



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara terintegrasi, komprehensif dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari pembentukan otonomi daerah;
- b. bahwa rencana kerja perangkat daerah Tahun 2026 merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 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, perlu Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 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 6856);

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Pemerintah 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 4817);
4. 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;
5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sesuai dengan urusan dan kewenangan Perangkat Daerah.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, lokasi, dan sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. bab III memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. bab V memuat penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana kerja Sekretariat Daerah ;
 - b. rencana kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. rencana kerja Inspektorat Daerah ;
 - d. rencana kerja Dinas Pendidikan;
 - e. rencana kerja Dinas Kesehatan;
 - f. rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 - g. rencana kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - h. rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - i. rencana kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - j. rencana kerja Dinas Pertanian dan Pangan;
 - k. rencana kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 - l. rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - m. rencana kerja Dinas Perhubungan;
 - n. rencana kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika;

- o. rencana kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - p. rencana kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 - q. rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - r. rencana kerja Dinas Pariwisata;
 - s. rencana kerja Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
 - t. rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah;
 - u. rencana kerja Badan Keuangan Daerah;
 - v. rencana kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - w. rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - x. rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
 - y. rencana kerja Kecamatan Lubuk Sikarah; dan
 - z. rencana kerja Kecamatan Tanjung Harapan.
- (3) Rencana kerja Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (4) Rencana kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (5) Rencana kerja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (6) Rencana kerja Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (7) Rencana kerja Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (8) Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (9) Rencana kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (10) Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (11) Rencana kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (12) Rencana kerja Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (13) Rencana kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (14) Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini
- (15) Rencana kerja Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (16) Rencana kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (17) Rencana kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (18) Rencana kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (19) Rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (20) Rencana kerja Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (21) Rencana kerja Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (22) Rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (23) Rencana kerja Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (24) Rencana kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (25) Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (26) Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (27) Rencana kerja Kantor Camat Lubuk Sikarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (28) Rencana kerja Kantor Camat Tanjung Harapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepada Wali Kota Melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah.

Pasal 5

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dapat dilakukan berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya perubahan RKPD.
- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal ~~27 November~~ 2025

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

Diundangkan di Solok
pada tanggal ~~27 November~~ 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

DESMON

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 34

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2026



RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2026

PEMERINTAH DAERAH KOTA SOLOK

DAFTAR ISI

Daftar Isi		i
Daftar Tabel		ii
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Landasan Hukum	I-2
1.3	Maksud dan Tujuan	I-3
1.4	Sistematika Penulisan	I-4
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	II-1
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II-1
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-13
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-18
2.4	Review Terhadap Rancangan RKPD	II-21
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-32
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III-1
3.3	Program dan Kegiatan	III-2
3.4	General Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS)	III-17
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
BAB V	PENUTUP	V-1
5.1	Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja	V-1
5.2	Kaidah-kaidah Pelaksanaan	V-1
5.3	Rencana Tindak Lanjut	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kota Solok	II-5
Tabel 2.2	Capaian Dimensi IPKD	II-24
Tabel 2.3	Penjabaran pengukuran indikator kesesuaian pengelolaan BMD	II-17
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah Kota Solok	II-18
Tabel 2.5	Review terhadap RKPD 2025 Kota Solok	II-22
Tabel 2.6	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026	II-32
Tabel 3.1	Rekapitulasi Rencana Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026	III-3
Tabel 3.2	Gender Analysis Pathway (GAP) Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026	III-18
Tabel 3.3	Gender Budget Statement (GBS)	III-20
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Keuangan Daerah Tahun 2026	IV-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 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, diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dokumen Rancangan RKPD Perubahan menjadi dasar penyusunan Rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah dan nantinya akan disempurnakan kembali melalui proses forum Perangkat Daerah, Musrenbang Kota dan verifikasi Renja Perubahan Perangkat Daerah sehingga menjadi Rancangan akhir RKPD Perubahan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Keuangan Daerah Kota Solok sebagai salah satu Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja tahun 2026. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Badan Keuangan Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renja Badan Keuangan Daerah Tahun 2026, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun

untuk mewujudkan visi Walikota Solok tahun 2021-2026 sekaligus penyelenggaraan di bidang keuangan.

Renja Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2026, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Solok tahun 2026 yang telah ditetapkan, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kota Solok tahun 2026 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 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 6856)
3. Undang - Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah 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 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1401)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Solok Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
16. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Solok dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja dan pegawai yang ada pada lingkungan Perangkat Daerah Kota Solok untuk secara konsekuen dan konsisten

menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan peran yang diemban.

Sedangkan tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Kota Solok adalah untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan yang mengutamakan skala prioritas pada Perangkat Daerah tahun 2026 dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Solok Tahun 2025 – 2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kota Solok tahun 2026 terdiri atas:

- BAB I : PENDAHULUAN
Pendahuluan berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta dilengkapi dengan sistematika penulisan.
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN LALU
Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu, Menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah serta Review Terhadap RKPD.
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Memuat Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Prioritas Pembangunan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja BKD serta Telaahan terhadap Program dan Kegiatan BKD yang digunakan dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota Solok.
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Memuat penjelasan tentang program kegiatan dengan pagu indikatif.
- BAB V : PENUTUP
Penutup, menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah terdiri atas 4 (empat) program dengan 16 (enam belas) kegiatan dan 68 (enam puluh delapan) sub kegiatan. Pada RKPD tahun 2024 alokasi anggaran pada urusan keuangan adalah sebesar Rp26.379.518.342,02,00 sampai dengan akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp23.859.289.212,00 (90,45%). Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2024) berdasarkan target indikator kinerja program dan kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan diantaranya:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) kegiatan dan 22 (dua puluh lima) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp17.913.183.255,00 sampai dengan akhir tahun telah terealisasi sebesar Rp15.917.387.962,00 (88,86%).

Pada program ini, terdapat beberapa sub kegiatan yang realisasinya rendah, diantaranya pada kegiatan sebagai berikut:

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (57,59%)
Pada kegiatan ini realisasi anggaran rendah terdapat pada subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sebesar 57,59% disebabkan kurangnya minat pegawai yang mengikuti Bimtek dalam daerah dalam propinsi.
2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (75,39%)

Pada kegiatan ini terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang realisasinya <85%. Sub kegiatan tersebut antara lain:

- a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yaitu sebesar 67,56% karena rendahnya tingkat kerusakan kendaraan dinas/operasional.
- b. Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel yaitu sebesar 5,09% karena pemeliharaan yang direncanakan untuk pemeliharaan kursi rapat dan beberapa meja

kerja tidak jadi dilakukan.

3. Peningkatan pelayanan BLUD (75,19%)

Pada kegiatan ini realisasi anggaran rendah terdapat pada subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD sebesar 75,19% disebabkan efisiensi sesuai kebutuhan Perangkat Daerah.

b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp6.629.967.540,00 sampai dengan akhir tahun terealisasi sebesar Rp6.341.053.375,00 (95,64%).

Pada program ini, terdapat beberapa sub kegiatan yang realisasinya rendah, diantaranya pada kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah (57,59%)

Pada kegiatan ini terdapat 7 (tujuh) subkegiatan yang realisasinya <85%. Sub kegiatan tersebut antara lain:

a. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (48,86%) karena penghematan belanja cetak dan penggandaan.

b. Sub kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban (75,18%) karena penghematan belanja makanan dan minuman pada kegiatan rekonsiliasi terpadu yang sebelumnya direncanakan diadakan diluar kantor.

c. Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (71,30%) karena efisiensi anggaran sesuai kebutuhan.

d. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (81,02%) %) karena efisiensi anggaran sesuai kebutuhan.

e. Sub kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (39,16%) karena efisiensi belanja perjalanan dinas dalam daerah.

f. Sub kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi

Pemerintah Daerah (51,93%) disebabkan penghematan belanja makanan dan minuman.

- g. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (39,40%) karena pelaksanaan accounting desk yang tidak terlaksana.

- 2. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah (79,04%) Pada kegiatan ini realisasi anggaran rendah terdapat pada sub kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah sebesar 79,04% karena efisiensi pemeliharaan personal komputer.

- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp1.335.316.220,00 sampai dengan akhir tahun terealisasi sebesar Rp1.209.868.775,00 (90,61%).

Pada program ini, terdapat beberapa sub kegiatan yang realisasinya rendah antara lain:

- 1. Sub kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah (59,84%) karena keterbatasan personal dari BPN dalam melakukan pengukuran persil tanah.
- 2. Sub kegiatan Penilaian Barang Milik daerah (16,75%) karena tidak jalannya penilaian barang milik daerah yang dilakukan dengan KPKNL.
- 3. Sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (69,53%) karena alat berat yang dipelihara tidak banyak mengalami kerusakan.
- 4. Sub kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (77,76%) karena rekonsiliasi barang milik daerah yang tidak terlaksana sesuai rencana.

- d. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp501.051.779,00 sampai dengan akhir tahun terealisasi sebesar Rp390.979.100,00 (78,03%).

