkat Daerah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2025 Nomor 50);

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Untuk mengidentifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan serta menentukan besaran nilai pagu indikatif anggaran yang akan dilaksanakan pada anggaran Tahun 2027 oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi sebagai upaya mewujudkan Tujuan dan Sasaran BPKAD Kota Jambi.

b. Tujuan

1. Untuk menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2027.

2. Untuk menerapkan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SPKD Tahun 2025 dan Capaian Renstra Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi

Rencana Kerja BPKAD Kota Jambi adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis BPKAD Kota Jambi. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan- kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Kota Jambi ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BPKAD Kota Jambi selama tahun 2025 dan perkiraan target tahun 2026.

Pada Tahun Anggaran 2025 BPKAD Kota Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp **15,861,143,780.00** terealisasi sebesar Rp **14,229,035,993.48** atau terserap sebesar **89.71**.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2025)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) (2026)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2025)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2025)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5	6		7		8 = (7/6)	9		10 =(5+7+9)		11=(10/4)	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
	KEUANGAN															
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
	Outcome 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	83.00	nilai	-	nilai	81	nilai	80.95	nilai	99.94%	81.5	nilai	80.95	nilai	97.53%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	83.00	Nilai	-	Nilai	81	Nilai	80.95	Nilai	99.94%	81.5	Nilai	80.95	Nilai	97.53%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55	Dokumen	-	Dokumen	11	Dokumen	11	Dokumen	100.00%	11	Dokumen	80.95	Dokumen	147.18%
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	20	Laporan	-	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100.00%	4	Laporan	8	Laporan	40.00%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	%	-	%	100	%	100	%	100.00%	100	%	100	%	100.00%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2025)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) (2026)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2025)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2025)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) (2026)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 =(5+7+9)		11=(10/4)
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	230	Orang/bulan	-	Orang/bulan	46	Orang/bulan	46	Orang/bulan	100.00%	46	Orang/bulan	92	Orang/bulan	40.00%	
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500	Dokumen	-	Dokumen	100	Dokumen	100	Dokumen	100.00%	100	Dokumen	200	Dokumen	40.00%	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	-	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100.00%	1	Laporan	2	Laporan	40.00%	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90	Laporan	-	Laporan	18	Laporan	18	Laporan	100.00%	18	Laporan	36	Laporan	40.00%	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	79	Nilai	-	Nilai	70	Nilai	77.39	Nilai	110.56%	76.61	Nilai	77.39	Nilai	97.96%	
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	111	Paket	-	Paket	95	Paket	95	Paket	100.00%	4	Paket	99	Paket	89.19%	
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60	Orang	-	Orang	15	Orang	15	Orang	100.00%	12	Orang	27	Orang	45.00%	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Umum (RKBU)	100	%	-	%	100	%	100	%	100.00%	100	%	100	%	100.00%	
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	55	Paket	-	Paket	7	Paket	7	Paket	100.00%	11	Paket	18	Paket	32.73%	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2025)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) (2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2025)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2025)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) (2026)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5	6		7		8 = (7/6)	9		10 =(5+7+9)		11=(10/4)	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80	Pake t	-	Paket	17	Paket	17	Paket	100.00%	16	Pake t	33	Paket	41.25%
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	130	Pake t	-	Paket	32	Paket	32	Paket	100.00%	26	Pake t	58	Paket	44.62%
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25	Pake t	-	Paket	5	Paket	5	Paket	100.00%	5	Pake t	10	Paket	40.00%
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan dan Penggandaan yang Disediakan	80	Pake t	-	Paket	10	Paket	10	Paket	100.00%	16	Pake t	26	Paket	32.50%
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lapo ran	-	Laporan	12	Laporan	12	Lapora n	100.00%	12	Lapo ran	24	Lapora n	40.00%
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lapo ran	-	Laporan	12	Laporan	12	Lapora n	100.00%	12	Lapo ran	24	Lapora n	40.00%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	100	%	-	%	100	%	100	%	100.00%	100	%	100	%	100.00%
16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Unit	-	Unit	0	Unit	0	Unit	#DIV/0!	0	Unit	-	Unit	#VALUE!
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Mesin Lainnya yang disediakan	75	Unit	-	Unit	8	Unit	8	Unit	100.00%	0	Unit	8	Unit	10.67%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	-	%	100	%	100	%	100.00%	100	%	100	%	100.00%
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Lapo ran	-	Laporan	12	Laporan	12	Lapora n	100.00%	12	Lapo ran	24	Lapora n	40.00%
19	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lapo ran	-	Laporan	12	Laporan	12	Lapora n	100.00%	12	Lapo ran	24	Lapora n	40.00%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2024)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2025)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) (2026)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2025)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2025)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 =(5+7+9)		11=(10/4)
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	-	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100.00%	12	Laporan	24	Laporan	40.00%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik (Layak Pakai)	100	%	-	%	100	%	100	%	100.00%	100	%	100	%	100.00%
21	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	125	Unit	-	Unit	25	Unit	25	Unit	100.00%	25	Unit	50	Unit	40.00%
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	Unit	-	Unit	20	Unit	20	Unit	100.00%	20	Unit	40	Unit	40.00%
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	-	Unit	1	Unit	1	Unit	100.00%	1	Unit	2	Unit	40.00%
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	-	Unit	1	Unit	1	Unit	100.00%	1	Unit	2	Unit	40.00%
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH															
	Outcome 1 : Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Transfer Keuangan Daerah)	30	%	-	%	35	%	42.65	%	82.06%	33.00	%	42.65	%	82.06%
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	40	%	-	%	30	%	33.74	%	112.47%	35.00	%	33.74	%	33.74%
8	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Keselarasan RKA dengan KUA PPAS	100	%	-	%	100	%	100	%	100.00%	100	%	100	%	100.00%
25	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	10	Dokumen	-	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100.00%	2	Dokumen	4	Dokumen	40.00%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan (output))	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2025)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) (2026)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2025)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2025)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) (2026)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 =(5+7+9)		11=(10/4)
26	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	10	Doku men	-	Dokumen	2	Dokume n	2	Dokum en	100.00%	2	Doku men	4	Dokum en	40.00%
27	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	195	Doku men	-	Dokumen	39	Dokume n	39	Dokum en	100.00%	39	Doku men	78	Dokum en	40.00%
28	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	195	Doku men	-	Dokumen	39	Dokume n	39	Dokum en	100.00%	39	Doku men	78	Dokum en	40.00%
29	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	195	Doku men	-	Dokumen	39	Dokume n	39	Dokum en	100.00%	39	Doku men	78	Dokum en	40.00%
30	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	195	Doku men	-	Dokumen	39	Dokume n	39	Dokum en	100.00%	39	Doku men	78	Dokum en	40.00%
31	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	10	Doku men	-	Dokumen	2	Dokume n	2	Dokum en	100.00%	2	Doku men	4	Dokum en	40.00%
