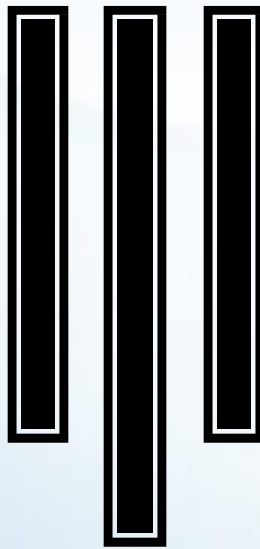




RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2024

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 101 Sanggau 78512

Alamat Website : www.sanggau.go.id Email : bpkad@sanggau.go.id

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sanggau Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai bahan penelaahan dalam penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2025, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan pencapaian visi misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sekaligus sebagai pedoman penyusunan Anggaran BPKAD serta merupakan acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada BPKAD Kabupaten Sanggau.

Tersusunnya Renja BPKAD Tahun 2025 akan mengacu pada Renstra BPKAD Tahun 2025-2026 dan hasil evaluasi hasil Renja BPKAD tahun lalu serta hasil evaluasi Renja BPKAD tahun berjalan serta berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah.

Renja BPKAD Kabupaten Sanggau Tahun 2025 ini tentunya tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami nantikan guna perbaikan kinerja organisasi dimasa yang akan datang.

Sanggau, 12 Agustus 2024

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN SANGGAU

SILVESTRA DAYANA SIMBOLON, SE, MM

Pembina Tk. I
NIP 19671126 199503 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2023 dan Capaian Renstra BPKAD	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD	12
2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD	14
2.4 Review Terhadap RKPd	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPKAD	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	24
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD	25
3.3 Program dan Kegiatan	25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD	27
BAB V PENUTUP	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dari proses perencanaan. Apabila perencanaan itu disusun dengan baik dan melibatkan seluruh *stakeholders* dan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin dihadapi, maka pencapaian tujuan yang dicita-citakan akan lebih besar kemungkinan realisasinya. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau yang merupakan unsur penunjang pelaksana kegiatan Kepala Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah diharapkan dapat membuat suatu perencanaan yang komprehensif guna mendukung dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sanggau saat ini.

Di era globalisasi dan Otonomi Daerah dewasa ini tugas yang dijalankan pemerintah, terutama Pemerintah Daerah semakin berat. Dengan kemandiriannya, Daerah diharapkan mampu untuk menjalankan roda pemerintahan terutama dalam hal pembiayaannya dan merealisasikan aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Dengan semakin meningkatnya aktivitas yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah, maka kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah semakin meningkat juga, terutama pengelolaan keuangan dan aset daerah yang semakin transparan dan akuntabel. Hal ini menuntut peran dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai *leading sector* di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk merespon segala bentuk dinamika dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang kian kompleks.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih, dan bertanggung jawab maka dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, khususnya pada pasal 4 yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolak ukur Rencana Strategis (Renstra).

Melalui kebijakan ini, Kepala Perangkat Daerah diwajibkan melaksanakan akuntabilitas kinerja dengan membuat perencanaan strategis yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Rencana Kerja menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan Tahun 2025. Rencana kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, serta menjadi komitmen bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen Rencana Kerja memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator sasaran dan rencana capaian program, kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya yang meliputi indikator *inputs, outputs, outcomes, benefit* dan *impact*. Dokumen Rencana Kerja juga memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Penetapan indikator-indikator kerja baik pada tingkat sasaran maupun pada tingkat kegiatan, harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisir, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, selain didukung dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), juga didukung dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sasaran yang ditetapkan dan akan dicapai dalam tahun anggaran 2025 adalah meliputi 3 (Tiga) program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 70 (Tujuh Puluh) Sub kegiatan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. 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 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034; dan
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.
28. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 20 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja BPKAD Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bagian untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi BPKAD sekaligus sebagai acuan dan pedoman penyusunan anggaran BPKAD dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk itu, tujuan penyusunan Renja BPKAD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menegaskan tujuan, sasaran, program, dan indikator kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD Tahun 2025 yang merupakan implementasi dari Renstra BPKAD Tahun 2025-2026;
2. Menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tujuan, sasaran, program, dan indikator kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD Tahun 2025;
3. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi serta dalam rangka menilai kinerja organisasi;
4. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan bagi setiap aparatur di lingkungan BPKAD dalam berfikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja BPKAD disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Kabupaten Sanggau Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Sanggau
- 2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD
- 2.4. Review Terhadap RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD

BAB IV. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKAD TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA BPKAD

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang, peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sanggau khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Rencana Kerja (Renja) BPKAD Tahun 2025 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional yang tertuang dalam Renstra BPKAD Tahun 2025-2026. Keberhasilan suatu proses pembangunan di tahun-tahun mendatang akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra BPKAD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, tingkat pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Tingkat Capaian
1	Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Pengelolaan keuangan dan aset daerah	100%
2	Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja (AKIP) BPKAD	B

(data tahun 2023)

No	Sasaran	Tingkat Capaian Sasaran				Ket
		SB	B	CB	TB	
1	Meningkatnya Pengelolaan keuangan dan aset daerah	SB				100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja (AKIP) BPKAD	SB				B

(data tahun 2023)

SB= Sangat Berhasil, **B**= Berhasil, **CB**= Cukup Berhasil, **TB**=Tidak Berhasil

Berdasarkan uraian di atas, tingkat capaian kinerja ke-3 (Tiga) sasaran dalam rangka mewujudkan misi dan tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2023 dapat dikategorikan “**Sangat Berhasil**” sebagaimana terlihat pada tabel di atas.

Secara lebih rinci pencapaian masing-masing sasaran akan disajikan sebagai berikut :

Sasaran 1 :

”Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (WTP)”

Sasaran ini diarahkan untuk melaksanakan kegiatan Badan yang dimulai dari penyusunan anggaran dan pelaksanaan realisasi anggaran secara terbuka, transparan, tertib dan akuntabel serta tepat waktu dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Secara lebih rinci, pencapaian indikator kinerja sasaran BPKAD sampai dengan triwulan IV tahun 2023, adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP dan tepat waktu	%	100	100	100%
2.	Persentase Tingkat Ketertiban Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	65	65	100%
J U M L A H					100%

(data tahun 2023)

Berdasarkan tingkat capaian indikator sasaran tersebut, dengan metode rata-rata tertimbang data kelompok dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran **”Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (WTP)”** dikategorikan **“Sangat Berhasil”**.

Sasaran 2 :

” Meningkatkan akuntabilitas kinerja (AKIP) BPKAD”

Sasaran ini diarahkan agar terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh penggunaan dana APBD yang digunakan sesuai dengan ketentuan dan anggaran yang ditetapkan secara transparan, tertib dan akuntabel.

Keberhasilan yang paling utama dari pelaksanaan sasaran **”Meningkatnya akuntabilitas kinerja (AKIP) BPKAD”** adalah Nilai AKIP BPKAD.

Secara lebih rinci, pencapaian indikator kinerja sasaran BPKAD tahun 2023, adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai AKIP BPKAD	%	CC	B	100%
J U M L A H					100%

(data tahun 2023)

Berdasarkan tingkat capaian indikator sasaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran ”***Meningkatnya akuntabilitas kinerja (AKIP) BPKAD***” dikategorikan “**Sangat Berhasil**”.

Dana APBD yang dikelola BPKAD dan dianggarkan untuk mendukung keberhasilan pencapaian kedua sasaran di atas adalah sebesar Rp325.335.087.451,00 dan terealisasi sebesar Rp250.342.288.443,00 atau sebesar 76,95%.