Pada program ini, terdapat beberapa sub kegiatan yang realisasinya rendah antara lain:

- 1. Sub kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (19,83%) karena kegiatan undian PBB tidak jadi terlaksana

2. Sub kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah (83,67%) karena efisiensi belanja sesuai kebutuhan.

Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Solok sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025
Kota Solok

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5					BADAN KEUANGAN DAERAH		51.588.941.190	49.068.712.060	26.379.518.342	23.859.289.012	90,45	35.999.475.684	108.927.476.756	2,11
					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		51.588.941.190	49.068.712.060	26.379.518.342	23.859.289.012	90,45	35.999.475.684	108.927.476.756	2,11
5	2				KEUANGAN		51.588.941.190	49.068.712.060	26.379.518.342	23.859.289.012	90,45	35.999.475.684	108.927.476.756	2,11
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	35.931.732.590	33.935.937.297	17.913.183.255	15.917.387.962	88,86	21.695.401.551	71.548.726.810	1,99
5	2	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	33.040.400	32.968.100	10.199.700	10.127.400	99,29	11.199.350	54.294.850	1,64
5	2	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.398.200	17.351.600	7.449.700	7.403.100	99,37	8.449.600	33.204.300	1,91
5	2	1	2	6	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	5.551.200	5.533.000	2.000.000	1.981.800	99,09	1.999.750	9.514.550	1,71
5	2	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.091.000	10.083.500	750.000	742.500	99,00	750.000	11.576.000	1,15
5	2	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	16.774.269.868	15.602.352.678	9.392.557.263	8.220.640.073	87,52	12.134.051.577	35.957.044.328	2,14
5	2	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16.689.183.668	15.517.321.728	9.387.472.963	8.215.611.023	87,52	12.128.967.377	35.861.900.128	2,15
5	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		73.800.000	73.800.000					73.800.000	1,00
5	2	1	2	7	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	11.286.200	11.230.950	5.084.300	5.029.050	98,91	5.084.200	21.344.200	1,89
5	2	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		37.400.000	37.400.000	-	-	-	-	37.400.000	1,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	2	1	2	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		37.400.000	37.400.000					37.400.000	1,00
5	2	1	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	114.633.176	95.664.876	44.730.000	25.761.700	57,59	293.950.000	415.376.576	3,62
5	2	1	2,1	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-					-	-
5	2	1	2,1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		69.903.176	69.903.176				32.850.000	102.753.176	1,47
5	2	1	2,1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	44.730.000	25.761.700	44.730.000	25.761.700	57,59	261.100.000	312.623.400	6,99
5	2	1	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	2.401.726.324	2.251.809.792	1.510.530.450	1.360.613.918	90,08	1.863.414.950	5.475.838.660	2,28
5	2	1	2,1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14.424.200	9.028.700	8.403.000	3.007.500	35,79	8.304.500	20.340.700	1,41
5	2	1	2,1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	123.151.000	123.151.000	-	-		93.984.000	217.135.000	1,76
5	2	1	2,1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	79.979.800	79.169.800	30.000.000	29.190.000	97,30	36.100.000	144.459.800	1,81
5	2	1	2,1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	248.868.652	210.840.502	136.337.850	98.309.700	72,11	223.524.450	532.674.652	2,14
5	2	1	2,1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	299.318.100	244.589.400	170.602.600	115.873.900	67,92	182.928.000	543.391.300	1,82
5	2	1	2,1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.580.000	9.315.000	6.000.000	3.735.000	62,25	6.000.000	19.050.000	1,65
5	2	1	2,1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.624.404.572	1.575.715.390	1.159.187.000	1.110.497.818	95,80	1.312.574.000	3.998.787.208	2,46
5	2	1	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlayannya kebutuhan kantor	3.688.953.000	3.636.140.200	574.312.800	521.500.000	90,80	-	4.157.640.200	1,13
5	2	1	2,1	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.926.100.000	2.886.800.000	500.000.000	460.700.000	92,14	0	3.347.500.000	1,14
5	2	1	2,1	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	514.300.000	514.300.000	-	-		0	514.300.000	1,00
5	2	1	2,1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		248.553.000	235.040.200	74.312.800	60.800.000	81,82	0	295.840.200	1,19

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	2	1	2, 1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	11.750.877.293	11.277.587.860	5.858.675.322	5.385.385.889	91,92	6.702.297.924	23.365.271.673	1,99
5	2	1	2, 1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.837.500	5.421.500	3.120.000	2.704.000	86,67	3.019.000	11.144.500	1,91
5	2	1	2, 1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9.317.631.543	8.902.476.360	4.648.011.322	4.232.856.139	91,07	5.467.366.924	18.602.699.423	2,00
5	2	1	2, 1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.427.408.250	2.369.690.000	1.207.544.000	1.149.825.750	95,22	1.231.912.000	4.751.427.750	1,96
5	2	1	2, 1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	972.952.809	883.296.241	364.298.000	274.641.432	75,39	340.022.000	1.497.959.673	1,54
5	2	1	2, 1	2	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	386.554.535	310.676.127	233.920.000	158.041.592	67,56	233.920.000	702.637.719	1,82
5	2	1	2, 1	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5.910.000	690.000	5.500.000	280.000	5,09	2.500.000	3.470.000	0,59
5	2	1	2, 1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	473.839.274	470.956.364	74.934.000	72.051.090	96,15	50.000.000	593.007.454	1,25
5	2	1	2, 1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	106.649.000	100.973.750	49.944.000	44.268.750	88,64	53.602.000	198.844.500	1,86
5	2	1	2, 1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	157.879.720	118.717.550	157.879.720	118.717.550	75,19	350.465.750	587.900.850	3,72
5	2	1	2, 1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	157.879.720	118.717.550	157.879.720	118.717.550	75,19	350.465.750	587.900.850	3,72
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku	11.771.943.264	11.483.029.551	6.629.967.088	6.341.053.375	95,64	11.557.894.764	29.381.977.690	2,50
5	2	2	2		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kesesuaian Dokumen Perencanaan Anggaran dengan APBD	2.998.052.985	2.948.587.945	1.232.561.540	1.183.096.500	95,99	1.333.717.438	5.465.401.883	1,82
5	2	2	2	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	158.958.615	157.796.015	22.198.800	21.036.200	94,76	33.384.400	212.216.615	1,34
5	2	2	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	101.494.300	98.406.100	26.768.400	23.680.200	88,46	33.439.400	155.525.700	1,53
5	2	2	2	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	19.934.900	19.773.400	8.216.000	8.054.500	98,03	11.687.000	39.514.900	1,98

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	2	2	2	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	35.546.700	35.061.200	11.874.500	11.389.000	95,91	22.775.000	69.225.200	1,95
5	2	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.100.472.900	2.080.708.600	992.290.500	972.526.200	98,01	1.072.569.450	4.125.804.250	1,96
5	2	2	2	8	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	312.656.540	307.010.040	55.022.000	49.375.500	89,74	92.260.498	448.646.038	1,43
5	2	2	2	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	268.989.030	249.832.590	116.191.340	97.034.900	83,51	67.601.690	414.469.180	1,54
5	2	2	2		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	265.875.366	260.777.366	35.234.200	30.136.200	85,53	49.024.400	339.937.966	1,28
5	2	2	2	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	51.053.600	49.834.000	18.991.600	17.772.000	93,58	23.915.800	91.521.800	1,79
5	2	2	2	5	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	29.346.780	28.935.580	3.780.500	3.369.300	89,12	3.814.900	36.119.780	1,23
5	2	2	2	7	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)	6.334.200	6.022.200	2.362.200	2.050.200	86,79	2.409.000	10.481.400	1,65
5	2	2	2	9	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	66.900.777	66.555.777	3.900.000	3.555.000	91,15	4.785.000	74.895.777	1,12

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	2	2	2	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	13.836.900	12.912.900	2.224.100	1.300.100	58,46	2.224.100	16.437.100	1,19
5	2	2	2	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	98.403.109	96.516.909	3.975.800	2.089.600	52,56	11.875.600	110.482.109	1,12
5	2	2	2		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	727.096.243	690.979.543	164.687.900	128.571.200	78,07	178.144.400	997.695.143	1,37
5	2	2	2	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	5.820.700	4.695.900	2.199.500	1.074.700	48,86	1.338.800	7.109.400	1,22
5	2	2	2	2	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	60.779.300	58.267.500	10.121.700	7.609.900	75,18	6.839.700	72.717.100	1,20
5	2	2	2	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12.662.200	11.709.900	3.318.100	2.365.800	71,30	9.457.500	23.533.200	1,86
5	2	2	2	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	276.527.898	275.340.898	33.421.800	32.234.800	96,45	101.624.300	409.199.998	1,48
5	2	2	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	94.348.204	90.818.204	18.599.800	15.069.800	81,02	23.807.100	129.695.104	1,37
5	2	2	2	6	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	18.112.900	11.631.100	10.653.000	4.171.200	39,16	11.674.200	27.476.500	1,52
5	2	2	2	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	12.627.900	9.544.900	6.413.400	3.330.400	51,93	3.413.400	16.288.700	1,29

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	2	2	2	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	80.499.679	77.508.679	56.435.600	53.444.600	94,70	3.427.100	134.380.379	1,67
5	2	2	2	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	86.815.662	72.560.662	23.525.000	9.270.000	39,40	16.562.300	98.392.962	1,13
					Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota		78.901.800	78.901.800					78.901.800	1,00
5	2	2	2		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bantuan Keuangan Khusus	7.717.300.672	7.524.002.499	5.173.937.648	4.980.639.475	96,26	9.973.462.976	22.478.104.950	2,91
						Bunga								
						Laporan Realisasi Dana Darurat dan Mendesak								
5	2	2	2	4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	7.516.826.000	7.364.002.499	4.973.462.976	4.820.639.475	96,93	4.973.462.976	17.158.104.950	2,28
5	2	2	2	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	200.474.672	160.000.000	200.474.672	160.000.000	79,81	5.000.000.000	5.320.000.000	26,54
5	2	2	2,1		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dikelola (SIMDA BMD, SIM Gaji, dan SIPD)	63.617.998	58.682.198	23.545.800	18.610.000	79,04	23.545.550	100.837.748	1,59
5	2	2	2,1	2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	63.617.998	58.682.198	23.545.800	18.610.000	79,04	23.545.550	100.837.748	1,59
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku	2.860.223.542	2.734.776.097	1.335.316.220	1.209.868.775	90,61	2.148.200.359	6.092.845.231	2,13
5	2	3	2		Pengelolaan Barang Milik Daerah	kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku	2.860.223.542	2.734.776.097	1.335.316.220	1.209.868.775	90,61	2.148.200.359	6.092.845.231	2,13
5	2	3	2	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	37.914.300	37.595.900	11.137.200	10.818.800	97,14	8.602.750	57.017.450	1,50
5	2	3	2	2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	-	-	-		3.591.750	3.591.750	
5	2	3	2	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	23.366.200	23.364.100	4.627.000	4.624.900	99,95	4.088.000	32.077.000	1,37