32	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	10	Doku men	-	Dokumen	2	Dokume n	2	Dokum en	100.00%	2	Doku men	4	Dokum en	40.00%
33	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	20	Doku men	-	Dokumen	4	Dokume n	4	Dokum en	100.00%	4	Doku men	8	Dokum en	40.00%
34	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	20	Doku men	-	Dokumen	4	Dokume n	4	Dokum en	100.00%	4	Doku men	8	Dokum en	40.00%
35	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	60	Doku men	-	Dokumen	10	Dokume n	10	Dokum en	100.00%	12	Doku men	22	Dokum en	36.67%
36	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	10	Doku men	-	Dokumen	18	Dokume n	18	Dokum en	100.00%	2	Doku men	20	Dokum en	200.00%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2024)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2025)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) (2026)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2025)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2025)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 =(5+7+9)		11=(10/4)
	Outcome 2: Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	95.75	%	-	%	94.75	%	94.08	%	99.29%	95	%	94.08	%	98.26%
		Persentase Penurunan SILPA	79.5	%	-	%	78.50	%	76.07	%	96.90%	78.75	%	76.07	%	95.69%
9	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pengelolaan Perbendaharaan daerah	95	%	-	%	93.40	%	92.75	%	99.30%	93.50	%	92.75	%	97.63%
37	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	60	Dokumen	-	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100.00%	12	Dokumen	24	Dokumen	40.00%
38	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1170	Dokumen	-	Dokumen	234	Dokumen	234	Dokumen	100.00%	234	Dokumen	468	Dokumen	40.00%
39	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	240	Dokumen	-	Dokumen	48	Dokumen	48	Dokumen	100.00%	48	Dokumen	96	Dokumen	40.00%
40	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	3710	Laporan	-	Laporan	742	Laporan	742	Laporan	100.00%	742	Laporan	1,484	Laporan	40.00%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2025)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) (2026)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2025)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2025)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) (2026)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8 = (7/6)	9		10 =(5+7+9)		11=(10/4)	
41	Rekonsiliasi Data Penerimaandan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan PemotonganAtas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2340	Doku men	-	Dokumen	468	Dokume n	468	Dokum en	100.00%	468	Doku men	936	Dokum en	40.00%
42	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaaandan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban SubKegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	15	Doku men	-	Dokumen	3	Dokume n	3	Dokum en	100.00%	3	Doku men	6	Dokum en	40.00%
43	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1200	Oran g	-	Orang	240	Orang	240	Orang	100.00%	240	Oran g	480	Orang	40.00%
	Outcome 3: Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	%	-		100		100		100.00%	100		100		100.00%
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi danPelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP	100	%	-	%	100	%	100	%	100.00%	100	%	100	%	100.00%
44	Koordinasi PelaksanaanAkuntansi Penerimaan danPengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	60	Lapo ran	-	Laporan	12	Laporan	12	Lapora n	100.00%	12	Lapo ran	24	Lapora n	40.00%
45	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	4680	Doku men	-	Dokumen	936	Dokume n	936	Dokum en	100.00%	936	Doku men	1,872	Dokum en	40.00%
46	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	80	Lapo ran	-	Laporan	16	Laporan	16	Lapora n	100.00%	16	Lapo ran	32	Lapora n	40.00%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2025)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) (2026)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2025)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2025)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) (2026)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8 = (7/6)	9		10 =(5+7+9)		11=(10/4)	
47	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	85	Laporan	-	Laporan	17	Laporan	17	Laporan	100.00%	17	Laporan	34	Laporan	40.00%
48	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	20	Dokumen	-	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100.00%	4	Dokumen	8	Dokumen	40.00%
49	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2	Dokumen	-	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100.00%	0	Dokumen	2	Dokumen	100.00%
50	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,	60	Dokumen	-	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100.00%	12	Dokumen	24	Dokumen	40.00%
51	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	5	Dokumen	-	Dokumen	15	Dokumen	15	Dokumen	100.00%	1	Dokumen	16	Dokumen	320.00%
52	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1560	Orang	-	Orang	312	Orang	312	Orang	100.00%	312	Orang	624	Orang	40.00%
53	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	120	Lembaga	-	Lembaga	22	Lembaga	22	Lembaga	100.00%	24	Lembaga	46	Lembaga	38.33%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan (output))	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2024)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2025)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) (2026)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2025)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2025)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11=(10/4)
		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	-	%	100	%	100	%	100.00%		%	100	%	100.00%
11	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	-	%	100	%	100	%	100.00%	100%	%	100	%	100.00%
54	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	60	Laporan		Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100.00%	0	Laporan	1	Laporan	1.67%
55	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	60	Laporan	-	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100.00%	12	Laporan	24	Laporan	40.00%
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				-									-		
	Outcome 1 : Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	9.70	%	-	%	9.35	%	8.69	%	92.94%	9.40	%	8.69	%	89.59%
12	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	2.75	Indeks	-	Indeks	2.10	Indeks	2.03	Indeks	96.67%	2.15	Indeks	2.03	Indeks	73.82%
56	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	1	Dokumen			1	Dokumen	1	Dokumen	100.00%	0	Dokumen	1	Dokumen	100.00%
57	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	9	Dokumen	-	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00%	2	Dokumen	3	Dokumen	33.33%
58	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	10	Laporan	-	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100.00%	2	Laporan	3	Laporan	30.00%
59	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	10	Laporan	-	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100.00%	2	Laporan	4	Laporan	40.00%
60	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	20	Laporan	-	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100.00%	4	Laporan	8	Laporan	40.00%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan (output))	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2024)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2025)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) (2026)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2025)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2025)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11=(10/4)
61	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	10	Laporan	-	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100.00%	2	Laporan	4	Laporan	40.00%
62	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	20	Dokumen	-	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100.00%	4	Dokumen	8	Dokumen	40.00%
63	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1911	Laporan	-	Laporan	39	Laporan	39	Laporan	100.00%	468	Laporan	507	Laporan	26.53%
64	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah yang disusun	39	Laporan		Laporan	39	Laporan	39	Laporan	100.00%	0	Laporan	39	Laporan	100.00%
65	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	500	Orang	-	Orang	100	Orang	100	Orang	100.00%	100	Orang	200	Orang	40.00%

Keberhasilan pencapaian target kinerja di atas disebabkan beberapa oleh faktor, antara lain:

1. Komitmen kepala Badan yang kuat untuk membenahan manajemen BPKAD Kota Jambi;
2. Integritas dan loyalitas pegawai BPKAD Kota Jambi yang kuat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya;
3. Kapasitas dan kompetensi personel BPKAD Kota Jambi yang memadai ditinjau dari sisi pendidikan dan pengalaman;
4. Ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan dalam setiap pelaksanaan tugas maupun pekerjaan.