Berikut ini terlampir capaian kinerja yang disajikan dalam bentuk tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 sebagai berikut:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Sanggau

Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5.02	Keuangan									
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan keuangan	Rp 10,562,778,085.00	Rp 5,440,667,749.00	Rp 11,128,972,073.00	Rp 9,413,658,739.50	84.59%	Rp 11,908,000,118.11	Rp26,762,326,606.61	253%
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	Rp 123,142,833.00	Rp 30,532,700.00	Rp 123,152,284.00	Rp 121,957,656.00	99.03%	Rp 131,772,943.88	Rp 284,263,299.88	231%
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 14,886,432.00	Rp 3,380,068.00	Rp 14,883,836.00	Rp 14,677,049.00	98.61%	Rp 15,925,704.52	Rp 33,982,821.52	228%
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 18,299,952.00	Rp 3,099,159.00	Rp 18,297,752.00	Rp 18,208,274.00	99.51%	Rp 19,578,594.64	Rp 40,886,027.64	223%
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 18,299,952.00	Rp 3,099,159.00	Rp 18,297,752.00	Rp 18,279,253.00	99.90%	Rp 19,578,594.64	Rp 40,957,006.64	224%
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp 18,406,575.00	Rp 4,353,102.00	Rp 18,402,450.00	Rp 18,366,936.00	99.81%	Rp 19,690,621.50	Rp 42,410,659.50	230%
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp 18,406,575.00	Rp 0.00	Rp 18,402,450.00	Rp 18,373,186.00	99.84%	Rp 19,690,621.50	Rp 38,063,807.50	207%
5.02.01.2.01.06	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	Rp 16,710,012.00	Rp 3,092,464.00	Rp 16,708,978.00	Rp 16,587,381.00	99.27%	Rp 17,878,606.46	Rp 37,558,451.46	225%

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 18,133,335.00	Rp 13,508,748.00	Rp 18,159,066.00	Rp 17,465,577.00	96.18%	Rp 19,430,200.62	Rp 50,404,525.62	278%
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	Rp 5,585,999,264.00	Rp 3,868,478,456.00	Rp 5,693,227,621.00	Rp 4,339,561,716.00	76.22%	Rp 6,091,753,554.47	Rp 14,299,793,726.47	256%
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3,182,921,846.00	Rp 2,136,287,729.00	Rp 3,105,552,808.00	Rp 2,140,789,249.00	68.93%	Rp 3,322,941,504.56	Rp 7,600,018,482.56	239%
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 1,446,505,957.00	Rp 1,033,572,401.00	Rp 1,687,590,263.00	Rp 1,396,756,266.00	82.77%	Rp 1,805,721,581.41	Rp 4,236,050,248.41	293%
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 757,609,033.00	Rp 588,309,601.00	Rp 775,865,278.00	Rp 685,309,288.00	88.33%	Rp 830,175,847.46	Rp 2,103,794,736.46	278%
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 73,165,584.00	Rp 11,970,000.00	Rp 50,904,880.00	Rp 50,645,886.00	99.49%	Rp 54,468,221.60	Rp 117,084,107.60	160%
5.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Rp 38,170,691.00	Rp 33,894,875.00	Rp 30,664,972.00	Rp 23,990,048.00	78.23%	Rp 32,811,520.04	Rp 90,696,443.04	238%
5.02.01.2.02.07	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	Rp 87,626,153.00	Rp 64,443,850.00	Rp 42,649,420.00	Rp 42,070,979.00	98.64%	Rp 45,634,879.40	Rp 152,149,708.40	174%
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Barang Milik Daerah yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	Rp 144,361,410.00	Rp 83,537,736.00	Rp 155,834,003.00	Rp 155,333,636.00	99.68%	Rp 166,742,383.21	Rp 405,613,755.21	281%
5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 18,984,537.00	Rp 12,434,994.00	Rp 18,649,191.00	Rp 18,582,655.00	99.64%	Rp 19,954,634.37	Rp 50,972,283.37	268%
5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 62,489,475.00	Rp 28,560,000.00	Rp 78,537,608.00	Rp 78,164,715.00	99.53%	Rp 84,035,240.56	Rp 190,759,955.56	305%
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 62,887,398.00	Rp 42,542,742.00	Rp 58,647,204.00	Rp 58,586,266.00	99.90%	Rp 62,752,508.28	Rp 163,881,516.28	261%

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Administrasi Kepegawaian yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	Rp 65,197,341.00	Rp 65,186,616.00	Rp 370,496,162.00	Rp 320,999,440.00	86.64%	Rp 396,430,893.34	Rp 782,616,949.34	1200%
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Rp 59,150,223.00	Rp 59,139,498.00	Rp 33,886,072.00	Rp 33,835,020.00	99.85%	Rp 36,258,097.04	Rp 129,232,615.04	218%
5.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp 6,047,118.00	Rp 6,047,118.00	Rp 6,470,090.00	Rp 6,354,620.00	98.22%	Rp 6,922,996.30	Rp 19,324,734.30	320%
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 330,140,000.00	Rp 280,809,800.00		Rp 353,249,800.00	Rp 634,059,600.00	100%
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum yang tersedia dengan baik	Rp 1,303,037,899.00	Rp 579,360,380.00	Rp 1,095,014,082.00	Rp 1,078,620,550.00	98.50%	Rp 1,171,665,067.74	Rp 2,829,645,997.74	217%
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp 73,647,805.00	Rp 34,992,012.00	Rp 79,131,217.00	Rp 79,028,657.00	99.87%	Rp 84,670,402.19	Rp 198,691,071.19	270%
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp 437,460,530.00	Rp 132,730,290.00	Rp 130,763,732.00	Rp 130,755,242.00	99.99%	Rp 139,917,193.24	Rp 403,402,725.24	92%
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp 343,547,100.00	Rp 250,162,100.00	Rp 348,469,700.00	Rp 337,603,510.00	96.88%	Rp 372,862,579.00	Rp 960,628,189.00	280%
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Rp 70,428,996.00	Rp 32,586,840.00	Rp 144,701,815.00	Rp 140,453,271.00	97.06%	Rp 154,830,942.05	Rp 327,871,053.05	466%
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Rp 34,579,600.00	Rp 23,760,000.00	Rp 26,862,000.00	Rp 26,352,000.00	98.10%	Rp 28,742,340.00	Rp 78,854,340.00	228%
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 224,219,000.00	Rp 94,818,930.00	Rp 236,460,000.00	Rp 235,952,252.00	99.79%	Rp 253,012,200.00	Rp 583,783,382.00	260%
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 119,154,868.00	Rp 10,310,208.00	Rp 128,625,618.00	Rp 128,475,618.00	99.88%	Rp 137,629,411.26	Rp 276,415,237.26	232%

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02.01.2.06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Rp 1,813,509,896.00	Rp 43,357,897.00	Rp 1,779,556,602.00	Rp 1,775,348,050.00	99.76%	Rp 1,904,125,564.14	Rp 3,722,831,511.14	205%
5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Rp 1,783,989,680.00	Rp 13,838,341.00	Rp 1,749,999,932.00	Rp 1,745,791,380.00	99.76%	Rp 1,872,499,927.24	Rp 3,632,129,648.24	204%
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Rp 29,520,216.00	Rp 29,519,556.00	Rp 29,556,670.00	Rp 29,556,670.00	100.00%	Rp 31,625,636.90	Rp 90,701,862.90	307%
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang yang tersedia dengan baik	Rp 832,185,369.00	Rp 583,598,242.00	Rp 1,119,311,254.00	Rp 980,086,506.50	87.56%	Rp 1,197,663,041.78	Rp 2,761,347,790.28	332%
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 10,000,000.00	Rp 8,400,000.00	Rp 14,520,000.00	Rp 13,335,600.00	91.84%	Rp 15,536,400.00	Rp 37,272,000.00	373%
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp 502,350,144.00	Rp 375,892,821.00	Rp 666,016,483.00	Rp 577,225,906.00	86.67%	Rp 712,637,636.81	Rp 1,665,756,363.81	332%
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp 319,835,225.00	Rp 199,305,421.00	Rp 438,774,771.00	Rp 389,525,000.50	88.78%	Rp 469,489,004.97	Rp 1,058,319,426.47	331%
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Rp 695,344,073.00	Rp 186,615,722.00	Rp 792,380,065.00	Rp 641,751,185.00	80.99%	Rp 847,846,669.55	Rp 1,676,213,576.55	241%
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rp 328,309,580.00	Rp 103,310,820.00	Rp 325,357,302.00	Rp 201,780,545.00	62.02%	Rp 348,132,313.14	Rp 653,223,678.14	199%
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Rp 108,593,842.00	Rp 83,304,902.00	Rp 133,743,082.00	Rp 106,733,152.00	79.80%	Rp 143,105,097.74	Rp 333,143,151.74	307%
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Rp 258,440,651.00	Rp 0.00	Rp 333,279,681.00	Rp 333,237,488.00	99.99%	Rp 356,609,258.67	Rp 689,846,746.67	267%
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah (%) Persentase laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP dan tepat waktu (%)	Rp 262,001,265,261.00	Rp 228,596,918,261.00	Rp 251,894,151,545.00	Rp 244,285,764,112.90	96.98%	Rp 269,526,742,153.15	Rp 742,409,424,527.05	283%
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen APBD dan perubahan APBD	Rp 1,681,777,355.00	Rp 464,593,795.00	Rp 1,616,500,134.00	Rp 1,441,579,030.00	89.18%	Rp 1,729,655,143.38	Rp 3,635,827,968.38	216%