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	2	3	2	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	61.425.000	61.390.000	3.486.000	3.451.000	99,00	3.485.600	68.326.600	1,11
5	2	3	2	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	10.457.700	10.226.700	1.742.400	1.511.400	86,74	1.742.400	13.480.500	1,29
5	2	3	2	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	15.704.520	13.752.100	4.861.120	2.908.700	59,84	38.910.900	55.571.700	3,54
5	2	3	2	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1.797.958.783	1.795.775.154	960.350.800	958.167.171	99,77	1.558.026.809	4.311.969.134	2,40
5	2	3	2	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	38.136.400	11.300.000	32.236.400	5.400.000	16,75	2.264.000	18.964.000	0,50
5	2	3	2	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.807.400	3.701.800	1.090.400	984.800	90,32	4.013.300	8.699.900	2,28
5	2	3	2	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	704.265.643	612.546.247	300.988.900	209.269.504	69,53	304.680.100	1.126.495.851	1,60
5	2	3	2	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	28.997.600	28.124.500	3.092.600	2.219.500	71,77	8.092.500	38.436.500	1,33
5	2	3	2	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	78.493.398	77.827.998	9.342.400	8.677.000	92,88	9.342.250	95.847.248	1,22
5	2	3	2	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	59.696.598	59.171.598	2.361.000	1.836.000	77,76	201.360.000	262.367.598	4,40
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase kesesuaian pengelolaan pendapatan daerah dengan aturan yang berlaku	1.025.041.794	914.969.115	501.051.779	390.978.900	78,03	597.979.010	1.903.927.025	1,86
5	2	4	2		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Laporan Pendapatan Daerah	1.025.041.794	914.969.115	501.051.779	390.978.900	78,03	597.979.010	1.903.927.025	1,86
5	2	4	2	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	121.752.490	121.380.490	2.508.500	2.136.500	85,17	58.598.110	182.115.100	1,50
5	2	4	2	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	115.499.079	37.530.000	97.259.079	19.290.000	19,83	28.245.000	85.065.000	0,74
5	2	4	2	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	118.505.000	110.706.500	102.015.000	94.216.500	92,36	151.275.000	356.198.000	3,01

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	2	4	2	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	118.057.100	112.823.100	77.865.300	72.631.300	93,28	64.729.500	250.183.900	2,12
5	2	4	2	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	220.937.700	208.033.300	121.389.200	108.484.600	89,37	119.778.700	436.296.600	1,97
5	2	4	2	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	91.484.708	90.209.808	9.324.500	8.049.600	86,33	19.533.850	117.793.258	1,29
5	2	4	2	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	205.820.117	203.920.517	74.245.600	72.346.000	97,44	117.977.750	394.244.267	1,92
5	2	4	2	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1.851.000	1.830.500	526.000	505.500	96,10	1.041.100	3.377.100	1,82
5	2	4	2	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	31.134.600	28.534.900	15.918.600	13.318.900	83,67	36.800.000	78.653.800	2,53

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat diukur melalui indikator kinerja yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimum (SPM) atau indikator kinerja utama yang ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Badan Keuangan Daerah belum memiliki Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Proses pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Solok saat ini berdasarkan kepada indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2021-2026, terdiri dari 5 (lima) indikator. 4 (empat) indikator telah memenuhi target yakni kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku, Opini BPK atas LKPD; WTP, kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku sementara 1 (satu) indikator yang belum mencapai target yakni kesesuaian pengelolaan pendapatan daerah dengan aturan yang berlaku.

Berikut disajikan capaian indikator kinerja Revisi Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2021-2026 pada tahun 2024 :

1. Kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku

Pada Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2021-2026, sasaran pertama adalah kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 92% dengan capaian kinerja sebesar 99,43% meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 97,98%. Pada tahun 2024 ditargetkan kesesuaian pengelolaan keuangan daerah sebesar 92% (B) dengan realisasi sebesar 91,48%. Nilai IPKD Kota Solok pada tahun 2024 tercatat dengan skor sebesar 72,0471 sedangkan batas tertinggi untuk nilai B pada daerah dengan kemampuan keuangan rendah pada tahun 2023 adalah dengan skor 79,035 sehingga capaian untuk indikator ini pada tahun 2024 adalah sebesar 91,16%. Untuk mengukur realisasi dari sasaran pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku dengan indikator kinerja kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku ini formula pengukurannya menggunakan 6 (enam) dimensi pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Penilaian IPKD setiap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibagi dalam beberapa kluster dengan

kategori sesuai kemampuan keuangan daerah dalam kategori kelompok tinggi, sedang dan rendah. Pemerintah Daerah Kota Solok masuk dalam kategori kelompok daerah dengan kemampuan keuangan daerah “Rendah”.

Berikut capaian 6 (enam) dimensi IPKD sesuai tabel 2.2 yaitu:

Tabel 2.2
Capaian Dimensi IPKD

Dimensi IPKD	Bobot	Target 2024	Nilai 2024	Capaian
Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (dimensi 1)	15	14,25	12,5419	88,01
Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (dimensi 2)	20	20	19,8276	99,14
Transparansi pengelolaan keuangan daerah (dimensi 3)	15	13,5	7,5	55,56
Penyerapan anggaran (dimensi 4)	20	17,14	13,3333	77,77
Kondisi keuangan daerah (dimensi 5)	15	13,5	3,8443	28,48
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) (dimensi 6)	15	15	15	100
Total	100		72,0471	91,16
Batas tertinggi nilai B			79,035	

- a) Capaian realisasi dimensi 1 yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran pada tahun 2024 sebesar 12,5419 kurang sebesar 1,7081 dari target nilai dimensi 1 yang ditetapkan sebesar 14,25. Adapun penyebab tidak tercapainya target yang ditetapkan karena :
- Ketidaksesuaian pagu program RKPD dengan KUA-PPAS sebanyak 3 program dari 155 program pada RKPD dan KUA-PPAS.
 - Ketidaksesuaian pagu program KUA-PPAS dengan APBD sebanyak 124 program dari 155 program pada KUA-PPAS dan APBD.
- b) Capaian realisasi dimensi 2 yaitu pengalokasian anggaran belanja dalam APBD pada tahun 2024 sebesar 19,8276 kurang sebesar 0,1724 dari target nilai dimensi 2 yang ditetapkan sebesar 20. Adapun penyebab tidak tercapainya target yang ditetapkan karena dana standar pelayanan minimal jenis pelayanan informasi rawan bencana tidak terpenuhi.

- c) Transparansi pengelolaan keuangan daerah (dimensi 3). Ada 29 dokumen pengelolaan keuangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk dilakukan pengukuran dimensi 3. Untuk pengukuran IPKD Tahun 2024 hanya 20 dokumen pengelolaan keuangan daerah yang diunggah pada aplikasi IPKD. Adapun bobot nilai yang ditetapkan pada dimensi 3 adalah 15. Karena tidak tercukupinya jumlah dokumen untuk pengukuran dimensi 3 yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada tahun 2024 maka capaian untuk dimensi ini dari yang ditargetkan sebesar 13,5 poin hanya tercapai 7,5 poin dengan realisasi sebesar 55,56%. Adapun penyebab rendahnya capaian indikator dimensi 3 terkait transparansi pengelolaan keuangan daerah dari target pada tahun 2024 ini adalah karena :
- Belum tepat waktunya sebagian dokumen pengelolaan yang dipublikasikan pada aplikasi,
 - Ada 9 dokumen pengelolaan keuangan daerah yang tidak diunggah/dientri pada aplikasi IPKD dimensi 3,
 - Dokumen pengelolaan keuangan yang ditetapkan belum dapat diakses oleh publik karena hanya dipublikasikan pada website PPID milik Kemendagri, dokumen hanya dapat dilihat oleh admin PPID, sehingga nilai dokumen yang di unggah pada aplikasi IPKD menjadi sangat rendah.
- d) Penyerapan anggaran, dimensi 4 (empat) ini mencakup indikator yang disesuaikan dengan struktur anggaran belanja dalam APBD. Dimensi penyerapan anggaran sebagai suatu kewajiban yang fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya. Pada tahun 2024 capaian untuk dimensi ini dari yang ditargetkan sebesar 17,14 poin dapat direalisasikan sebesar 13,33 poin dengan capaian 77,77%. Tidak tercapainya target pada dimensi ini karena tidak adanya realisasi anggaran pada Belanja Tidak Terduga (BTT).
- e) Dimensi 5 terkait kondisi keuangan daerah di tahun 2024 ditargetkan sebesar 13,5 poin hanya dapat direalisasikan sebesar 3,8443 dengan capaian 28,48%. Kecilnya capaian dimensi ini salah satunya disebabkan oleh masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah Kota Solok terhadap pembiayaan dari pemerintah pusat.
- f) Dimensi 6 mengukur berdasarkan Opini BPK atas LKPD selama 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut. Pada tahun 2024 capaian untuk dimensi ini dari yang ditargetkan

sebesar 15 poin dapat direalisasikan sebesar 15 poin dengan capaian 100%.

2. Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sasaran kedua pada Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2021-2026 adalah peningkatan pengelolaan pendapatan daerah yang diukur dengan dua indikator yaitu kesesuaian pengelolaan pendapatan daerah dengan aturan yang berlaku dan Opini BPK atas LKPD. Indikator ini dikatakan tercapai 100% apabila realisasi indikator melebihi target yang ditetapkan.

Untuk indikator pertama yaitu kesesuaian pengelolaan pendapatan daerah dengan aturan yang berlaku dari target sebesar 100% dapat direalisasikan sebesar 95,86% dengan capaian kinerja sebesar 95,86%. Perolehan capaian kinerja ini diukur dengan menilai kesesuaian pengelolaan pendapatan daerah dengan regulasi yang berlaku dengan menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu :

1. Peningkatan realisasi PAD
2. Peningkatan administrasi pengelolaan PAD

Indikator kedua yaitu opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari yang ditargetkan opini WTP dapat direalisasikan sesuai dengan target, yaitu opini WTP untuk LKPD tahun 2025 sehingga capaian kinerja untuk indikator ini tercapai 100%.