Namun demikian masih ditemukan beberapa kelemahan, yang diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya proses penganggaran oleh OPD
2. Belum optimalnya proses penatausahaan pencairan OPD;
3. Kemandirian penyusunan Laporan Keuangan (LK) OPD belum memadai;
4. Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah oleh OPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi merupakan Organisasi Pengelola Keuangan Daerah yang memberikan pelayanan di bidang pengelola keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi. Dengan dukungan struktur terdiri atas Sekretariat dan 4 (Empat) Bidang.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14). Berdasarkan Perda tersebut BPKAD Kota Jambi adalah Badan yang melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan aset dan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah,.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, BPKAD Kota Jambi mempunyai fungsi:

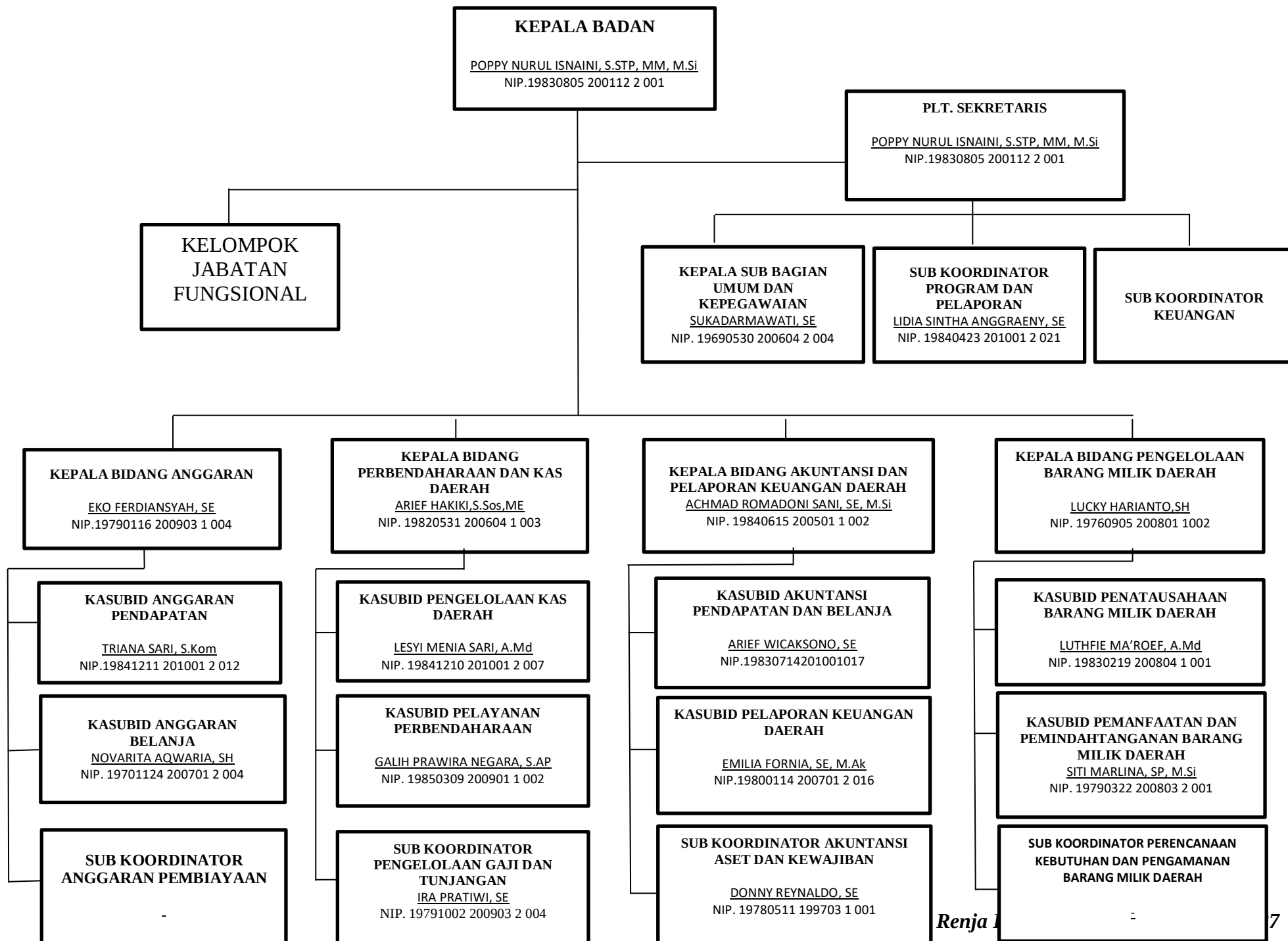
- a. Perumusan dan penyusunan regulasi dan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah
- c. Pemberian dukungan dan koordinasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Penyusunan pedoman, penataan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Perumusan dan penyusun pendapatan serta koordinator pendapatan daerah;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi BPKAD Kota Jambi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Struktur organisasi BPKAD Kota Jambi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 50 Tahun 2025 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada perangkat daerah Kota Jambi ditetapkan sebagai berikut:

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2. Sekretariat, yang membawahi, Subbagian Umum dan Kepegawaian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
3. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, yang membawahi Subbidang Anggaran I, Subbidang Anggaran II, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
4. Bidang Perbendaharaan Daerah, yang membawahi, Subbidang Pengelolaan Kas Daerah, Subbidang Pelayanan Perbendaharaan, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, yang membawahi Subbidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja, Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang membawahi Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah, Subbidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

:



Analisis kinerja pelayanan yang dilaksanakan Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Indikator Tujuan adalah Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah, Indikator Tujuan Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan indikator sasaran Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dicapai melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jumlah dana yang dialokasikan pada tahun 2025 sebesar Rp 15,861,143,780.00 terealisasi sebesar Rp 14,229,035,993.48 atau terserap sebesar 89.71. dengan sisa anggaran Rp 1,632,107,786.52 dengan indikator sasaran Opini BPK terhadap Laporan Keuangan.