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Rp 100,937,358.00	Rp 26,537,358.00	Rp 101,834,541.00	Rp 95,070,325.00	93.36%	Rp 108,962,958.87	Rp 230,570,641.87	228%
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Rp 100,733,418.00	Rp 26,333,418.00	Rp 101,627,970.00	Rp 93,763,550.00	92.26%	Rp 108,741,927.90	Rp 228,838,895.90	227%
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Rp 87,141,598.00	Rp 0.00	Rp 89,955,200.00	Rp 58,068,255.00	64.55%	Rp 96,252,064.00	Rp 154,320,319.00	177%
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Rp 41,533,626.00	Rp 0.00	Rp 41,017,440.00	Rp 39,680,264.00	96.74%	Rp 43,888,660.80	Rp 83,568,924.80	201%
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Rp 41,533,626.00	Rp 0.00	Rp 41,072,440.00	Rp 40,757,264.00	99.23%	Rp 43,947,510.80	Rp 84,704,774.80	204%
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rp 752,859,327.00	Rp 165,968,448.00	Rp 601,345,980.00	Rp 538,957,794.00	89.63%	Rp 643,440,198.60	Rp 1,348,366,440.60	179%
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp 527,643,614.00	Rp 236,209,783.00	Rp 599,215,435.00	Rp 544,145,450.00	90.81%	Rp 641,160,515.45	Rp 1,421,515,748.45	269%
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Rp 29,394,788.00	Rp 9,544,788.00	Rp 40,431,128.00	Rp 31,136,128.00	77.01%	Rp 43,261,306.96	Rp 83,942,222.96	286%
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Perbendaharaan Daerah	Rp 1,672,208,202.00	Rp 1,299,323,983.00	Rp 1,892,349,966.00	Rp 1,748,272,195.00	92.39%	Rp 2,024,814,463.62	Rp 5,072,410,641.62	303%
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Rp 525,262,057.00	Rp 491,764,715.00	Rp 766,365,756.00	Rp 671,510,571.00	87.62%	Rp 820,011,358.92	Rp 1,983,286,644.92	378%
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Rp 195,006,517.00	Rp 187,980,163.00	Rp 196,184,333.00	Rp 193,203,893.00	98.48%	Rp 209,917,236.31	Rp 591,101,292.31	303%
5.02.02.2.02.05	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	Rp 271,443,408.00	Rp 181,155,900.00	Rp 277,100,557.00	Rp 245,397,671.00	88.56%	Rp 296,497,595.99	Rp 723,051,166.99	266%

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02.02.2.02.07	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)	Rp 547,509,660.00	Rp 344,123,645.00	Rp 489,971,360.00	Rp 477,976,311.00	97.55%	Rp 524,269,355.20	Rp 1,346,369,311.20	246%
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rp 132,986,560.00	Rp 94,299,560.00	Rp 162,727,960.00	Rp 160,183,749.00	98.44%	Rp 174,118,917.20	Rp 428,602,226.20	322%
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase dokumen Kebijakan Akuntansi, Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang ditetapkan dan disusun	Rp 1,421,311,314.00	Rp 787,978,551.00	Rp 1,437,227,793.00	Rp 1,429,370,943.90	99.45%	Rp 1,537,833,738.51	Rp 3,755,183,233.41	264%
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Rp 101,564,960.00	Rp 54,374,389.00	Rp 126,476,757.00	Rp 125,250,623.00	99.03%	Rp 135,330,129.99	Rp 314,955,141.99	310%
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Rp 113,695,544.00	Rp 57,867,214.00	Rp 159,089,715.00	Rp 157,865,739.00	99.23%	Rp 170,225,995.05	Rp 385,958,948.05	339%
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Rp 145,907,863.00	Rp 92,951,190.00	Rp 160,118,319.00	Rp 158,801,369.00	99.18%	Rp 171,326,601.33	Rp 423,079,160.33	290%
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Rp 503,238,744.00	Rp 200,924,262.00	Rp 475,563,581.00	Rp 474,941,433.90	99.87%	Rp 508,853,031.67	Rp 1,184,718,727.57	235%

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rp 460,435,425.00	Rp 295,303,958.00	Rp 414,431,717.00	Rp 411,945,665.00	99.40%	Rp 443,441,937.19	Rp 1,150,691,560.19	250%
5.02.02.2.03.06	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	Rp 49,081,784.00	Rp 40,744,344.00	Rp 47,271,558.00	Rp 46,874,907.00	99.16%	Rp 50,580,567.06	Rp 138,199,818.06	282%
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rp 47,386,994.00	Rp 45,813,194.00	Rp 54,276,146.00	Rp 53,691,207.00	98.92%	Rp 58,075,476.22	Rp 157,579,877.22	333%
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya Ketepatan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 257,225,968,390.00	Rp 226,045,021,932.00	Rp 246,948,073,652.00	Rp 239,666,541,944.00	97.05%	Rp 264,234,438,807.64	Rp 729,946,002,683.64	284%
5.02.02.2.04.02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Rp 10,995,192.00	Rp 6,381,684.00	Rp 11,764,400.00	Rp 6,559,440.00	55.76%	Rp 12,587,908.00	Rp 25,529,032.00	232%
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Rp 249,002,226,578.00	Rp 223,656,329,204.00	Rp 243,762,313,891.00	Rp 239,218,056,559.00	98.14%	Rp 260,825,675,863.37	Rp 723,700,061,626.37	291%
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Rp 8,212,746,620.00	Rp 2,382,311,044.00	Rp 3,173,995,361.00	Rp 441,925,945.00	13.92%	Rp 3,396,175,036.27	Rp 6,220,412,025.27	76%
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase tingkat ketertiban administrasi dan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah (%)	Rp 1,905,665,620.00	Rp 840,786,361.00	Rp 2,335,204,858.00	Rp 2,301,606,266.00	98.56%	Rp 2,498,669,198.06	Rp 5,641,061,825.06	296%
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penatausahaan aset daerah (tertib administrasi dan fisik)	Rp 1,905,665,620.00	Rp 840,786,361.00	Rp 2,335,204,858.00	Rp 2,301,606,266.00	98.56%	Rp 2,498,669,198.06	Rp 5,641,061,825.06	296%
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Rp 125,150,951.00	Rp 33,336,000.00	Rp 303,874,377.00	Rp 303,023,213.00	99.72%	Rp 325,145,583.39	Rp 661,504,796.39	529%
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp 69,467,174.00	Rp 24,083,508.00	Rp 46,700,443.00	Rp 46,415,565.00	99.39%	Rp 49,969,474.01	Rp 120,468,547.01	173%
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp 162,930,060.00	Rp 62,517,026.00	Rp 156,375,242.00	Rp 154,296,013.00	98.67%	Rp 167,321,508.94	Rp 384,134,547.94	236%