3. Pengelolaan BMD sesuai aturan yang berlaku

Pada sasaran strategis pengelolaan BMD sesuai aturan yang berlaku ditetapkan 2 indikator kinerja, yaitu Opini BPK atas LKPD dan kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku.

Untuk indikator opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari yang ditargetkan opini WTP dapat direalisasikan sesuai dengan target, yaitu opini WTP untuk LKPD tahun 2024 sehingga capaian kinerja untuk indikator ini tercapai 100%. Dapat disampaikan bahwa Kota Solok telah menerima Opini WTP 9 (sembilan) tahun terakhir secara berturut-turut yakni dari tahun 2016 s/d tahun 2024.

Untuk indikator kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku, tahun 2025 ditargetkan 100% dapat direalisasikan seluruhnya sehingga capaian kinerja 100%.

Indikator kesesuaian pengelolaan BMD daerah sesuai dengan aturan yang berlaku didapatkan dari rata-rata kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku dengan kesesuaian pelaporan BMD PD dengan fisik BMD.

Tabel berikut adalah penjabaran hasil analisis terhadap pengukuran indikator kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku.

Tabel 2.3
Penjabaran Pengukuran Indikator Kesesuaian Pengelolaan BMD

No	Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2025		
			Target	realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku	%	100	100	100
2	Kesesuaian pelaporan BMD PD dengan fisik BMD	%	100	100	100
	Rata-rata				100

Pada tahun 2024, realisasi indikator sasaran kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku, tercapai sebesar 100%. Untuk kesesuaian pelaporan BMD Perangkat Daerah dengan fisik BMD telah dilakukan upaya-upaya untuk mendapatkan hasil yang bisa diyakini dan dapat dipertanggungjawabkan keakuratan datanya. Salah satunya dengan melakukan inventarisasi BMD ke setiap OPD. Sebagai usaha untuk mencapai target pada sasaran ini dilakukan upaya-upaya berikut :

- a. Melakukan pembinaan penatausahaan barang milik daerah kepada seluruh pengurus barang di lingkungan Pemerintah Kota Solok melalui monitoring dan evaluasi ke OPD.
- b. *In service training* bagi seluruh pengurus barang di lingkungan Pemerintah Kota Solok.
- c. Melaksanakan bimbingan teknis penggunaan aplikasi Aset untuk semua pengurus barang di OPD dan Sekolah-sekolah.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Keuangan Daerah Kota Solok

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	-	-	84%	85,33%	86,67%	88,97%	92,90%	N/A	93%	93,75%	
2	Nilai Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	-	-	90%	90%	90%	90%	99,14%	N/A	92%	93%	
3	Nilai Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah			53%	60%	70%	80%	58,82%	N/A	75%	85%	
4	Nilai Penyerapan Anggaran			67,50%	75%	80%	85%	77,79%	N/A	83%	89%	
5	Kondisi Keuangan Daerah			30%	35%	40%	45%	31,25%	N/A	43%	50%	
6	Opini BPK atas LKPD			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	N/A	WTP	WTP	
7	Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Daerah			66,25	72,5	74,17	75,83	N/A	N/A	75	76	
8	Persentase Peningkatan PAD			5,24	3,37	2,33	2,88	N/A	N/A	2,33	2,89	
9	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	-	-	0,24	0,25	0,3	0,35	N/A	N/A	0,3	0,35	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Keuangan Daerah Kota Solok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Perangkat Daerah Kota Solok merupakan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab untuk mengelola pendapatan, keuangan dan aset Pemerintah Kota Solok.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Solok adalah:

1. Komitmen Pemerintah Kota untuk menjadikan pengelolaan keuangan daerah yang baik, efektif, efisien, transoaran dan

akuntabel.

2. Komitmen bersama antara komponen pejabat dan aparatur pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok guna mencapai tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Solok.
3. Sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang jelas dan memadai.
4. Sistem pengendalian intern yang memadai.
5. Ketersediaan anggaran dalam mendukung program/kegiatan dalam peningkatan penerimaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Permasalahan permasalahan yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah Kota Solok dalam melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain :

1. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia di Badan Keuangan Daerah Kota Solok baik secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki kompetensi di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Belum memadainya sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal tersebut akan berdampak kepada kecepatan penyelesaian tugas.
3. Belum maksimalnya penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
4. Belum optimalnya pemahaman tentang proses dan mekanisme penganggaran dan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset/barang milik daerah oleh setiap perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintahan Kota Solok.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Solok tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi sebagai tantangan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan meningkatkan pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Solok sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab untuk mengelola pendapatan, keuangan dan aset Pemerintah Kota Solok. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan dengan harapan tantangan tersebut tidak lagi menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada periode yang akan datang. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Adanya tuntutan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel menuju *good governance*;
2. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan semakin ketat dan meningkat intensitasnya;
3. Adanya tuntutan *review* terhadap dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
4. Optimalisasi dalam memperoleh Dana Transfer dari Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Daerah dengan kinerja baik;

5. Upaya tercapainya hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah dengan nilai “A”;
6. Upaya mempertahankan opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah setiap tahunnya;
7. Adanya perubahan regulasi pusat yang berubah dengan dinamis dan cepat yang mengakibatkan regulasi daerah berubah;
8. Adanya tuntutan reformasi birokrasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
9. Peningkatan digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang daerah;
10. Optimalisasi dalam perencanaan dan penganggaran keuangan daerah untuk kegiatan pengarusutamaan gender;
11. Adanya tuntutan kemudahan dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara cepat dan akurat.

Adapun peluang-peluang yang dapat membantu Badan Keuangan Daerah Kota Solok dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah:

1. Tersedianya instansi/lembaga diklat dan pelatihan untuk mengembangkan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan bidang tugas dan fungsi;
2. ASN pada BKD rata-rata berpendidikan Sarjana Strata 1 dan Strata 2 yang berpotensi dalam peningkatan kompetensi;
3. Berkembangnya teknologi yang semakin canggih dalam penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
4. Adanya penerapan transaksi non-tunai pada Pemda Kota Solok yang merupakan implementasi regulasi penatausahaan keuangan daerah;
5. Pengembangan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pembinaan untuk tertib pengelolaan keuangan daerah;
6. Dukungan dari pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah dan
7. pengelolaan barang milik daerah.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Solok, Badan Keuangan Daerah Kota Solok diberikan amanah untuk ikut berperan mewujudkan tercapainya misi kelima yaitu “Peningkatan kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih, efektif dan efisien”, khususnya dibidang pengelolaan keuangan daerah. Tujuan yang ingin dicapai pada Misi kelima pada RPJMD Tahun 2021-2026 adalah “Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan

yang baik”, dengan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan.

Dari 2 (dua) sasaran strategis tersebut yang menjadi tanggung jawab Badan Keuangan Daerah adalah sasaran strategis kedua dengan indikator Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2024 dengan target nilai “B”, telah sesuai dengan target akhir yang tercantum pada Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, untuk mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Setiap dokumen perencanaan haruslah runtut. Dokumen yang lebih tinggi cakupan perencanaannya menjadi acuan bagi dokumen yang lebih kecil cakupannya.

Sesuai dengan RKPD tahun 2026, prioritas pembangunan daerah yang harus dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah digambarkan pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2026
Badan Keuangan Daerah Kota Solok

NO	RANCANAGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS						
	URUSAN/PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	URUSAN/PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	BADAN KEUANGAN DAERAH					25.798.534.508,06	BADAN KEUANGAN DAERAH					25.798.534.508,06
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					25.798.534.508,06	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					25.798.534.508,06
	KEUANGAN					25.798.534.508,06	KEUANGAN					25.798.534.508,06
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Komponen Evaluasi Internal Sakip PD	18,00	nilai	17.885.375.210,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Komponen Evaluasi Internal Sakip PD	18,00	nilai	17.885.375.210,00
			Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Sakip PD	11,60	nilai				Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Sakip PD	11,60	nilai	
			Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD	22,70	nilai				Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD	22,70	nilai	
			Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD	22,44	nilai				Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD	22,44	nilai	
			Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	100,00	Persen				Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	100,00	Persen	
			Persentase tertib administrasi pengelolaan retribusi daerah	100,00	Persen				Persentase tertib administrasi pengelolaan retribusi daerah	100,00	Persen	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	7.032.750	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	7.032.750
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	dokumen	5.409.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	dokumen	5.409.000

NO	RANCANAGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS						
	URUSAN/PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	URUSAN/PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	laporan	1.523.750	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	laporan	1.523.750
3	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	data	100.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	data	100.000
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	11.201.108.436	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	11.201.108.436
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	910	orang/bulan	11.198.153.436	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	910	orang/bulan	11.198.153.436
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	laporan	2.955.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	laporan	2.955.000
C	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Pendapatan Daerah	100	%	1.000.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Pendapatan Daerah	100	%	1.000.000
6	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	dokumen	1.000.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	dokumen	1.000.000
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	50.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	50.000.000
7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8	orang	50.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8	orang	50.000.000
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	906.263.350	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	906.263.350

NO	RANCANAGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS						
	URUSAN/PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	URUSAN/PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	5.771.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	5.771.000
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14	paket	16.380.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14	paket	16.380.000
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	paket	91.962.850	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	paket	91.962.850
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	91.456.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	91.456.500
12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11	laporan	4.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11	laporan	4.500.000
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	696.193.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	696.193.000
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Cakupan Penyediaan Barang Milik Daerah	100	%	50.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Cakupan Penyediaan Barang Milik Daerah	100	%	50.000.000
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	unit	50.000.000
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Cakupan Jasa Penunjang Operasional Kantor	100	%	5.406.785.074	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Cakupan Jasa Penunjang Operasional Kantor	100	%	5.406.785.074
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	laporan	2.019.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	laporan	2.019.000
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	4.400.404.074	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	4.400.404.074