Indikator kinerja sasaran strategis BPKAD Kota Jambi, yaitu Opini BPK terhadap Laporan Keuangan, dimana pada tahun 2025 ditargetkan Opini BPK terhadap Laporan keuangan dengan predikat WTP . Adapun Realisasi indikator Kinerja Sasaran Strategis BPKAD Kota Jambi Tahun 2025 yaitu:

- Opini BPK terhadap Laporan Keuangan dengan predikat WTP dapat dilihat Berdasarkan surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi Nomor 122/S/XVIII.JMB/05/2025 tanggal 26 Mei 2025 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2024.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam proses pengelolaan keuangan daerah diperlukan koordinasi dan peran aktif dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan. Perencanaan khususnya menyangkut angka prediksi ataupun target anggaran yang hendaknya diperhitungkan sematang mungkin. Pelaksanaan menyangkut realisasi anggaran dilakukan seefisien dan seefektif mungkin, penggunaan dana agar dipertanggung jawabkan sebaik mungkin serta pelaporan agar dibuat dengan tepat waktu dan akurat. Hal ini dimaksudkan pula untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang/aset milik daerah sehingga dalam pelaksanaannya terdapat kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang/aset daerah.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi

No	Indikator	Angka/Nilai Target/ Standar (IKU, SPM,IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	5	6	7	9	10	11	13
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP Berdasarkan surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi Nomor 153/S/XVIII.JMB/5/2024 tanggal 4 Mei 2024 perihal Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kota Jambi Tahun 2023	WTP Berdasarkan surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi Nomor 122/S/XVIII.JMB/05/2025 tanggal 26 Mei 2025 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2024	WTP	-

Dengan melihat perkembangan Keuangan dan aset daerah yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi, maka dapat dirumuskan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

- a. Posisi strategis Kota Jambi sebagai pusat perdagangan, jasa dan industri serta pintu gerbang Provinsi Jambi.
- b. Tersedianya sumber daya manusia yang memadai.
- c. Tersedianya peraturan perundang – undangan dibidang Pengelolaan dan aset daerah
- d. Adanya dukungan dana yang memadai.
- e. Adanya dukungan Pemerintah Daerah.
- f. Adanya koordinasi antar Instansi yang terjalin baik dalam mengefektifkan pengelolaan dan aset daerah.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPKAD Kota Jambi di dalam memberikan pelayanan antara lain :

1. Perlu ada keyakinan akan pentingnya tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Jambi yang pasti dan jelas di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Kepemimpinan yang memiliki kemampuan serta kompetensi yang mendukung dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah.
4. Komitmen bersama antaran pimpinan dan seluruh staf BPKAD Kota Jambi guna mencapai misi dan misi BPKAD Kota Jambi.
5. Ketersediaan anggaran dalam mendukung program/kegiatan dalam peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
6. Komitmen bersama seluruh SKPD untuk membangun pemerintah yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan di daerah, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah yang bersangkutan didalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategi secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat, maka akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Mayoritas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran 2026 dan pada tahun anggaran sebelumnya dapat dikatakan merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Kota Jambi sebagai SKPKD/PPKD bahkan kegiatan kesekretariatanpun dilaksanakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPKAD Kota Jambi sebagai SKPKD/PPKD.

BPKAD Kota Jambi menetapkan beberapa Isu-Isu Strategis dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan pembangunan dan perkembangan Kota Jambi selama beberapa tahun di belakang dan dengan memperhatikan berbagai permasalahan dan potensi pengembangan pelayanan BPKAD Kota Jambi di masa depan serta dengan menelaah dokumen-dokumen perencanaan diatas yaitu Renstra Kementerian/Lembaga, Provinsi, RTRW Kota Jambi dan KLHS sebagai berikut:

1. Penetapan APBD tepat waktu dan berkualitas;
2. Penyajian Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
3. Pengelolaan Perbendaharaan yang Tertib Administrasi;
4. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib Administrasi.

Berdasar analisis dari catatan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan menjadi isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi saat ini dan di masa datang adalah:

Adapun isu-isu strategis eksternal yang mempengaruhi yaitu sebagai berikut:

1. Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sering berubah;
2. Kecepatan perkembangan teknologi informasi;
3. SDM pengelola keuangan dan aset daerah yang Profesional dan kompeten;
4. Sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah terintegrasi;
5. Transparansi informasi publik;
6. Reformasi Birokrasi;

Dalam Menghadapi isu isu penting tersebut diperlukan kekuatan, kekuatan merupakan segala sesuatu yang terdapat pada BPKAD Kota Jambi yang dimanfaatkan

atau dikembangkan sebagai modal atau landasan utama dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Kekuatan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Komitmen kepala Badan yang kuat untuk pembenahan manajemen BPKAD Kota Jambi;
2. Integritas dan loyalitas pegawai BPKAD Kota Jambi yang kuat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya;
3. Kapasitas dan kompetensi personel BPKAD Kota Jambi yang memadai ditinjau dari sisi pendidikan dan pengalaman;
4. Tingkat disiplin dari pegawai BPKAD Kota Jambi.

A. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Kelemahan merupakan segala sesuatu yang terdapat pada BPKAD Kota Jambi yang keberadaannya merupakan hambatan dan kendala dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Kelemahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya tenaga spesialis di tingkat pelaksana/staf;
2. Belum memadainya sarana dan prasarana kerja;
3. Belum optimalnya penerapan teknologi sistem informasi dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan,
4. Belum optimalnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BPKAD Kota Jambi yaitu sebagai berikut :

1. Belum dilakukan penyempurnaan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan seiring dengan terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru;
2. Belum memadainya jumlah aparatur yang menangani Pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah
3. Kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran.
4. Belum terpenuhinya mandatory Spending yang ditetapkan dari Pemerintah pusat dalam penganggaran belanja di dalam APBD

5. Penyerapan belanja pada Perangkat Daerah belum sesuai dengan alokasi yang diatur dalam anggaran kas, sehingga mengakibatkan penumpukan penyerapan pada akhir tahun anggaran
6. Aplikasi SIPD belum dapat berjalan secara optimal. Aplikasi SIPD masih terus dilakukan penyempurnaan oleh Kemendagri sehingga masih terdapat banyak permasalahan dalam proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBD;
7. Surat Edaran Mendagri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah perlu upaya lebih besar lagi agar penerapan kebijakan tersebut tidak menjadi kendala baik pada penyerapan anggaran dan pencapaian target pendapatan
8. Belum Optimalnya Penyusunan Laporan Keuangan Kota Jambi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
9. Belum Optimalnya Sinergitas dan koordinasi seluruh komponen dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
10. Sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah belum terintegrasi;
11. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah belum semua ditindaklanjuti dengan Perubahan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baru;
12. Kurang tertibnya pengelolaan barang milik daerah pada semua Perangkat Daerah;
13. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah dalam rangka peningkatan PAD
14. Belum optimalnya pengamanan aset baik fisik maupun administrasi.

B. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Peluang merupakan kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD Kota Jambi. Peluang yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Dukungan dan komitmen pimpinan daerah dalam upaya peningkatan

- pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Semakin meningkatnya sistem pengelolaan administrasi keuangan dan aset ;
 3. Kemajuan teknologi informasi yang dapat membantu pekerjaan.

Ancaman merupakan kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD Kota Jambi. Ancaman yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan dan aset negara/daerah yang cepat;
2. Adanya peraturan perundang-undangan yang memiliki arti multitafsir atau tidak jelas pembatasannya;
3. Masih tingginya tingkat ketergantungan terhadap pendanaan APBD dari Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil;
4. Masih adanya *stakeholders* yang belum memahami bahwa paradigma pengelolaan keuangan dan aset daerah telah berubah dengan fokus kepada transparansi dan akuntabilitas.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2027 akan digunakan untuk membandingkan antara rancangan awal Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan, hal ini disebabkan karena program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi bersifat rutin dan terus menerus.

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi

Kode rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Kota Jambi			20,363,268,000.00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Kota Jambi			20,363,268,000.00	
5	02				KEUANGAN	Kota Jambi			20,363,268,000.00	KEUANGAN	Kota Jambi			20,363,268,000.00	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Outcome 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Jambi	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	82 nilai	9,970,127,000.00	Outcome 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Jambi	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	82 nilai	9,970,127,000.00	
5	02	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Jambi	Nilai AKIP Perangkat Daerah	82 Nilai	25,996,000.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Jambi	Nilai AKIP Perangkat Daerah	82 Nilai	25,996,000.00	
5	02	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	17,790,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	17,790,000.00	

Kode rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	02	01	2,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Jambi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	8,206,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Jambi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	8,206,000.00	
5	02	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Jambi	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	7,997,140,000.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Jambi	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	7,997,140,000.00	
5	02	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Jambi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	6,890,726,000.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Jambi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	6,890,726,000.00	
5	02	01	2,02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	1,088,834,000.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	1,088,834,000.00	
5	02	01	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Jambi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6,275,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Jambi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6,275,000.00	
5	02	01	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Jambi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	11,305,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Jambi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	11,305,000.00	

Kode rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	02	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Jambi	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	77 Nilai	194,980,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Jambi	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	77 Nilai	194,980,000.00	
5	02	01	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Jambi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	87,480,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Jambi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	87,480,000.00	
5	02	01	2,05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Jambi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	107,500,000.00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Jambi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	107,500,000.00	
5	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Jambi	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Umum (RKBUR)	100 %	460,357,000.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Jambi	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Umum (RKBUR)	100 %	460,357,000.00	
5	02	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Jambi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	12,088,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Jambi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	12,088,000.00	
5	02	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Jambi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	21,821,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Jambi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	21,821,000.00	
5	02	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Jambi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26 Paket	18,521,000.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Jambi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26 Paket	18,521,000.00	
5	02	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Jambi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	32,723,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Jambi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	32,723,000.00	
5	02	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Jambi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	35,604,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Jambi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	35,604,000.00	

Kode rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	02	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Jambi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	39,600,000.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Jambi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	39,600,000.00	
5	02	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300,000,000.00	
5	02	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	100 %	300,000,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	100 %	300,000,000.00	
5	02	01	2,07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Jambi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0.00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Jambi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0.00	
5	02	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Jambi	Jumlah Unit Peralatan Mesin Lainnya yang disediakan	15 Unit	300,000,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Jambi	Jumlah Unit Peralatan Mesin Lainnya yang disediakan	15 Unit	300,000,000.00	
5	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	552,650,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	552,650,000.00	
5	02	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6,050,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6,050,000.00	
5	02	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	393,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	393,000,000.00	
5	02	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	153,600,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	153,600,000.00	

Kode rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi	Persentase Peningkatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik (Layak Pakai)	100 %	439,004,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi	Persentase Peningkatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik (Layak Pakai)	100 %	439,004,000.00	
5	02	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Jambi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	331,044,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Jambi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	331,044,000.00	
5	02	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Jambi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	59,940,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Jambi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	59,940,000.00	
5	02	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Jambi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	35,092,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Jambi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	35,092,000.00	
5	02	01	2,09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Jambi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12,928,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Jambi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12,928,000.00	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kota Jambi			8,823,665,000.00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kota Jambi			8,823,665,000.00	
					Outcome 1 : Meningkatnya Tata Kelola Anggaran		Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Transfer Keuangan Daerah)	30%		Outcome 1 : Meningkatnya Tata Kelola Anggaran		Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Transfer Keuangan Daerah)	30%		

Kode rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	40 %				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	40 %		
5	02	02	2,01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Jambi	Persentase Keselarasan RKA dengan KUA PPAS	100%	2,462,518,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Jambi	Persentase Keselarasan RKA dengan KUA PPAS	100%	2,462,518,000.00	
5	02	02	2,01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Jambi	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	1,120,217,000.00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Jambi	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	1,120,217,000.00	
5	02	02	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	189,290,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	189,290,000.00	
5	02	02	2,01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Jambi	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen	43,873,000.00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Jambi	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen	43,873,000.00	
5	02	02	2,01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kota Jambi	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen	45,042,000.00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kota Jambi	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen	45,042,000.00	
5	02	02	2,01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Jambi	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen	44,398,000.00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Jambi	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen	44,398,000.00	
5	02	02	2,01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kota Jambi	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen	44,424,000.00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kota Jambi	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen	44,424,000.00	
5	02	02	2,01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Jambi	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	348,374,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Jambi	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	348,374,000.00	