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 233,733,394.00	Rp 53,589,263.00	Rp 155,317,132.00	Rp 153,574,870.00	98.88%	Rp 166,189,331.24	Rp 373,353,464.24	160%
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp 258,669,788.00	Rp 101,099,683.00	Rp 484,080,025.00	Rp 483,450,074.00	99.87%	Rp 517,965,626.75	Rp 1,102,515,383.75	426%
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Rp 81,461,644.00	Rp 49,318,683.00	Rp 76,042,668.00	Rp 71,344,671.00	93.82%	Rp 81,365,654.76	Rp 202,029,008.76	248%
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp 258,887,036.00	Rp 181,481,083.00	Rp 318,039,619.00	Rp 316,339,056.00	99.47%	Rp 340,302,392.33	Rp 838,122,531.33	324%
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Rp 180,734,163.00	Rp 71,363,000.00	Rp 182,796,588.00	Rp 175,028,425.00	95.75%	Rp 195,592,349.16	Rp 441,983,774.16	245%
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 53,168,032.00	Rp 29,987,100.00	Rp 85,537,564.00	Rp 80,958,420.00	94.65%	Rp 91,525,193.48	Rp 202,470,713.48	381%
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Rp 329,075,494.00	Rp 146,515,933.00	Rp 389,664,984.00	Rp 381,241,900.00	97.84%	Rp 416,941,532.88	Rp 944,699,365.88	287%
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp 48,316,374.00	Rp 25,455,000.00	Rp 36,622,820.00	Rp 36,541,816.00	99.78%	Rp 39,186,417.40	Rp 101,183,233.40	209%
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Rp 51,546,408.00	Rp 32,557,042.00	Rp 47,483,400.00	Rp 47,233,357.00	99.47%	Rp 50,807,238.00	Rp 130,597,637.00	253%
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 52,525,102.00	Rp 29,483,040.00	Rp 52,669,996.00	Rp 52,158,886.00	99.03%	Rp 56,356,895.72	Rp 137,998,821.72	263%
JUMLAH			Rp 274,469,708,966.00	Rp 234,878,372,371.00	Rp 265,358,328,476.00	Rp 256,001,029,118.40	96.47%	Rp 283,933,411,469.32	Rp 774,812,812,958.72	832.74%

Sanggau, 12 Agustus 2024
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU

SILVESTRA DAYANA SIMBOLON, SE, MM
NIP 19671126 199503 2 004

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BPKAD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 Bab II pasal 2 yang mengatur tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi. Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang semakin transparan dan akuntabel dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan semakin meningkatkan kinerja perangkat daerah dan peningkatan pada aspek pelayanan masyarakat. Di sisi lain, kondisi era globalisasi sebagai faktor eksternal merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sanggau.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau selaku unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan harus mampu menjawab tantangan yang ada. Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah akan memberikan dampak yang sangat besar pada efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang akan berdampak langsung pada pelayanan masyarakat bahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Sanggau. Namun disisi lain sering berubahnya regulasi tentang mekanisme pengelolaan keuangan dan aset daerah dari pemerintah pusat akan memperlambat proses penyaluran dana dan anggaran yang akan berdampak langsung pada proses pembangunan di Kabupaten Sanggau.

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembiayaan, akuntansi dan aset daerah.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pembiayaan, akuntansi dan aset daerah.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pembiayaan, akuntansi dan aset daerah.

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang di bidang pembiayaan, akuntansi dan aset daerah.
5. Pelaksanaan administrasi di lingkup Badan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja BPKAD dan pencapaian renstra BPKAD Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sanggau

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP dan tepat waktu			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
2	Persentase Tingkat Ketertiban Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah			65	67	69	70	65	67	69	70	
3	Nilai AKIP BPKAD			CC	B	B	B	B	B	B	B	

Sanggau, 12 Agustus 2024
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU

SILVESTRA DAYANA SIMBOLON, SE, MM
NIP 19671126 199503 2 004

2.3. ISU - ISU PEYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BPKAD

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Sanggau. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal akan berdampak pada pelaksanaan peran BPKAD Kabupaten Sanggau untuk Tahun 2019-2024.

Sebagai sebuah institusi, BPKAD dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki hal – hal sebagai berikut:

- **TANTANGAN/ANCAMAN**

1. Akurasi data dan ketepatan waktu pencairan anggaran kegiatan.
2. Masih adanya aset di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah yang belum dioptimalkan.
3. Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset.
4. Pengintegrasian sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan aset.
5. Tuntutan transparansi informasi publik menuju *good governance*.
6. Kualitas SDM pengelola keuangan dan aset yang belum optimal.
7. Inventarisasi aset daerah yang belum maksimal.

- **PELUANG**

1. Sistem informasi pengelolaan keuangan lebih memudahkan dan membantu dalam perencanaan penganggaran, penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
2. Kualitas dan kapasitas SDM pengelola keuangan dan aset yang masih bisa dikembangkan.
3. Inventarisasi terhadap aset daerah yang masih bisa dioptimalkan.
4. Pengintegrasian sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

- **KEKUATAN**

1. Sumber Daya Manusia yang tersedia berdasarkan kebijakan klasifikasi pangkat, pendidikan dan pelatihan.
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah berperan penting dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan tugas dan fungsi dan kewenangan yang diberikan.
3. Ketersediaan software Sistem Aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memadai serta mendukung tugas pelayanan sehari-hari.

- **KELEMAHAN**

1. Perubahan kebijakan pengelolaan keuangan dan asset daerah berakibat pada perubahan dasar hukum perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan dan asset daerah.
2. Kebutuhan belanja daerah lebih besar dari kapasitas keuangan daerah dalam pendanaan program / kegiatan pembangunan daerah.
3. “Idle Assets” (kekayaan/Asset daerah yang belum termanfaatkan) belum teridentifikasi secara jelas.
4. Ketergantungan terhadap dana pusat masih sangat kuat.

Analisis SWOT

Kekuatan (Strengths) • Sumber Daya Manusia yang tersedia berdasarkan kebijakan klarifikasi pangkat, pendidikan dan pelatihan • Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah berperan penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan Tupoksi dan kewenangan yang diberikan • Ketersediaan software Sistem Aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memadai serta mendukung tugas pelayanan sehari-hari.	Kelemahan (Weaknesses) • Perubahan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah berakibat pada perubahan dasar hukum perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan dan aset daerah • Kebutuhan belanja daerah lebih besar dari kapasitas keuangan daerah dalam pendanaan program/ kegiatan pembangunan daerah • “Asset idle“ (kekayaan/Aset daerah yang belum termanfaatkan) belum teridentifikasi secara jelas. • Ketergantungan terhadap dana pusat masih sangat kuat.
Peluang (Opportunities) • Sistem informasi pengelolaan keuangan lebih memudahkan dan membantu dalam perencanaan penganggaran, penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel • Kualitas dan kapasitas SDM pengelola keuangan dan aset yang masih bisa dikembangkan • Inventarisasi terhadap aset daerah yang masih bisa dioptimalkan • Pengintegrasian sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Ancaman (Threats) • Akurasi data dan ketepatan waktu pencairan anggaran kegiatan • Masih adanya aset di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah yang belum dioptimalkan • Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset • Pengintegrasian sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan aset. • Tuntutan transparansi informasi publik menuju <i>good governance</i>. • Kualitas SDM pengelola keuangan dan aset yang belum optimal • Inventarisasi aset daerah yang belum maksimal

Permasalahan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Sanggau dapat dikelompokkan berdasarkan urusan keuangan pemerintahan yang menjadi perhatian Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebagai berikut:

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Belum Optimal	Regulasi Barang Milik Daerah yang belum memadai	• Kebijakan peraturan Barang Milik Daerah yang tersedia belum mengakomodir kebutuhan pengelolaan Barang Milik Daerah saat ini. • Penatausahaan Barang Milik Daerah belum sepenuhnya menerapkan 3 unsur penting yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.
		Pengelolaan Barang Milik Daerah belum dilaksanakan secara optimal	• Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang belum optimal dan sesuai regulasi yang ada. • Dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah seperti sertifikat, BPKB, NPHD dan BAST khusus Barang Milik Daerah hibah.
2	Belum tersedianya Aplikasi Keuangan dan Pengelolaan Aset yang terintegrasi	Keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah	• Kualitas SDM Pejabat Penatausahaan Keuangan dan SDM Penatausahaan Aset pada Perangkat Daerah belum memadai. • Adanya pergantian petugas akuntansi dan penyusun laporan keuangan karena promosi dan mutasi dimana penugasan ASN bukanlah wewenang dari BPKAD melainkan BKPSDM.