NO	RANCANAGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS						
	URUSAN/PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	URUSAN/PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	1.004.362.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	1.004.362.000
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	183.198.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	183.198.000
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40	unit	135.820.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40	unit	135.820.000
19	Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	19.838.000	Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	19.838.000
20	Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60	unit	27.540.000	Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60	unit	27.540.000
I	Peningkatan Pelayanan BLUD		BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	unit	79.987.600	Peningkatan Pelayanan BLUD		BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	unit	79.987.600
21	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	unit kerja	79.987.600	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	unit kerja	79.987.600
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Nilai kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	86,67	Persen	6.606.514.227	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Nilai kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	86,67	Persen	6.606.514.227
			Nilai pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	90	Persen				Nilai pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	90	Persen	
			Nilai penyerapan anggaran dalam APBD	80	Persen				Nilai penyerapan anggaran dalam APBD	80	Persen	
			Opini BPK atas LKPD	WTP	Persen				Opini BPK atas LKPD	WTP	Persen	
			Nilai kondisi keuangan daerah	40	Persen				Nilai kondisi keuangan daerah	40	Persen	
			nikai transparansi pengelolaan keuangan daerah	70	Persen				nikai transparansi pengelolaan keuangan daerah	70	Persen	

NO	RANCANAGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS						
	URUSAN/PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	URUSAN/PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
J	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun	8	dokumen	1.103.020.950	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun	8	dokumen	1.103.020.950
22	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	dokumen	24.898.400	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	dokumen	24.898.400
23	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	dokumen	24.898.400	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	dokumen	24.898.400
24	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	27	dokumen	2.499.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	27	dokumen	2.499.000
25	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	27	dokumen	9.447.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	27	dokumen	9.447.000
27	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	dokumen	964.135.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	dokumen	964.135.000
28	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3	dokumen	47.006.250	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3	dokumen	47.006.250
29	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	6	dokumen	30.136.900	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	6	dokumen	30.136.900
K	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5	dokumen	31.842.200	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5	dokumen	31.842.200
30	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	3	dokumen	13.555.200	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	3	dokumen	13.555.200

NO	RANCANAGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS						
	URUSAN/PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	URUSAN/PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	42	dokumen	1.634.500	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	42	dokumen	1.634.500
32	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	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)	252	laporan	1.230.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)	252	laporan	1.230.000
33	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	52	dokumen	4.785.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	52	dokumen	4.785.000
34	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	49	orang	10.637.500	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	49	orang	10.637.500
L	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	8	dokumen	91.152.600	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	8	dokumen	91.152.600
35	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	54	dokumen	1.396.900	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	54	dokumen	1.396.900
36	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	13	laporan	4.243.600	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	13	laporan	4.243.600

NO	RANCANAGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS						
	URUSAN/PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	URUSAN/PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Semesteran						Semesteran					
37	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3	laporan	47.276.600	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3	laporan	47.276.600
38	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4	dokumen	21.667.400	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4	dokumen	21.667.400
39	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	dokumen	4.875.000	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	dokumen	4.875.000
40	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	dokumen	1.267.300	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	dokumen	1.267.300
41	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	dokumen	1.064.000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	dokumen	1.064.000
42	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	54	orang	9.361.800	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	54	orang	9.361.800
M	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	5.358.239.277	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	5.358.239.277
43	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	12	laporan	4.358.239.277	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	12	laporan	4.358.239.277

NO	RANCANAGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS						
	URUSAN/PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	URUSAN/PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4	laporan	1.000.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4	laporan	1.000.000.000
N	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Dokumen Sistem Informasi yang dikelola	1	dokumen	22.259.200	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Dokumen Sistem Informasi yang dikelola	1	dokumen	22.259.200
45	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1	dokumen	22.259.200	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1	dokumen	22.259.200
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Daerah	74,17	angka	1.006.554.121	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Daerah	74,17	angka	1.006.554.121
			Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	13,06	persen				Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	13,06	persen	
0	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun	13	dokumen	1.006.554.121,06	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun	13	dokumen	1.006.554.121,06
46	Penyusunan Standar Harga	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2	dokumen	5.214.400	Penyusunan Standar Harga	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2	dokumen	5.214.400
47	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	dokumen	1.516.800	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	dokumen	1.516.800
48	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	dokumen	3.052.100	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	dokumen	3.052.100
49	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	dokumen	2.999.900	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	dokumen	2.999.900
50	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2	laporan	794.700	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2	laporan	794.700

NO	RANCANAGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS						
	URUSAN/PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	URUSAN/PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1	laporan	11.159.100	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1	laporan	11.159.100
52	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2	laporan	630.489.471,06	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2	laporan	630.489.471,06
53	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1	laporan	800.000	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1	laporan	800.000
54	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	laporan	2.891.100	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	laporan	2.891.100
55	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	14	dokumen	196.362.200	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	14	dokumen	196.362.200
56	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4	laporan	3.852.000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4	laporan	3.852.000
57	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	3	laporan	7.163.250	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	3	laporan	7.163.250
58	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	42	orang	140.259.100	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	42	orang	140.259.100
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	2.33	Persen	300.090.950	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	2.33	Persen	300.090.950
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,3	Persen				Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,3	Persen	
p	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	8	dokumen	300.090.950	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	8	dokumen	300.090.950

NO	RANCANAGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS						
	URUSAN/PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	URUSAN/PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2	dokumen	19.707.100	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2	dokumen	19.707.100
60	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1	laporan	23.950.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1	laporan	23.950.000
61	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1	unit	100.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1	unit	100.000.000
62	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3	laporan	29.625.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3	laporan	29.625.000
63	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12	layanan	49.916.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12	layanan	49.916.000
64	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	36	dokumen	9.376.100	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	36	dokumen	9.376.100
65	Penagihan Pajak Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	dokumen	57.616.750	Penagihan Pajak Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	dokumen	57.616.750
66	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5	dokumen	9.900.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5	dokumen	9.900.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Rencana Kerja harus didasarkan pada analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan skala prioritas, anggaran yang tersedia dan kemanfaatannya. Hasil analisis kebutuhan dimaksud kemudian dipadukan dengan memperhatikan usulan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan melalui Musrenbang Kecamatan, Forum Gabungan Perangkat Daerah, Musrenbang Kota dan Forum RKPD dengan maksud berbagai aspirasi masyarakat dapat melengkapi usulan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Badan Keuangan Daerah Kota Solok sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset memiliki program dan kegiatan yang berpedoman kepada tugas dan fungsi, dan tidak ada program dan kegiatan berdasarkan usulan dari masyarakat.

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kota Solok

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Periode kepemimpinan nasional saat ini untuk pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui Nawa Cita, yang terdiri dari :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman atau acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi. Selain itu juga, Renja ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2026 yang disusun sudah mengacu kepada Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2025-2029 yang merupakan turunan dari RPJMD Kota Solok 2025-2029.

Penetapan tujuan dan sasaran Renja didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Solok. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui Tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan Badan Keuangan Daerah Kota Solok adalah ***Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Transparan dan Akuntabel***, dengan sasaran :

- a. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel dan Melayani:
 - Nilai Sakip Perangkat Daerah
 - Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah.
 - Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah
- b. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Nilai Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
 - Nilai Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD
 - Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Nilai Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Nilai Kondisi Keuangan Daerah
 - Nilai Penyerapan Anggaran
- c. Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah.
 - Indeks Pengelolaan Aset
- d. Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
 - Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
 - Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

3.3. Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang diusulkan merupakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang bertujuan diharapkan dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota Solok dimasa yang akan datang. Pada tahun 2026 ini penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada tahun 2026 Perangkat Daerah merencanakan pelaksanaan 4 (empat) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 65 (enam puluh lima) sub kegiatan.

Adapun Program yang menjadi kinerja utama terdiri dari 3 (tiga) program, yaitu :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- dan terdapat 1 program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

b. Uraian mengenai Program dan kegiatan

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026 selengkapnya pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Badan Keuangan Daerah Kota Solok

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2026			SUMBER DANA	RENCANA TAHUN 2027			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BADAN KEUANGAN DAERAH					25,798,534,508.06				30,476,292,010.00	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					25,798,534,508.06				30,476,292,010.00	
5.02	KEUANGAN					25,798,534,508.06				30,476,292,010.00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Komponen Evaluasi Internal Sakip PD		18	nilai	17,885,375,210.00				19,989,709,990.00	
		Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Sakip PD		11.6	nilai						
		Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD		22.7	nilai						
		Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD		22.44	nilai						
		Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah		100	Persen						
		Persentase tertib administrasi pengelolaan retribusi daerah		100	Persen						

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2026			SUMBER DANA	RENCANA TAHUN 2027			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100	%	7,032,750				7,742,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4	dokumen	5,409,000	DANA BAGI HASIL (DBH)	4	dokumen	5,753,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20	laporan	1,523,750	DANA BAGI HASIL (DBH)	20	laporan	1,889,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	data	100,000	DANA BAGI HASIL (DBH)	1	data	100,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	%	11,201,108,436		100	%	12,003,300,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
55.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	910	orang/bulan	11,198,153,436	DANA BAGI HASIL (DBH)	910	orang/bulan	12,000,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
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 Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2	laporan	2,955,000	DANA BAGI HASIL (DBH)	2	laporan	3,300,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2026			SUMBER DANA	RENCANA TAHUN 2027			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Pendapatan Daerah		100	%	1,000,000		100	%	1,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	dokumen	1,000,000	DANA BAGI HASIL (DBH)	12	dokumen	1,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	%	50,000,000		100	%	60,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8	orang	50,000,000	DANA BAGI HASIL (DBH)	8	orang	60,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	%	906,263,350		100	%	980,000,090	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4	paket	5,771,000	DANA BAGI HASIL (DBH)	4	paket	6,850,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14	paket	16,380,000	DANA BAGI HASIL (DBH)	14	paket	17,350,090	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7	paket	91,962,850	DANA BAGI HASIL (DBH)	7	paket	100,500,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2026			SUMBER DANA	RENCANA TAHUN 2027			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2	paket	91,456,500	DANA BAGI HASIL (DBH)	2	paket	100,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11	laporan	4,500,000	DANA BAGI HASIL (DBH)	11	laporan	5,300,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	laporan	696,193,000	DANA BAGI HASIL (DBH)	12	laporan	750,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Penyediaan Barang Milik Daerah		100	%	50,000,000		100	%	-	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3	unit	50,000,000	DANA BAGI HASIL (DBH)	3	unit	-	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Jasa Penunjang Operasional Kantor		100	%	5,406,785,074		100	%	6,653,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2	laporan	2,019,000	DANA BAGI HASIL (DBH)	2	laporan	2,500,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	laporan	4,400,404,074	DANA BAGI HASIL (DBH)	12	laporan	5,300,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2026			SUMBER DANA	RENCANA TAHUN 2027			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	laporan	1,004,362,000	DANA BAGI HASIL (DBH)	12	laporan	1,350,500,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100	%	183,198,000		100	%	197,167,900	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40	unit	135,820,000	DANA BAGI HASIL (DBH)	40	unit	140,200,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	unit	19,838,000	DANA BAGI HASIL (DBH)	1	unit	22,400,200	BADAN KEUANGAN DAERAH
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 Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60	unit	27,540,000	DANA BAGI HASIL (DBH)	60	unit	34,567,700	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1	unit	79,987,600		1	unit	87,500,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	unit kerja	79,987,600	DANA BAGI HASIL (DBH)	1	unit kerja	87,500,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Nilai kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran		86.67	Persen	6,606,514,227				8,965,451,100	