Kode rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	02	02	2,01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Jambi	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	289,134,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Jambi	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	289,134,000.00	
5	02	02	2,01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	104,736,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	104,736,000.00	
5	02	02	2,01	0010	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	102,992,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	102,992,000.00	
5	02	02	2,01	0011	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	12 Dokumen	84,390,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	12 Dokumen	84,390,000.00	
5	02	02	2,01	0012	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	45,648,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	45,648,000.00	
					Outcome 2: Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	95.25%		Outcome 2: Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	95.25%		
							Persentase Penurunan SILPA	79.00%				Persentase Penurunan SILPA	79.00%		
5	02	02	2,02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Jambi	Persentase Pengelolaan Perbendaharaan daerah	94.00%	1,133,086,000.00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Jambi	Persentase Pengelolaan Perbendaharaan daerah	94.00%	1,133,086,000.00	
5	02	02	2,02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	151,358,000.00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	151,358,000.00	

Kode rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	02	02	2,02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	234 Dokumen	311,518,000.00	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	234 Dokumen	311,518,000.00	
5	02	02	2,02	0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Jambi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	48 Dokumen	78,104,000.00	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Jambi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	48 Dokumen	78,104,000.00	
5	02	02	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Kota Jambi	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	742 Laporan	89,238,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Kota Jambi	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	742 Laporan	89,238,000.00	

Kode rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	02	02	2,02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	468 Dokumen	79,494,000.00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	468 Dokumen	79,494,000.00	
5	02	02	2,02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Jambi	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	3 Dokumen	218,751,000.00	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Jambi	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	3 Dokumen	218,751,000.00	
5	02	02	2,02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Jambi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	240 Orang	204,623,000.00	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Jambi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	240 Orang	204,623,000.00	
					Outcome 3: Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan		Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%		Outcome 3: Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan		Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%		
5	02	02	2,03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Jambi	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP	100%	1,245,334,000.00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Jambi	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP	100%	1,245,334,000.00	
5	02	02	2,03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	92,463,000.00	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	92,463,000.00	

Kode rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	02	02	2,03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	936 Dokumen	87,101,000.00	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	936 Dokumen	87,101,000.00	
5	02	02	2,03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Jambi	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	16 Laporan	76,843,000.00	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Jambi	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	16 Laporan	76,843,000.00	
5	02	02	2,03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Jambi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	17 Laporan	194,561,000.00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Jambi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	17 Laporan	194,561,000.00	
5	02	02	2,03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Jambi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	181,111,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Jambi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	181,111,000.00	

Kode rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	02	02	2,03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,	12 Dokumen	183,545,000.00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,	12 Dokumen	183,545,000.00	
5	02	02	2,03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Jambi	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	172,723,000.00	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Jambi	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	172,723,000.00	
5	02	02	2,03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Jambi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	312 Orang	139,563,000.00	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Jambi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	312 Orang	139,563,000.00	
5	02	02	2,03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Kota Jambi	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	24 Lembaga	117,424,000.00	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Kota Jambi	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	24 Lembaga	117,424,000.00	
							Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%				Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%		
5	02	02	2,04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Jambi	Persentase Realisasi Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	3,982,727,000.00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Jambi	Persentase Realisasi Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	3,982,727,000.00	
5	02	02	2,04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	3,982,727,000.00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	3,982,727,000.00	

Kode rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kota Jambi			1,569,476,000.00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kota Jambi			1,569,476,000.00	
					Outcome 1 : Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah		Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	9.50%		Outcome 1 : Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah		Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	9.50%		
5	02	03	2,01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Jambi	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	2.25	1,569,476,000.00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Jambi	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	2.25	1,569,476,000.00	
5	02	03	2,01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Jambi	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	140,956,000.00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Jambi	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	140,956,000.00	
5	02	03	2,01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Jambi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	362,918,000.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Jambi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	362,918,000.00	
5	02	03	2,01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	280,829,000.00	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	280,829,000.00	
5	02	03	2,01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4 Laporan	88,167,000.00	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4 Laporan	88,167,000.00	
5	02	03	2,01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	137,124,000.00	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	137,124,000.00	
5	02	03	2,01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	184,259,000.00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	184,259,000.00	

Kode rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	02	03	2,01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	468 Laporan	152,442,000.00	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	468 Laporan	152,442,000.00	
5	02	03	2,01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Jambi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	222,781,000.00	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Jambi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	222,781,000.00	
JUMLAH									20,363,268,000.00					20,363,268,000.00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi tidak menampung usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari SKPD lain.

Tabel T.C-32

**Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat (Para Pemangku
Kepentingan) Tahun 2027 BPKAD Kota Jambi**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		N	I H I	L	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. BPKAD Kota Jambi sebagai penyelenggara urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang keuangan maka tahun 2027 tidak melaksanakan telaah atas kebijakan nasional.

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
Kota Jambi

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
		N I H I L			

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dengan memperhatikan faktor-faktor penentu dan bersifat idealistik mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik serta menjadi arah perjalanan organisasi berdasarkan kriteria yang mudah dipahami oleh seluruh anggota organisasi. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Keuangan.

Oleh sebab itu perencanaan kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah mendukung tercapainya visi Kota Jambi Sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Jambi tahun 2025-2029.

Visi Kota Jambi Tahun 2025-2029: ***“Mewujudkan Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif Dan Sejahtera”***.

Misi 3 : Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Selanjutnya visi dan misi tersebut dijabarkan menjadi tujuan sasaran yang dilaksanakan oleh BPKAD Kota Jambi. Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran dan target kinerja Renstra BPKAD Kota Jambi. Selanjutnya tujuan dan sasaran dijabarkan dalam pelaksanaan tahunan melalui indikator kinerja beserta targetnya. Berikut adalah tujuan, sasaran, indikator dan target tahun 2026.

Tabel 3.2.1
Tujuan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2027
1	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	74.00

Tabel 3.2.2
Sasaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027
1	Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP

Tabel 3.2.3
Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi

No	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2027
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi dalam pelaksanaan prioritas daerah yang dijabarkan pada program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2027.

A. Program BPKAD Kota Jambi

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi dalam pelaksanaan prioritas daerah yang dijabarkan pada program Tahun Anggaran 2027 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

B. Kegiatan BPKAD Kota Jambi

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi dalam pelaksanaan prioritas daerah yang dijabarkan pada Kegiatan Tahun Anggaran 2027 yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
9. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
10. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
11. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Pengelolaan Barang Milik Daerah.