			• Belum terintegrasinya Sistem Pengelolaan Keuangan dan Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mempengaruhi proses penyusunan Neraca Aset sehingga berdampak pada penyusunan Laporan Keuangan secara keseluruhan.
3	Belum Optimalnya Penyampaian Informasi Pelaporan Keuangan Daerah	Keterlambatan penyampaian informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan dan Laporan Lainnya kepada entitas pelaporan	• Dinamisnya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah serta pelaporan keuangan daerah. • Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur jaringan teknologi informasi yang menopang pemanfaatan aplikasi pengelolaan keuangan daerah sebagai alat bantu pengelolaan keuangan daerah. • Belum adanya tenaga IT yang berlatar belakang pendidikan akuntansi di Bidang Akuntansi yang memahami secara detail aplikasi pengelolaan keuangan guna mendukung percepatan penyampaian informasi pelaporan keuangan daerah.
4	Perencanaan anggaran perangkat daerah belum optimal	Sering terjadi kesalahan pemilihan kode rekening belanja	• Kualitas SDM pejabat perencanaan keuangan pada Perangkat Daerah belum memadai. • Pejabat yang ditunjuk kurang memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5	Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah belum maksimal	Keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban bulanan SKPD	• Kualitas SDM pejabat pengelola keuangan pada Perangkat Daerah belum memadai. • Kualifikasi pejabat yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran banyak yang tidak memenuhi syarat. • Dinamisnya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.
---	--	---	---

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh BPKAD berdasarkan tabel di atas adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kepedulian terhadap penatausahaan aset.
2. Pencatatan aset belum dilaksanakan secara baik.
3. Persepsi yang tidak mengedepankan potensi pemanfaatan aset bagi pendapatan daerah.
4. Adanya aset yang dikuasai oleh ASN yang purna tugas dan masyarakat karena pemberian sanksi kurang tegas.
5. Keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah.
6. Keterlambatan penyampaian informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan dan Laporan Lainnya kepada entitas pelaporan
7. Sering terjadi kesalahan pemilihan kode rekening belanja.
8. Keterlambatan penyampaian laporan pertanggung jawaban bulanan skpd.

Bertitik tolak dari isu-isu strategis Kabupaten Sanggau dan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada BPKAD Kabupaten Sanggau, maka ditetapkan beberapa isu-isu strategis BPKAD Kabupaten Sanggau untuk 5 (lima) tahun kedepan, yaitu:

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
2. Kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Sanggau.
3. Peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara.
4. Kualitas pelayanan publik.

2.4. REVIEW TERHADAP RKPD

Review terhadap RKPD Tahun 2025 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan.

Program dan Kegiatan yang ada pada RKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau tidak mengalami Perubahan yang signifikan dan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Tahun 2019-2024, namun ada perubahan terhadap besarnya pagu indikatif atau besarnya jumlah anggaran yang diusulkan untuk membiayai rencana kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2026. Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sanggau.

Untuk selengkapnya, review terhadap RKPD tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Review terhadap RKPD Tahun 2025 Kabupaten Sanggau