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2026			SUMBER DANA	RENCANA TAHUN 2027			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nilai pengalokasian anggaran belanja dalam APBD		90	Persen						
		Nilai penyerapan anggaran dalam APBD		80	Persen						
		Opini BPK atas LKPD		WTP	Persen						
		Nilai kondisi keuangan daerah		40	Persen						
		nikai transparansi pengelolaan keuangan daerah		70	Persen						
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun		7	dokumen	1,103,020,950		4	dokumen	1,295,942,500	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2	dokumen	24,898,400	DANA BAGI HASIL (DBH)	2	dokumen	22,985,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2	dokumen	24,898,400	DANA BAGI HASIL (DBH)	27	dokumen	22,985,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27	dokumen	2,499,000	DANA BAGI HASIL (DBH)	27	dokumen	3,567,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27	dokumen	9,447,000	DANA BAGI HASIL (DBH)	27	dokumen	10,587,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2026			SUMBER DANA	RENCANA TAHUN 2027			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2	dokumen	964,135,000	DANA BAGI HASIL (DBH)	2	dokumen	1,150,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
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 Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3	dokumen	47,006,250	DANA BAGI HASIL (DBH)	3	dokumen	53,565,500	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6	dokumen	30,136,900	DANA BAGI HASIL (DBH)	6	dokumen	32,253,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		5	dokumen	31,842,200		3	dokumen	34,387,800	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3	dokumen	13,555,200	DANA BAGI HASIL (DBH)	3	dokumen	14,350,900	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42	dokumen	1,634,500	DANA BAGI HASIL (DBH)	42	dokumen	1,706,900	BADAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2026			SUMBER DANA	RENCANA TAHUN 2027			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252	laporan	1,230,000	DANA BAGI HASIL (DBH)	252	laporan	1,450,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
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 Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52	dokumen	4,785,000	DANA BAGI HASIL (DBH)	52	dokumen	5,350,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49	orang	10,637,500	DANA BAGI HASIL (DBH)	49	orang	11,530,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan		8	dokumen	91,152,600		8	laporan	109,690,300	BADAN KEUANGAN DAERAH
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 Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54	dokumen	1,396,900	DANA BAGI HASIL (DBH)	54	dokumen	4,510,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2026			SUMBER DANA	RENCANA TAHUN 2027			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13	laporan	4,243,600	DANA BAGI HASIL (DBH)	13	laporan	5,050,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3	laporan	47,276,600	DANA BAGI HASIL (DBH)	3	laporan	60,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4	dokumen	21,667,400	DANA BAGI HASIL (DBH)	4	dokumen	20,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.03.0006	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	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	dokumen	4,875,000	DANA BAGI HASIL (DBH)	1	dokumen	5,375,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2026			SUMBER DANA	RENCANA TAHUN 2027			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	dokumen	1,267,300	DANA BAGI HASIL (DBH)	1	dokumen	2,867,300	BADAN KEUANGAN DAERAH
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 Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	dokumen	1,064,000	DANA BAGI HASIL (DBH)	1	dokumen	1,665,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54	orang	9,361,800	DANA BAGI HASIL (DBH)	54	orang	10,223,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100	%	5,358,239,277		100	%	7,500,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	laporan	4,358,239,277	DANA BAGI HASIL (DBH)	12	laporan	5,000,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4	laporan	1,000,000,000	DANA BAGI HASIL (DBH)	4	laporan	2,500,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Dokumen Sistem Informasi yang dikelola		1	dokumen	22,259,200		4	aplikasi	25,430,500	BADAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2026			SUMBER DANA	RENCANA TAHUN 2027			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	dokumen	22,259,200	DANA BAGI HASIL (DBH)			25,430,500	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPAD)		74.17	angka	1,006,554,121		74.17	angka	1,178,136,420	
		Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap		13.06	persen			13.06	persen		
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun		13	dokumen	1,006,554,121.06		23	dokumen	1,178,136,420	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2	dokumen	5,214,400	DANA BAGI HASIL (DBH)	2	dokumen	6,530,500	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2	dokumen	1,516,800	DANA BAGI HASIL (DBH)	2	dokumen	2,150,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2	dokumen	3,052,100	DANA BAGI HASIL (DBH)	2	dokumen	3,594,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	dokumen	2,999,900	DANA BAGI HASIL (DBH)	1	dokumen	3,500,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2026			SUMBER DANA	RENCANA TAHUN 2027			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2	laporan	794,700	DANA BAGI HASIL (DBH)	2	laporan	2,188,700	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	laporan	11,159,100	DANA BAGI HASIL (DBH)	1	laporan	12,950,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2	laporan	630,489,471.06	DANA BAGI HASIL (DBH)	2	laporan	780,456,720	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	laporan	800,000	DANA BAGI HASIL (DBH)	1	laporan	1,270,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	laporan	2,891,100	DANA BAGI HASIL (DBH)	1	laporan	3,215,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14	dokumen	196,362,200	DANA BAGI HASIL (DBH)	14	dokumen	200,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4	laporan	3,852,000	DANA BAGI HASIL (DBH)	4	laporan	4,321,500	BADAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2026			SUMBER DANA	RENCANA TAHUN 2027			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3	laporan	7,163,250	DANA BAGI HASIL (DBH)	3	laporan	7,860,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.03.2.01.0012	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42	orang	140,259,100	DANA BAGI HASIL (DBH)	42	orang	150,100,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD		2,33	persen	300,090,950				342,994,500	
		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB		0,3	Persen						
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah		8	dokumen	300,090,950		3	dokumen	342,994,500	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2	dokumen	19,707,100	DANA BAGI HASIL (DBH)	2	dokumen	26,110,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	laporan	23,950,000	DANA BAGI HASIL (DBH)	1	laporan	47,364,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	unit	100,000,000	DANA BAGI HASIL (DBH)	1	unit	110,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2026			SUMBER DANA	RENCANA TAHUN 2027			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3	laporan	29,625,000	DANA BAGI HASIL (DBH)	3	laporan	23,555,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	layanan	49,916,000	DANA BAGI HASIL (DBH)	12	layanan	52,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36	dokumen	9,376,100	DANA BAGI HASIL (DBH)	36	dokumen	10,400,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	dokumen	57,616,750	DANA BAGI HASIL (DBH)	12	dokumen	53,565,500	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5	dokumen	9,900,000	DANA BAGI HASIL (DBH)	5	dokumen	20,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

Dari empat program tersebut di atas dengan pagu dana sebesar Rp25.798.534.508,06 dengan rincian sumber dana sebagai berikut:

- a. Sumber Dana Bagi Hasil (DBH) mencakup :
 1. Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 3. Program Pengelolaan Barang Milik daerah
- b. Sumber Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Opsen PKB dan Opsen BBNKB mencakup :
 1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.4. General Analysis Pathaway (GAP) dan Gender Budget Statemen (GBS)

Untuk mewujudkan pengarusutamaan gender maka Badan Keuangan Daerah Kota Solok dapat melakukan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dengan menyusun GAP dan GBS Tahun 2026. Penyusun GAB dan GBS dilakukan agar program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran.

Matrik GAP dan GBS Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2
GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN ANGGARAN 2026