C. Sub Kegiatan BPKAD Kota Jambi

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi dalam pelaksanaan prioritas daerah yang dijabarkan pada Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2027 yaitu:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
7. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
8. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
13. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
14. Fasilitas Kunjungan Tamu
15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
16. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
17. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
18. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
20. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
22. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
24. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
25. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
26. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
27. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
28. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
29. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
30. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
31. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
32. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
33. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
34. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
35. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

36. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
37. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
38. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
39. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.
40. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
41. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
42. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
43. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
44. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
45. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
46. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
47. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
48. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
49. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

50. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
51. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
52. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
53. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
54. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
55. Penatausahaan Barang Milik Daerah
56. Pengamanan Barang Milik Daerah
57. Penilaian Barang Milik Daerah
58. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
59. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
60. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
61. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027
Dan Perkiraan Maju Tahun 2028 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028	
1	2	3	4	5			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	8	12	9	10	11	12	13	14
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Kota Jambi		20,363,268,000.00				20,701,299,000.00
5	02				KEUANGAN		Kota Jambi		20,363,268,000.00				20,701,299,000.00
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
					Outcome 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Jambi	82 nilai	9,970,127,000.00			82,50 nilai	10,037,820,000.00
5	02	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Kota Jambi	82 Nilai	25,996,000.00			82,50 nilai	25,996,000.00
5	02	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Jambi	11 Dokumen	17,790,000.00			11 Dokumen	17,790,000
5	02	01	2,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Jambi	4 Laporan	8,206,000.00			4 Laporan	8,206,000
5	02	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	Kota Jambi	100 %	7,997,140,000.00			100 %	8,014,833,000.00
5	02	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Jambi	46 Orang/bulan	6,890,726,000.00			46 Orang/bulan	6,908,419,000

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028	
1	2	3	4	5			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	8	12	9	10	11	12	13	14
5	02	01	2,02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Jambi	100 Dokumen	1,088,834,000.00			100 Dokumen	1,088,834,000
5	02	01	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Jambi	1 Laporan	6,275,000.00			1 Laporan	6,275,000
5	02	01	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Jambi	18 Laporan	11,305,000.00			18 Laporan	11,305,000
5	02	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Kota Jambi	77 Nilai	194,980,000.00			78 Nilai	194,980,000.00
5	02	01	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Jambi	4 Paket	87,480,000.00			4 Paket	87,480,000
5	02	01	2,05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Jambi	12 Orang	107,500,000.00			12 Orang	107,500,000
5	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Umum (RKBU)	Kota Jambi	100 %	460,357,000.00			100 %	510,357,000.00
5	02	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Jambi	11 Paket	12,088,000.00			11 Paket	12,088,000
5	02	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Jambi	16 Paket	21,821,000.00			16 Paket	21,821,000
5	02	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Jambi	26 Paket	18,521,000.00			26 Paket	18,521,000

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	8	12	9	10	11	12	13	14
5	02	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Jambi	5 Paket	32,723,000.00			5 Paket	32,723,000
5	02	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Jambi	16 Paket	35,604,000.00			16 Paket	35,604,000
5	02	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Jambi	12 Laporan	39,600,000.00			12 Laporan	39,600,000.00
5	02	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Jambi	12 Laporan	300,000,000.00			12 Laporan	350,000,000
5	02	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	Kota Jambi	100 %	300,000,000.00			100 %	300,000,000.00
5	02	01	2,07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Jambi	0 Unit	0.00			0 Unit	0
5	02	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Mesin Lainnya yang disediakan	Kota Jambi	15 Unit	300,000,000.00			15 Unit	300,000,000
5	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Jambi	100 %	552,650,000.00			100 %	552,650,000.00
5	02	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Jambi	12 Laporan	6,050,000.00			12 Laporan	6,050,000
5	02	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Jambi	12 Laporan	393,000,000.00			12 Laporan	393,000,000
5	02	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Jambi	12 Laporan	153,600,000.00			12 Laporan	153,600,000
5	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik (Layak Pakai)	Kota Jambi	100 %	439,004,000.00			100 %	439,004,000.00

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028	
1	2	3	4	5			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	8	12	9	10	11	12	13	14
5	02	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Jambi	25 Unit	331,044,000.00			25 Unit	331,044,000
5	02	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Jambi	20 Unit	59,940,000.00			20 Unit	59,940,000
5	02	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Jambi	1 Unit	35,092,000.00			1 Unit	35,092,000
5	02	01	2,09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Jambi	1 Unit	12,928,000.00			1 Unit	12,928,000
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Kota Jambi		8,823,665,000.00				9,026,403,000.00
					Outcome 1 : Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Transfer Keuangan Daerah)		30%				30%	
						Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		40%				40%	
5	02	02	2,01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Keselarasan RKA dengan KUA PPAS	Kota Jambi	100%	2,462,518,000.00			100%	2,530,078,000.00
5	02	02	2,01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kota Jambi	2 Dokumen	1,120,217,000.00			2 Dokumen	1,125,847,000
5	02	02	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kota Jambi	2 Dokumen	189,290,000.00			2 Dokumen	194,920,000
5	02	02	2,01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kota Jambi	39 Dokumen	43,873,000.00			39 Dokumen	49,503,000
5	02	02	2,01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kota Jambi	39 Dokumen	45,042,000.00			39 Dokumen	50,672,000

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028	
1	2	3	4	5			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	8	12	9	10	11	12	13	14
5	02	02	2,01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Kota Jambi	39 Dokumen	44,398,000.00			39 Dokumen	50,028,000
5	02	02	2,01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Kota Jambi	39 Dokumen	44,424,000.00			39 Dokumen	50,054,000
5	02	02	2,01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Jambi	2 Dokumen	348,374,000.00			2 Dokumen	354,004,000
5	02	02	2,01	0008	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	Kota Jambi	2 Dokumen	289,134,000.00			2 Dokumen	294,764,000
5	02	02	2,01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Jambi	4 Dokumen	104,736,000.00			4 Dokumen	110,366,000
5	02	02	2,01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kota Jambi	4 Dokumen	102,992,000.00			4 Dokumen	108,622,000
5	02	02	2,01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kota Jambi	12 Dokumen	84,390,000.00			12 Dokumen	90,020,000
5	02	02	2,01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Kota Jambi	2 Dokumen	45,648,000.00			2 Dokumen	51,278,000
					Outcome 2: Meningkatkan Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar		95.25%				95.50%	
						Persentase Penurunan SILPA		79.00%				79.25%	
5	02	02	2,02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pengelolaan Perbendaharaan daerah	Kota Jambi	94.00%	1,133,086,000.00			94.50%	1,200,674,000.00
5	02	02	2,02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Jambi	12 Dokumen	151,358,000.00			12 Dokumen	160,998,000