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Sanggau	Persentase ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan keuangan		Rp 10,660,714,786.06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Sanggau	Persentase ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan keuangan		Rp 10,660,714,786.06	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sanggau	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	12 Dokumen	Rp 150,833,179.27	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sanggau	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	12 Dokumen	Rp 150,833,179.27	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp 18,233,339.10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp 18,233,339.10	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 22,415,533.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 22,415,533.00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 22,415,533.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 22,415,533.00	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 22,543,792.56	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 22,543,792.56	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 22,543,792.56	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 22,543,792.56	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1Dokumen	Rp 20,469,216.54	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1Dokumen	Rp 20,469,216.54	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	Rp 22,211,972.51	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	Rp 22,211,972.51	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sanggau	Persentase pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	1288 Dokumen	Rp 6,679,263,146.89	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sanggau	Persentase pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	1288 Dokumen	Rp 6,679,263,146.89	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	Rp 3,804,435,728.57	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	Rp 3,804,435,728.57	
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Rp 1,772,032,010.56	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Rp 1,772,032,010.56	
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp 950,468,327.76	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp 950,468,327.76	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 62,360,666.91	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 62,360,666.91	
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Rp 37,719,039.67	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Rp 37,719,039.67	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	Rp 52,247.373.43	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	Rp 52,247.373.43	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Sanggau	Persentase pemenuhan dokumen Barang Milik Daerah yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	7 Dokumen	Rp 152,422,303.82	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Sanggau	Persentase pemenuhan dokumen Barang Milik Daerah yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	7 Dokumen	Rp 152,422,303.82	
14	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sanggau	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	Rp 22,846,060.89	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sanggau	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	Rp 22,846,060.89	
15	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Rp 57,730,896.20	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Rp 57,730,896.20	
16	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	Rp 71,845,346.73	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	Rp 71,845,346.73	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sanggau	Persentase pemenuhan dokumen Administrasi Kepegawaian yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	75 orang	Rp 49,438,033.76	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sanggau	Persentase pemenuhan dokumen Administrasi Kepegawaian yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	75 orang	Rp 49,438,033.76	
17	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sanggau	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75 Paket	Rp 41,511,895.30	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sanggau	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75 Paket	Rp 41,511,895.30	
18	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Rp 7,926,138.46	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Rp 7,926,138.46	
19	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Rp 0.00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Rp 0.00	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sanggau	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum yang tersedia dengan baik	100%	Rp 1,301,657,646.16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sanggau	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum yang tersedia dengan baik	100%	Rp 1,301,657,646.16	
20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sanggau	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	256 Paket	Rp 96,939,143.47	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sanggau	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	256 Paket	Rp 96,939,143.47	
21	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sanggau	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	53 Paket	Rp 294,884,072.12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sanggau	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	53 Paket	Rp 294,884,072.12	
22	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sanggau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14.240 Paket	Rp 439,128,546.27	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sanggau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14.240 Paket	Rp 439,128,546.27	
23	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sanggau	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	Rp 86,278,548.55	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sanggau	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	Rp 86,278,548.55	
24	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	300 Dokumen	Rp 42,361,496.92	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	300 Dokumen	Rp 42,361,496.92	
25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	231 Laporan	Rp 184,493,925.89	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	231 Laporan	Rp 184,493,925.89	
26	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Rp 157,571,912.95	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Rp 157,571,912.95	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sanggau	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	20 Unit	Rp 36,208,191.69	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sanggau	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	20 Unit	Rp 36,208,191.69	
27	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sanggau	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Rp 0.00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sanggau	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Rp 0.00	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Pengadaan Mebel	Kab. Sanggau	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	Rp 36,208,191.69	Pengadaan Mebel	Kab. Sanggau	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	Rp 36,208,191.69	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sanggau	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang yang tersedia dengan baik	12 Bulan	Rp 1,358,802,081.20	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sanggau	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang yang tersedia dengan baik	12 Bulan	Rp 1,358,802,081.20	
29	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	Rp 17,787,624.36	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	Rp 17,787,624.36	
30	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 815,898,830.38	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 815,898,830.38	
31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Rp 525,115,626.46	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Rp 525,115,626.46	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sanggau	Persentase pemenuhan layanan Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	72 Unit	Rp 932,090,203.27	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sanggau	Persentase pemenuhan layanan Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	72 Unit	Rp 932,090,203.27	
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sanggau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	75 Unit	Rp 576,671,133.57	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sanggau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	75 Unit	Rp 576,671,133.57	
33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sanggau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Rp 130,887,369.70	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sanggau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Rp 130,887,369.70	
34	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sanggau	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	Rp 224,531,699.99	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sanggau	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	Rp 224,531,699.99	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kab. Sanggau	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah (%) Persentase laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP dan tepat waktu (%)	100	Rp 315,284,116,686.99	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kab. Sanggau	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah (%) Persentase laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP dan tepat waktu (%)	100	Rp 315,284,116,686.99	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Sanggau	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen APBD dan perubahan APBD	100%	Rp 2,052,645,872.83	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Sanggau	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen APBD dan perubahan APBD	100%	Rp 2,052,645,872.83	
35	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Rp 124,754,226.22	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Rp 124,754,226.22	
36	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Rp 124,501,022.09	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Rp 124,501,022.09	
37	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Sanggau	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	47 Dokumen	Rp 110,198,988.07	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Sanggau	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	47 Dokumen	Rp 110,198,988.07	
38	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Sanggau	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	47 Dokumen	Rp 50,248,127.75	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Sanggau	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	47 Dokumen	Rp 50,248,127.75	
39	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sanggau	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	47 Dokumen	Rp 50,315,505.11	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sanggau	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	47 Dokumen	Rp 50,315,505.11	
40	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Sanggau	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	Rp 808,903,414.66	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Sanggau	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	Rp 808,903,414.66	
41	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Sanggau	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	Rp 734,072,214.28	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Sanggau	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	Rp 734,072,214.28	
42	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	Rp 49,652,374.64	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	Rp 49,652,374.64	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Sanggau	Persentase Pemenuhan Layanan Perbendaharaan Daerah	0	Rp 2,318,280,699.45	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Sanggau	Persentase Pemenuhan Layanan Perbendaharaan Daerah	0	Rp 2,318,280,699.45	
43	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2 Dokumen	Rp 938,831,004.83	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2 Dokumen	Rp 938,831,004.83	
44	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	564 Dokumen	Rp 240,334,243.85	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	564 Dokumen	Rp 240,334,243.85	
45	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	31 Dokumen	Rp 339,460,400.23	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	31 Dokumen	Rp 339,460,400.23	
46	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak ketiga (PFK)	Kab. Sanggau	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)	7752 Laporan	Rp 629,801,662.55	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak ketiga (PFK)	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	7752 Laporan	Rp 629,801,662.55	
47	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	3 Dokumen	Rp 169,853,387.99	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	3 Dokumen	Rp 169,853,387.99	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Sanggau	Persentase dokumen Kebijakan Akuntansi, Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang ditetapkan dan disusun	100%	Rp 1,646,591,342.51	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Sanggau	Persentase dokumen Kebijakan Akuntansi, Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang ditetapkan dan disusun	1	Rp 1,646,591,342.51	
48	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	Rp 123,559,744.37	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	Rp 123,559,744.37	
49	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	Rp 150,405,775.24	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	Rp 150,405,775.24	
50	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	Rp 157,942,979.70	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	Rp 157,942,979.70	
51	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	Rp 582,585,835.96	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	Rp 582,585,835.96	
52	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Rp 507,696,703.29	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Rp 507,696,703.29	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	Rp 57,909,691.23	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	Rp 57,909,691.23	
54	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Rp 66,490,612.72	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Rp 66,490,612.72	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Sanggau	Tercapainya Ketepatan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	Rp 309,266,598,772.20	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Sanggau	Tercapainya Ketepatan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Rp 309,266,598,772.20	
55	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2 Laporan	Rp 14,411,895.87	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2 Laporan	Rp 14,411,895.87	
56	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Laporan	Rp 298,068,557,138.41	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Laporan	Rp 298,068,557,138.41	
57	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3 Laporan	Rp 11,183,629,737.92	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3 Laporan	Rp 11,183,629,737.92	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kab. Sanggau	Persentase tingkat ketertiban administrasi dan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah (%)	100%	Rp 2,584,685,676.31	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kab. Sanggau	Persentase tingkat ketertiban administrasi dan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah (%)	100%	Rp 2,584,685,676.31	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Sanggau	Persentase penatausahaan aset daerah (tertib administrasi dan fisik)	100%	Rp 2,584,685,676.31	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Sanggau	Persentase penatausahaan aset daerah (tertib administrasi dan fisik)	100%	Rp 2,584,685,676.31	
58	Penyusunan Standar Harga	Kab. Sanggau	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	Rp 372,298,379.80	Penyusunan Standar Harga	Kab. Sanggau	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	Rp 372,298,379.80	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Sanggau	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Rp 63,021,654.79	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Sanggau	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Rp 63,021,654.79	
60	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Sanggau	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	6 Dokumen	Rp 176,645,749.16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Sanggau	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	6 Dokumen	Rp 176,645,749.16	
61	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Sanggau	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	Rp 195,158,086.91	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Sanggau	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	Rp 195,158,086.91	
62	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Rp 551,525,414.61	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Rp 551,525,414.61	
63	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	Rp 97,057,300.09	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	Rp 97,057,300.09	
64	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	Rp 285,963,280.82	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	Rp 285,963,280.82	
65	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	Rp 192,143,403.09	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	Rp 192,143,403.09	
66	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Rp 62,628,564.21	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Rp 62,628,564.21	
67	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Rp 409,477,953.41	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Rp 409,477,953.41	
68	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Rp 44,864,529.28	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Rp 44,864,529.28	
69	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	Rp 63,314,387.39	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	Rp 63,314,387.39	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	Rp 70,586,972.76	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	Rp 70,586,972.76	
JUMLAH					Rp 328,529,517,149.36					Rp 328,529,517,149.36	

Sanggau, 12 Agustus 2024
KEPALA PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU

SILVESTRA DAYANA SIMBOLON, SE, MM
NIP 19671126 199503 2 004

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan BPKAD Kabupaten Sanggau.

Mengingat BPKAD merupakan Perangkat Daerah yang tidak terkait langsung dengan pelayanan publik, maka telaahan terhadap usulan masyarakat lebih diutamakan dalam upaya penyusunan dokumen perencanaan yang lebih baik dan akuntabel.

Untuk selanjutnya, program dan kegiatan yang terkait kepentingan masyarakat dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Sanggau
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau

NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-

Sanggau, 12 Agustus 2024
KEPALA PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU

SILVESTRA DAYANA SIMBOLON, SE, MM
NIP 19671126 199503 2 004

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BPKAD

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Beberapa Kebijakan Nasional dalam perencanaan pembangunan yang harus menjadi acuan Pemerintah Daerah termasuk Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
3. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Nasional yang Berkeadilan;
4. Percepatan dan pencapaian target Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goal's (MDG's).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang berisikan tentang tujuan, sasaran, arah kebijakan, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah.

Dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan peluang yang dimiliki Kabupaten Sanggau, nilai-nilai visi daerah, aspirasi, dan dinamika yang berkembang pada masa 5 tahun sebelumnya (Tahun 2014-2019), maka visi Kabupaten Sanggau untuk periode 2019-2024 adalah:

“ SANGGAU MAJU DAN TERDEPAN ”

Adapun makna dari visi tersebut yaitu:

1. **MAJU** keadaan yang menunjukkan meningkatnya berbagai indikator pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana, pelayanan publik yang baik, dan pemerintahan daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan demokratis.