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada APBD 2024 di Kota Solok Program : 183 prog Kegiatan : 493 keg Sub kegiatan : 1499 Sub kegiatan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perda Kota Solok No 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Kota Solok Tahun 2025-2029 Jumlah dokumen Regulasi serta Kebijakan terkait penganggaran Tahun 2025 yang dihasilkan sebanyak 6 dokumen Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan terkait penganggaran tahun 2025 yang memasukkan unsur gender berjumlah 2 dokumen yaitu Pedoman Penyusunan APBD 2026 dan pedoman penyusunan perubahan APBD 2025 Pada buku KUA/PPAS Tahun 2025 belum menjelaskan pentingnya PPRG sehingga kegiatan ARG belum menjadi prioritas dalam APBD Jumlah tim TAPD Tahun 2025 Kota Solok sebanyak 56 orang	1. Akses : - Belum adanya regulasi teknis dalam penyusunan RKA OPD yang mensyaratkan penyertaan dokumen GAP dan GBS dalam pengajuan RKA untuk penyusunan APBD 2. Partisipasi : Belum memprioritaskan program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsive gender 3. Kontrol : Tim TAPD selaku anggota belum semua mengerti tentang PUG dan ARG 4. Manfaat : Alokasi ARG dalam APBD masih rendah dan belum terukur	Belum mempedomani Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 dalam penyusunan APBD Anggota Tim TAPD mengabaikan point dalam pedoman penyusunan APBD dan Perubahan APBD yang menyinggung tentang gender karena tidak adanya sosialisasi terkait PUG dan ARG yang diikuti oleh tim TAPD sehingga pada tahap perencanaan APBD maupun penyusunan APBD tidak memprioritas RKA yang responsive gender dan tidak mensyaratkan dokumen GAP dan GBS pada saat penyusunan anggaran sehingga sering terjadi pengurangan bahkan menghilangkan anggaran kegiatan yang responsve gender akibatnya alokasi ARG pada APBD Kota Solok masih rendahnya.	Masih rendahnya pemahaman OPD tentang implementasi PUG dalam program dan kegiatan strategis. Kurangnya dukungan dan komitmen pimpinan terhadap PUG dalam mendukung ARG dalam penyusunan APBD	Adanya regulasi teknis dalam penyusunan APBD yang telah responsif gender Meningkatnya pemahaman tim TAPD terhadap pentingnya PUG sehingga memprioritaskan ARG dalam APBD	Penyusunan keputusan Walikota tentang Pedoman Penyusunan APBD yang mengakomodir tentang PUG Menyusun Buku KUA/ PPAS Tahun 2024 sebagai pedoman kebijakan dan anggaran dalam APBD yang menjelaskan pentingnya PPRG Memprioritaskan kegiatan yang responsive gender dalam APBD sehingga ARG dari tahun sebelumnya meningkat sehingga salah satu visi pemerintah tercapai Meningkatkan pemahaman tim TAPD dengan mengikutkan diklat/sosialisasi tentang pentingnya PUG sehingga memprioritas ARG dalam penyusunan APBD	Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perda Kota Solok No 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Kota Solok Tahun 2025-2029 Jumlah dokumen Regulasi serta Kebijakan terkait penganggaran Tahun 2025 yang dihasilkan sebanyak 6 dokumen Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan terkait penganggaran tahun 2025 yang memasukkan unsur gender berjumlah 2 dokumen yaitu Pedoman Penyusunan APBD 2026 dan pedoman penyusunan perubahan APBD 5 Pada buku KUA/PPAS Tahun 2025 belum menjelaskan pentingnya PPRG sehingga kegiatan ARG belum menjadi	Ouput : 1. KUA PPAS 2027 dan KUPA PPAS Perubahan 2026 yang responsive gender 2. APBD 2027 dan APBD P 2026 yang responsive gender 3. Pedoman Penyusunan APBD 2027 dan APBD Perubahan 2026 yang responsive gender 4. Dokumen Regulasi serta Kebijakan terkait penganggaran yang responsive gender Outcome : Terwujudnya penyusunan KUA dan KUPA, Penyusunan Perda dan Perwako APBD dan regulasi terkait APBD yang anggaran pada program dan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Tujuan : Adanya kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran serta tersedianya acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2026	Jumlah tim TAPD Tahun 2025 selaku Koordinator dan anggota pembahas anggaran 25 orang dan yang sudah mendapatkan pelatihan PUG sebanyak 12 orang Belum pernah dilakukan sosialisasi khusus bagi TAPD tentang pentingnya PPRG						prioritas dalam APBD Jumlah tim TAPD Tahun 2025 Kota Solok sebanyak 56 orang Jumlah tim TAPD Tahun 2025 selaku Koordinator dan anggota pembahas anggaran 25 orang dan yang sudah mendapatkan pelatihan PUG sebanyak 12 orang	kegiatannya telah responsif gender

Tabel 3.3
GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

SKPD : BADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN : 2026
ANGGARAN

Program	Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Sub Kegiatan	1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 3. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 5. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
Tujuan Kegiatan	Adanya kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran serta tersedianya acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2026
Indikator Kinerja Kegiatan	1. KUA PPAS 2027 dan KUPA PPAS Perubahan 2026 yang responsive gender 2. APBD 2026 dan APBD P 2026 yang responsive gender 3. Pedoman Penyusunan APBD 2026 ⁵ dan APBD Perubahan 2025 yang responsive gender 4. Dokumen Regulasi serta Kebijakan terkait penganggaran yang responsive gender
Analisa Situasi	Pada APBD Tahun 2024 terdapat 183 Program, 493 kegiatan dan 1499 sub kegiatan. dalam penyusunan APBD mulai dari tahap perencanaan sampai penganggaran melibatkan TAPD yang berjumlah 56 orang tetapi yang telah memahami PUG baru sekitar 12 orang Ada beberapa regulasi yang terkait dalam perencanaan dan penyusunan APBD : 1. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. 2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Perda Kota Solok No 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Kota Solok Tahun 2025-2029. Faktor Kesenjangan : - Akses : Belum adanya regulasi teknis dalam penyusunan RKA OPD yang mensyaratkan penyertaan dokumen GAP dan GBS dalam pengajuan RKA untuk penyusunan APBD - Manfaat :

	Alokasi ARG dalam APBD belum bisa diukur - Kontrol : Tim TAPD selaku anggota belum semua mengerti - Manfaat : Alokasi ARG dalam APBD masih rendah dan belum terukur a. Penyebab Internal Kesenjangan Gender : - Belum mempedomani Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 dalam penyusunan APBD - Anggota Tim TAPD mengabaikan point dalam pedoman penyusunan APBD dan Perubahan APBD yang menyinggung tentang gender karena tidak adanya sosialisasi terkait PUG dan ARG yang diikuti oleh tim TAPD sehingga pada tahap perencanaan APBD maupun penyusunan APBD tidak memprioritas RKA yang responsive gender dan tidak mensyaratkan dokumen GAP dan GBS pada saat penyusunan anggaran sehingga sering terjadi pengurangan bahkan menghilangkan anggaran kegiatan yang responsve gender akibatnya alokasi ARG pada APBD Kota Solok masih rendahnya b. Penyebab Eksternal Kesenjangan Gender - Masih rendahnya pemahaman OPD tentang implementasi PUG dalam program dan kegiatan strategis - Kurangnya dukungan dan komitmen pimpinan terhadap PUG dalam mendukung ARG dalam penyusunan APBD Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk mempedomani Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 dan Permendagri No 77 Tahun 2020 dalam perencanaan dan penyusunan APBD 2026
Rencana Aksi	1. Penyusunan keputusan Walikota tentang Pedoman Penyusunan APBD yang mengakomodir tentang PUG 2. Menyusun Buku KUA/ PPAS Tahun 2026 sebagai pedoman kebijakan dan anggaran dalam APBD yang menjelaskan pentingnya PPRG 3. Memprioritaskan kegiatan yang responsive gender dalam APBD sehingga ARG dari tahun sebelumnya meningkat sehingga salah satu visi pemerintah tercapai 4. Meningkatkan pemahaman tim TAPD dengan mengikutkan diklat/sosialisasi tentang pentingnya PUG sehingga memprioritas ARG dalam penyusunan APBD
Alokasi Sumber Daya	1. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS anggaran sebesar Rp24.898.400,- 2. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebesar Rp24.898.400,- 3. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebesar Rp964.135.000,-

	4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD sebesar Rp43.006.250,- 5. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran sebesar Rp62.237.690,- 6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD sebesar R2.449.000 7. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD sebesar Rp9.447.000 Total Anggaran semua sub kegiatan sebesar Rp1.103.020.950,-
Dampak/hasil/ outcome kegiatan	Terwujudnya penyusunan KUA dan KUPA, Penyusunan Perda dan Perwako APBD dan regulasi terkait APBD yang anggaran pada program dan kegiatannya telah responsif gender

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan (RKP) Perangkat Daerah merupakan instrumen perencanaan dan penganggaran yang fundamental dalam tata kelola pemerintahan daerah, berfungsi sebagai peta jalan operasional yang menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam program, kegiatan, dan indikator kinerja yang terukur untuk satu tahun anggaran. Dokumen ini menjadi jembatan antara rencana strategis jangka menengah (RPJMD) dengan aksi nyata di lapangan, memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki dasar hukum yang jelas, selaras dengan prioritas pembangunan, dan secara langsung diarahkan untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara esensial, RKP mengintegrasikan aspek perencanaan kinerja dengan aspek pendanaan, di mana setiap pagu anggaran yang dialokasikan dalam APBD harus dapat dijustifikasi dan dipertanggungjawabkan melalui capaian-capaian output dan outcome yang spesifik, terukur, dan relevan. Dengan mekanisme ini, RKP tidak hanya menjadi pedoman kerja bagi seluruh aparatur, tetapi juga menjadi bukti komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan oleh publik, sekaligus menjadi alat pengendali dan evaluasi untuk memastikan pembangunan daerah berjalan secara efektif dan efisien.

Adapun Rencana kerja dan pendanaan Badan Keuangan Dearah Tahun 2026 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Keuangan Daerah Tahun 2026

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN KEUANGAN DAERAH						25.798.534.508,06							30.476.292.010,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						25.798.534.508,06							30.476.292.010,00		
	5	KEUANGAN						25.798.534.508,06							30.476.292.010,00		
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN// KOTA						17.885.375.210,00	-	-	-	-	-	-	19.989.709.990,00		
		[Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal Perangkat Daerah]	Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD	19 13,20 24,90 12.80	17.50 10.80 21.60 21	17.75 11.20 22.15 21.72	18 11.60 22.70 22.44									-	
		[Meningkatkan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah]	Persentase fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	100	100	100	100 persen									-	

		[Meningkatkan pengelolaan retribusi daerah]	Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Retribusi Daerah	100	100	100	100									
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 persen	7.032.750,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Memantapkan tata kelola pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan public berkualitas	-	-	7.742.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 dokumen	5.409.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan Pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih Akuntabel Serta Berkualitas Memantapkan tata kelola pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan public berkualitas	-		5.753.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20 Laporan	1.523.750,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan..	Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Memantapkan tata kelola pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan public berkualitas	-		1.889.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

5.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah															
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	100.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan..	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Memantapkan tata kelola pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan public berkualitas	-		100.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				100 persen	11.201.108.436,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	ASN	-	12.003.300.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				910 Orang/bulan	11.198.153.436,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Mewujudka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	ASN		12.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