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028	
1	2	3	4	5			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	8	12	9	10	11	12	13	14
5	02	02	2,02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Jambi	234 Dokumen	311,518,000.00			234 Dokumen	321,176,000
5	02	02	2,02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Jambi	48 Dokumen	78,104,000.00			48 Dokumen	87,762,000
5	02	02	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Jambi	742 Laporan	89,238,000.00			742 Laporan	98,896,000
5	02	02	2,02	0009	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	Kota Jambi	468 Dokumen	79,494,000.00			468 Dokumen	89,152,000

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028	
1	2	3	4	5			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	8	12	9	10	11	12	13	14
5	02	02	2,02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban SubKegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Jambi	3 Dokumen	218,751,000.00			3 Dokumen	228,409,000
5	02	02	2,02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Jambi	240 Orang	204,623,000.00			240 Orang	214,281,000
					Outcome 3: Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu		100%				100%	
5	02	02	2,03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP	Kota Jambi	100%	1,245,334,000.00			100%	1,312,924,000.00
5	02	02	2,03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Jambi	12 Laporan	92,463,000.00			12 Laporan	99,973,000
5	02	02	2,03	0002	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	Kota Jambi	936 Dokumen	87,101,000.00			936 Dokumen	94,611,000
5	02	02	2,03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Jambi	16 Laporan	76,843,000.00			16 Laporan	84,353,000
5	02	02	2,03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kota Jambi	17 Laporan	194,561,000.00			17 Laporan	202,071,000

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028	
1	2	3	4	5			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	8	12	9	10	11	12	13	14
5	02	02	2,03	0005	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	Kota Jambi	4 Dokumen	181,111,000.00			4 Dokumen	188,621,000
5	02	02	2,03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,	Kota Jambi	12 Dokumen	183,545,000.00			12 Dokumen	191,055,000
5	02	02	2,03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Jambi	1 Dokumen	172,723,000.00			1 Dokumen	180,233,000
5	02	02	2,03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Jambi	312 Orang	139,563,000.00			312 Orang	147,073,000
5	02	02	2,03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Kota Jambi	24 Lembaga	117,424,000.00			24 Lembaga	124,934,000.00
						Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100%					
5	02	02	2,04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Jambi	100%	3,982,727,000.00			100%	3,982,727,000.00
5	02	02	2,04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Jambi	12 Laporan	3,982,727,000.00			12 Laporan	3,982,727,000

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028	
1	2	3	4	5			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Kota Jambi		1,569,476,000.00				1,637,076,000.00
					Outcome 1 : Meningkatkan Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap		9.50%				9.60%	
5	02	03	2,01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Kota Jambi	2.25 Indeks	1,569,476,000.00			2.5 Indeks	1,637,076,000.00
5	02	03	2,01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Jambi	2 Dokumen	140,956,000.00			2 Dokumen	149,406,000
5	02	03	2,01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Jambi	2 Laporan	362,918,000.00			2 Laporan	371,368,000
5	02	03	2,01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Jambi	2 Laporan	280,829,000.00			2 Laporan	289,279,000
5	02	03	2,01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Jambi	4 Laporan	88,167,000.00			4 Laporan	96,617,000
5	02	03	2,01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Jambi	2 Laporan	137,124,000.00			2 Laporan	145,574,000
5	02	03	2,01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Jambi	4 Dokumen	184,259,000.00			4 Dokumen	192,709,000
5	02	03	2,01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Jambi	468 Laporan	152,442,000.00			468 Laporan	160,892,000
5	02	03	2,01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Jambi	100 Orang	222,781,000.00			100 Orang	231,231,000

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	8	12	9	10	11	12	13	14
Jumlah									20,363,268,000.00				20,701,299,000.00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana kerja (RENJA) Merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah .

Penyusunan RENJA berpedoman pada Renstra BPKAD Kota Jambi dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana kerja BPKAD Kota Jambi merupakan bagian utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Jambi dan rencana strategis (RENSTRA) BPKAD Kota Jambi . Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA).

Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan

NO	SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
I	Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban SubKegiatan

NO	SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
		Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
		Penatausahaan Barang Milik Daerah
		Pengamanan Barang Milik Daerah
		Penilaian Barang Milik Daerah
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Untuk mencapai pelaksanaan program yang telah direncanakan pada tahun 2027 didukung dengan melaksanakan 3 Program, 12 Kegiatan Dan 61 Sub Kegiatan dengan total kebutuhan dana/pagu anggaran belanja sebesar Rp. 20,363,268,000.. (Dua Puluh Milyar tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan pendanaan APBD Kota Jambi.

BAB V

PENUTUP

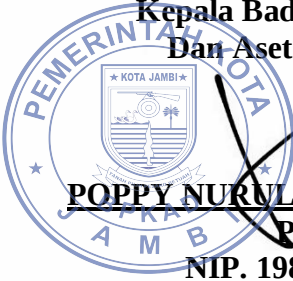
Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan konsekuensi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan wajib yang merupakan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan sekaligus merupakan acuan kerja bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan. Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2027 merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Jambi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran 2027. Acuan penyusunan Renja BPKAD Kota Jambi 2027 adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi 2027 dan Renstra BPKAD Kota Jambi tahun 2025-2029.

Program pengelolaan keuangan dan aset daerah terus diupayakan untuk dapat mengikuti dinamika peraturan dan ketentuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terus berubah dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi adalah karena adanya keinginan dan dorongan untuk lebih baik dari hari sebelumnya. Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2027, yang didukung 3 program, 12 kegiatan dan 61 sub kegiatan tersebut akan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan dengan asumsi bahwa :

- a. Alokasi Anggaran yang dibutuhkan tersedia;
- b. Sumber daya manusia memadai;
- c. Sarana dan prasarana memadai;
- d. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan.

Jambi, 13 April 2026

**Kepala Badan Pengelola Keuangan
Dan Aset Daerah Kota Jambi,**



POPPY NURUL ISNAINI, S.STP, MM. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19830805 200112 2 001