2. **TERDEPAN** dalam kurun waktu lima tahun kedepan Kabupaten Sanggau lebih memprioritaskan melayani masyarakat dan membangun desa sehingga diharapkan mampu mewujudkan masyarakat dan aparatur yang mempunyai harga diri dan martabat yang tinggi dengan berdasar pada **IMAN dan TAKWA**.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BPKAD

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi BPKAD Kabupaten Sanggau dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu satu sampai lima tahun. Dimana tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan personil melalui pendidikan dan pelatihan;
2. Meningkatkan kualitas penganggaran sesuai dokumen perencanaan dan standar satuan harga;
3. Mewujudkan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tertib dan akuntabel;
4. Mewujudkan pengelolaan barang milik daerah secara tertib dan teratur sesuai ketentuan.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut:

1. Terdidik dan terlatihnya aparatur dalam melaksanakan tugas sesuai tupoksi;
2. Tersusunnya rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah daerah berbasis kinerja;
3. Tersedianya laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan tepat waktu;
4. Tertib dan teraturnya administrasi dan penggunaan barang milik daerah.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial.
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat yang berbasis pada pertanian, kehutanan, perkebunan, pertambangan, pariwisata, perdagangan dan industri yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan dengan didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan demokratis serta berorientasi pada pelayanan publik.
4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan supremasi hukum.
5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang bertumpu pada kearifan lokal dan kelestarian lingkungan dengan tetap memperhatikan keselarasan dengan pembangunan nasional
6. Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, religius, berbudaya, demokratis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal.
7. Meningkatkan percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
8. Meningkatkan penataan infrastruktur ibukota kabupaten, infrastruktur ibukota kecamatan dan percepatan pembangunan wilayah pedesaan dengan bertumpu pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Keterkaitan antara Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada misi ke tiga yaitu ***“Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan demokratis serta berorientasi pada pelayanan publik.”***

Program dan kegiatan yang ditetapkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dan ingin dicapai dalam tahun anggaran 2025 bersumber dari pendanaan APBD Kabupaten Sanggau yang meliputi 3 (Tiga) program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 70 (Tujuh Puluh) Sub kegiatan dengan total kebutuhan dana/ pagu indikatif sebesar Rp328.529.517.149,36.

Berikut terlampir Tabel yang berisi Rumusan Rencana dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Maju Tahun 2026 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau sebagai berikut:

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

lembar dari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			2025					2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan keuangan	Kab. Sanggau		Rp 10,660,714,786.06	APBD Kab. Sanggau			Rp 11,406,964,821.08
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	Kab. Sanggau	12 Dokumen	Rp 150,833,179.27	APBD Kab. Sanggau		12 Dokumen	Rp 161,391,501.82
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sanggau	3 Dokumen	Rp 18,233,339.10	APBD Kab. Sanggau		3 Dokumen	Rp 19,509,672.84
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sanggau	1 Dokumen	Rp 22,415,533.00	APBD Kab. Sanggau		1 Dokumen	Rp 23,984,620.31
5.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sanggau	1 Dokumen	Rp 22,415,533.00	APBD Kab. Sanggau		1 Dokumen	Rp 23,984,620.31

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			2025					2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Sanggau	1 Dokumen	Rp 22,543,792.56	APBD Kab. Sanggau		1 Dokumen	Rp 24,121,858.03
5.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sanggau	1 Dokumen	Rp 22,543,792.56	APBD Kab. Sanggau		1 Dokumen	Rp 24,121,858.03
5.02.01.1.01.06	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	Kab. Sanggau	1Dokumen	Rp 20,469,216.54	APBD Kab. Sanggau		1Dokumen	Rp 21,902,061.69
5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sanggau	4 Dokumen	Rp 22,211,972.51	APBD Kab. Sanggau		4 Dokumen	Rp 23,766,810.58
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	Kab. Sanggau	100%	Rp 6,679,263,146.89	APBD Kab. Sanggau		100%	Rp 7,146,811,567.17
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sanggau	40 Orang/bulan	Rp 3,804,435,728.57	APBD Kab. Sanggau		40 Orang/bulan	Rp 4,070,746,229.57
5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Sanggau	12 Dokumen	Rp 1,772,032,010.56	APBD Kab. Sanggau		12 Dokumen	Rp 1,896,074,251.30

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			2025					2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sanggau	1250 Dokumen	Rp 950,468,327.76	APBD Kab. Sanggau		1250 Dokumen	Rp 1,017,001,110.70
5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sanggau	1 Laporan	Rp 62,360,666.91	APBD Kab. Sanggau		1 Laporan	Rp 66,725,913.59
5.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Sanggau	1 Dokumen	Rp 37,719,039.67	APBD Kab. Sanggau		1 Dokumen	Rp 40,359,372.45
5.02.01.1.02.07	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	Kab. Sanggau	12 Laporan	Rp 52,247,373.43	APBD Kab. Sanggau		12 Laporan	Rp 55,904,689.56
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Barang Milik Daerah yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	Kab. Sanggau	7 Dokumen	Rp 152,422,303.82	APBD Kab. Sanggau		7 Dokumen	Rp 163,091,865.09
5.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sanggau	4 Dokumen	Rp 22,846,060.89	APBD Kab. Sanggau		4 Dokumen	Rp 24,445,285.15
5.02.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sanggau	2 Dokumen	Rp 57,730,896.20	APBD Kab. Sanggau		2 Dokumen	Rp 61,772,058.94
5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sanggau	1 Dokumen	Rp 71,845,346.73	APBD Kab. Sanggau		1 Dokumen	Rp 76,874,521.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			2025					2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Administrasi Kepegawaian yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	Kab. Sanggau	100%	Rp 49,438,033.76	APBD Kab. Sanggau		100%	Rp 52,898,696.13
5.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Sanggau	75 Paket	Rp 41,511,895.30	APBD Kab. Sanggau		75 Paket	Rp 44,417,727.97
5.02.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Sanggau	1 Dokumen	Rp 7,926,138.46	APBD Kab. Sanggau		1 Dokumen	Rp 8,480,968.16
5.02.01.1.05.09	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sanggau	Orang	Rp 0.00	APBD Kab. Sanggau		Orang	Rp 0.00
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum yang tersedia dengan baik	Kab. Sanggau	100%	Rp 1,301,657,646.16	APBD Kab. Sanggau		100%	Rp 1,392,773,681.39
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sanggau	256 Paket	Rp 96,939,143.47	APBD Kab. Sanggau		256 Paket	Rp 103,724,883.51
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sanggau	53 Paket	Rp 294,884,072.12	APBD Kab. Sanggau		53 Paket	Rp 315,525,957.17
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sanggau	14.240 Paket	Rp 439,128,546.27	APBD Kab. Sanggau		14.240 Paket	Rp 469,867,544.51
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sanggau	7 Paket	Rp 86,278,548.55	APBD Kab. Sanggau		7 Paket	Rp 92,318,046.95
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Sanggau	300 Dokumen	Rp 42,361,496.92	APBD Kab. Sanggau		300 Dokumen	Rp 45,326,801.71

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			2025					2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sanggau	231 Laporan	Rp 184,493,925.89	APBD Kab. Sanggau		231 Laporan	Rp 197,408,500.70
5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sanggau	1 Dokumen	Rp 157,571,912.95	APBD Kab. Sanggau		1 Dokumen	Rp 168,601,946.86
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Kab. Sanggau	20 Unit	Rp 36,208,191.69	APBD Kab. Sanggau		20 Unit	Rp 38,742,765.10
5.02.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Sanggau	Unit	Rp 0.00	APBD Kab. Sanggau		Unit	Rp 0.00
5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sanggau	20 Unit	Rp 36,208,191.69	APBD Kab. Sanggau		20 Unit	Rp 38,742,765.10
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang yang tersedia dengan baik	Kab. Sanggau	12 Bulan	Rp 1,358,802,081.20	APBD Kab. Sanggau		12 Bulan	Rp 1,453,918,226.89
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sanggau	1000 Laporan	Rp 17,787,624.36	APBD Kab. Sanggau		1000 Laporan	Rp 19,032,758.07
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sanggau	12 Laporan	Rp 815,898,830.38	APBD Kab. Sanggau		12 Laporan	Rp 873,011,748.51
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sanggau	3 Laporan	Rp 525,115,626.46	APBD Kab. Sanggau		3 Laporan	Rp 561,873,720.31