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				2 Laporan	2.955.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	ASN		3.300.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Pendapatan Daerah	-				100 persen	1.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan..	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Memantapkan tata kelola pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan public berkualitas	ASN	-	1.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah															
		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah					12 Dokumen	1.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Memantapkan tata kelola pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan public berkualitas	ASN		1.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				100 persen	50.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembeantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	ASN	-	60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					8 Orang	50.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembeantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	ASN		60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				100 persen	906.263.350,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembeantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	ASN	-	980.000.090,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					4 Paket	5.771.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembeantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	ASN		6.850.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

5.02.01.2. 06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				14 Paket	16.380.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	ASN		17.350.090,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2. 06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	91.962.850,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	ASN		100.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2. 06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	91.456.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	ASN		100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2. 06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	4.500.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	ASN		5.300.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

	5.02.01.2. 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	696.193.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	ASN		750.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Barang Milik Daerah	-			100 persen	50.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Memantapkan tata kelola pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan public berkualitas	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2 .07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	50.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Memantapkan tata kelola pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan public berkualitas	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Operasional Kantor	-			100 persen	5.406.785.074,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	ASN	-	6.653.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2.019.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	ASN		2.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	4.400.404.074,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	ASN		5.300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.004.362.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	ASN		1.350.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-				100 persen	183.198.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	ASN	-	197.167.900,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	135.820.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	ASN		140.200.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	19.838.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	ASN		22.400.200,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
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				60 Unit	27.540.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	ASN		34.567.700,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-			1 Unit	79.987.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan..	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Memantapkan tata kelola pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan public berkualitas	-	-	87.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

	5.02.01.2. 10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	79.987.600,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan..	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Memantapkan tata kelola pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan public berkualitas	-		87.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
2	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Nilai Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Nilai Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD Nilai Penyerapan Anggaran dalam APBD Opini BPK atas LKPD Nilai kondisi Keuangan Daerah Nilai Transparansi Pengelolaan	-	92,97 99,14 77,79 WTP 31,25 58,82	92,97 99,14 77,79 WTP 31,25 58,82	86,67 90 80 WTP 40 0	6.606.514.227,00						-	8.965.451.100,00	
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Anggaran]	Nilai Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Nilai Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD Nilai Penyerapan	-	92,97 99,14 77,79	92,97 99,14 77,79	86,67 90 80	6.606.514.227,00	-	-	-	-	-	-	8.965.451.100,00	-

5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun	-				7 Dokumen	1.103.020.950,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	OPD	-	1.295.942.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS															
		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun					2 Dokumen	24.898.400,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	OPD		22.985.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS															
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun					2 Dokumen	24.898.400,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	OPD		22.985.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD															
		Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi					27 Dokumen	2.499.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	OPD		3.567.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

5.02.02.2. 01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD															
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				27 Dokumen	9.447.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	OPD		10.587.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2. 01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD															
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	964.135.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	OPD		1.150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
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				3 Dokumen	47.006.250,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	OPD		53.565.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2. 01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran															
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				6 Dokumen	30.136.900,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	OPD		32.253.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perbendaharaan]	Nilai Penyerapan Anggaran				80	6.606.514.227,00	-	-	-	-	-	-	8.965.451.100,00	-
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-			5 Dokumen	31.842.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Pengelola Keuangan Daerah	-	34.387.800,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				3 Dokumen	13.555.200,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Pengelola Keuangan Daerah		14.350.900,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi Monitoring, dan Evaluasi pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				42 Dokumen	1.634.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Pengelola Keuangan Daerah		1.706.900,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

5.02.02.2. 02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan 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)				252 Laporan	1.230.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Pengelola Keuangan Daerah		1.450.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
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				52 Dokumen	4.785.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Pengelola Keuangan Daerah		5.350.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				49 Orang	10.637.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Pengelola Keuangan Daerah		11.530.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan]	Nilai Kondisi Keuangan Daerah Nilai Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Opini BPK Atas Laporan Keuangan		35,25 58,82 WTP	35 60 WTP	40 70 WTP	6.606.514.227,00	-	-	-	-	-	-	8.965.451.100,00	-
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Dokumen pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	-			8 Dokumen	91.152.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Pengelola Keuangan Daerah	-	109.690.300,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	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				54 Dokumen	1.396.900,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Pengelola Keuangan Daerah		4.510.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

5.02.02.2. 03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran															
			Jumlah Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				13 Laporan	4.243.600,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Pengelola Keuangan Daerah		5.050.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2. 03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah															
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				3 Laporan	47.276.600,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Pengelola Keuangan Daerah		60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2. 03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota															
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				4 Dokumen	21.667.400,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Pengelola Keuangan Daerah		20.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

5.02.02.2. 03.0006	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				1 Dokumen	4.875.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe- rantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Pengelola Keuangan Daerah		5.375.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2. 03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah															
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1.267.300,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe- rantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Pengelola Keuangan Daerah		2.867.300,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
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				1 Dokumen	1.064.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe- rantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Pengelola Keuangan Daerah		1.665.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

	5.02.02.2. 03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				54 Orang	9.361.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Pengelola Keuangan Daerah		10.223.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perbendaharaan]	Nilai Penyerapan Anggaran		77,79	75	80	6.606.514.227,00	-	-	-	-	-	-	8.965.451.100,00	-
	5.02.02.2. 04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Dokimen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	-			100 persen	5.358.239.277,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Pengelola Keuangan Daerah	-	7.500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2. 04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah</i>				12 Laporan	4.358.239.277,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Pengelola Keuangan Daerah		5.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				4 Laporan	1.000.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Pengelola Keuangan Daerah		2.500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan]	Nilai Kondisi Keuangan Daerah		35,25	35	40	6.606.514.227,00	-	-	-	-	-	-	8.965.451.100,00	-
			Nilai Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah		58,82	60	70									
			Opini BPK Atas Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP									
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Sistem informasi yang dikelola	-			1 dokumen	22.259.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Pengelola Keuangan Daerah	-	25.430.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah														
		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 dokumen	22.259.200,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Pengelola Keuangan Daerah		25.430.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

3	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	-			74.17 persen	1.006.554.121,06					-	1.178.136.420,00		
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Aset Daerah]	Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPAD) Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	33.60 83.33	3.60 66.26	72.5 8.60	13.06 74.17	1.006.554.121,06	-	-	-	-	-	1.178.136.420,00	-	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen Pengelolaan BMD yang disusun	-			13 Dokumen	1.006.554.121,06			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Barang Milik Daerah	-	1.178.136.420,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	5.214.400,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Barang Milik Daerah		6.530.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	1.516.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Barang Milik Daerah		2.150.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

	5.02.03.2. 01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	3.052.100,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel sert a Berkualitas	Barang Milik Daerah		3.594.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2. 01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	2.999.900,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Barang Milik Daerah		3.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2. 01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	794.700,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Memantapkan tata kelola pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan public berkualitas	Barang Milik Daerah		2.188.700,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

	5.02.03.2. 01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	11.159.100,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembeantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih,Akuntabel Serta Berkualitas Memantapkan tata kelola pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan public berkualitas	Barang Milik Daerah		12.950.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2. 01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				2 Laporan	630.489.471,06	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembeantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Barang Milik Daerah		780.456.720,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2. 01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	800.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembeantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Barang Milik Daerah		1.270.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

5.02.03.2. 01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	2.891.100,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Barang Milik Daerah		3.215.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.03.2. 01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah															
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				14 Dokumen	196.362.200,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Barang Milik Daerah		200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.03.2. 01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				4 Laporan	3.852.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Barang Milik Daerah		4.321.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

	5.02.03.2. 01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				3 Laporan	7.163.250,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Barang Milik Daerah		7.860.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2. 01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				42 Orang	140.259.100,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Barang Milik Daerah		150.100.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
4	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-			0.3 persen 2.33 persen	300.090.950,00						-	342.994.500,00	
		[Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah]	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0.49 1.78	0.243 5.24	0.25 3.37	0.3 2.33	300.090.950,00	-	-	-	-	-	-	342.994.500,00	-

	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	-			8 Dokumen	300.090.950,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Objek/Subjek Pajak Daerah	-	342.994.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				2 Dokumen	19.707.100,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Objek/Subjek Pajak Daerah		26.110.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	23.950.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), OPSEKOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Objek/Subjek Pajak Daerah		47.364.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

5.02.04.2. 01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Unit	100.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Objek/Su bjek Pajak Daerah		110.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.04.2. 01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				3 Laporan	29.625.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Objek/Su bjek Pajak Daerah		23.555.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.04.2. 01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah															
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				12 Layanan	49.916.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Objek/Su bjek Pajak Daerah		52.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah															
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				36 Dokumen	9.376.100,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD), OPSE N BEA BALIK NAMA KEND ARAA N BERM OTOR (BBNK B)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Objek/Su bjek Pajak Daerah		10.400.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah															
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	57.616.750,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD), OPSEN PAJAK KENDA RAAN BERM OTOR (PKB), OPSEN BEA BALIK NAMA KENDA RAAN BERM OTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Objek/Su bjek Pajak Daerah		53.565.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

5.02.04.2. 01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah															
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				5 Dokumen	9.900.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Objek/Su bjek Pajak Daerah		20.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	J U M L A H							25.798.534.508,06							30.476.292.010,00	

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Penyusunan Renja Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 seyogyanya berpedoman kepada perencanaan lima tahunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD dimana Renstra mengacu kepada RPJMD.

Sehubungan dengan hal tersebut penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2026 ini sudah mengacu pada Renstra BKD Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kota Solok Tahun 2025-2029 serta mengacu pada Kepmendagri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dalam pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Solok Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Renja Badan Keuangan Kota Solok memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan lainnya yang lebih tinggi.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Setiap elemen dalam lingkup Badan Keuangan Daerah Kota Solok berkewajiban untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Perlu peningkatan SDM Aparatur.
3. Penerapan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Solok Tahun 2026 ini disusun sebagai pedoman tahunan untuk peningkatan kinerja Perangkat Daerah Kota Solok dalam rangka mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat Kota Solok.

WALI KOTA SOLOK



RAMADHANI KIRANA PUTRA