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			2025					2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Sanggau	100%	Rp 932,090,203.27	APBD Kab. Sanggau		100%	Rp 997,336,517.50
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Sanggau	75 Unit	Rp 576,671,133.57	APBD Kab. Sanggau		75 Unit	Rp 617,038,112.92
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sanggau	5 Unit	Rp 130,887,369.70	APBD Kab. Sanggau		5 Unit	Rp 140,049,485.58
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Sanggau	1 Unit	Rp 224,531,699.99	APBD Kab. Sanggau		1 Unit	Rp 240,248,918.99
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah (%) Persentase laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP dan tepat waktu (%)	Kab. Sanggau	100%	Rp 315,284,116,686.99	APBD Kab. Sanggau		100.00%	Rp 337,354,004,855.08
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen APBD dan perubahan APBD	Kab. Sanggau	100%	Rp 2,052,645,872.83	APBD Kab. Sanggau		100%	Rp 2,196,331,083.93
5.02.02.1.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kab. Sanggau	2 Dokumen	Rp 124,754,226.22	APBD Kab. Sanggau		2 Dokumen	Rp 133,487,022.06
5.02.02.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kab. Sanggau	2 Dokumen	Rp 124,501,022.09	APBD Kab. Sanggau		2 Dokumen	Rp 133,216,093.63

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			2025					2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.02.1.01.03	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kab. Sanggau	47 Dokumen	Rp 110,198,988.07	APBD Kab. Sanggau		47 Dokumen	Rp 117,912,917.24
5.02.02.1.01.05	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Kab. Sanggau	47 Dokumen	Rp 50,248,127.75	APBD Kab. Sanggau		47 Dokumen	Rp 53,765,496.69
5.02.02.1.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Kab. Sanggau	47 Dokumen	Rp 50,315,505.11	APBD Kab. Sanggau		47 Dokumen	Rp 53,837,590.47
5.02.02.1.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Sanggau	2 Dokumen	Rp 808,903,414.66	APBD Kab. Sanggau		2 Dokumen	Rp 865,526,653.69
5.02.02.1.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Sanggau	2 Dokumen	Rp 734,072,214.28	APBD Kab. Sanggau		2 Dokumen	Rp 785,457,269.28
5.02.02.1.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Sanggau	1 Dokumen	Rp 49,652,374.64	APBD Kab. Sanggau		1 Dokumen	Rp 53,128,040.86
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Perbendaharaan Daerah	Kab. Sanggau	100%	Rp 2,318,280,699.45	APBD Kab. Sanggau		100%	Rp 2,480,560,348.41
5.02.02.1.03.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Sanggau	2 Dokumen	Rp 938,831,004.83	APBD Kab. Sanggau		2 Dokumen	Rp 1,004,549,175.17
5.02.02.1.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Sanggau	564 Dokumen	Rp 240,334,243.85	APBD Kab. Sanggau		564 Dokumen	Rp 257,157,640.92

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			2025					2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.02.1.03.05	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	Kab. Sanggau	31 Dokumen	Rp 339,460,400.23	APBD Kab. Sanggau		31 Dokumen	Rp 363,222,628.25
5.02.02.1.03.07	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)	Kab. Sanggau	7752 Laporan	Rp 629,801,662.55	APBD Kab. Sanggau		7752 Laporan	Rp 673,887,778.93
5.02.02.1.03.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Sanggau	3 Dokumen	Rp 169,853,387.99	APBD Kab. Sanggau		3 Dokumen	Rp 181,743,125.15

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			2025					2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase dokumen Kebijakan Akuntansi, Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang ditetapkan dan disusun	Kab. Sanggau	100%	Rp 1,646,591,342.51	APBD Kab. Sanggau		100%	Rp 1,761,852,736.49
5.02.02.1.04.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Sanggau	12 Laporan	Rp 123,559,744.37	APBD Kab. Sanggau		12 Laporan	Rp 132,208,926.48
5.02.02.1.04.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Kab. Sanggau	1 Dokumen	Rp 150,405,775.24	APBD Kab. Sanggau		1 Dokumen	Rp 160,934,179.51
5.02.02.1.04.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Sanggau	3 Laporan	Rp 157,942,979.70	APBD Kab. Sanggau		3 Laporan	Rp 168,998,988.28
5.02.02.1.04.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kab. Sanggau	1 Laporan	Rp 582,585,835.96	APBD Kab. Sanggau		1 Laporan	Rp 623,366,844.48

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			2025					2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.02.1.04.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	2 Dokumen	Rp 507,696,703.29	APBD Kab. Sanggau		2 Dokumen	Rp 543,235,472.52
5.02.02.1.04.06	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	Kab. Sanggau	Dokumen	Rp 57,909,691.23	APBD Kab. Sanggau		Dokumen	Rp 61,963,369.61
5.02.02.1.04.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Sanggau	1 Dokumen	Rp 66,490,612.72	APBD Kab. Sanggau		1 Dokumen	Rp 71,144,955.61
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya Ketepatan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Sanggau	100%	Rp 309,266,598,772.20	APBD Kab. Sanggau		100%	Rp 330,915,260,686.25
5.02.02.1.05.02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Kab. Sanggau	2 Laporan	Rp 14,411,895.87	APBD Kab. Sanggau		2 Laporan	Rp 15,420,728.58
5.02.02.1.05.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Sanggau	2 Laporan	Rp 298,068,557,138.41	APBD Kab. Sanggau		2 Laporan	Rp 318,933,356,138.09
5.02.02.1.05.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Sanggau	3 Laporan	Rp 11,183,629,737.92	APBD Kab. Sanggau		3 Laporan	Rp 11,966,483,819.58

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			2025					2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase tingkat ketertiban administrasi dan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah (%)	Kab. Sanggau	100%	Rp 2,584,685,676.31	APBD Kab. Sanggau		100%	Rp 2,765,613,673.65
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penatausahaan aset daerah (tertib administrasi dan fisik)	Kab. Sanggau	100%	Rp 2,584,685,676.31	APBD Kab. Sanggau		100%	Rp 2,765,613,673.65
5.02.03.1.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kab. Sanggau	1 Dokumen	Rp 372,298,379.80	APBD Kab. Sanggau		1 Dokumen	Rp 398,359,266.39
5.02.03.1.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Sanggau	2 Dokumen	Rp 63,021,654.79	APBD Kab. Sanggau		2 Dokumen	Rp 67,433,170.62
5.02.03.1.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Sanggau	6 Dokumen	Rp 176,645,749.16	APBD Kab. Sanggau		6 Dokumen	Rp 189,010,951.60
5.02.03.1.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Sanggau	3 Dokumen	Rp 195,158,086.91	APBD Kab. Sanggau		3 Dokumen	Rp 208,819,152.99
5.02.03.1.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Sanggau	1 Laporan	Rp 551,525,414.61	APBD Kab. Sanggau		1 Laporan	Rp 590,132,193.64
5.02.03.1.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Kab. Sanggau	1 Laporan	Rp 97,057,300.09	APBD Kab. Sanggau		1 Laporan	Rp 103,851,311.10
5.02.03.1.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Sanggau	2 Laporan	Rp 285,963,280.82	APBD Kab. Sanggau		2 Laporan	Rp 305,980,710.47
5.02.03.1.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Sanggau	2 Laporan	Rp 192,143,403.09	APBD Kab. Sanggau		2 Laporan	Rp 205,593,441.31

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			2025					2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.03.1.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Sanggau	1 Laporan	Rp 62,628,564.21	APBD Kab. Sanggau		1 Laporan	Rp 67,012,563.71
5.02.03.1.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Sanggau	1 Dokumen	Rp 409,477,953.41	APBD Kab. Sanggau		1 Dokumen	Rp 438,141,410.15
5.02.03.1.01.11	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Sanggau	1 Laporan	Rp 44,864,529.28	APBD Kab. Sanggau		1 Laporan	Rp 48,005,046.33
5.02.03.1.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Kab. Sanggau	1 Laporan	Rp 63,314,387.39	APBD Kab. Sanggau		1 Laporan	Rp 67,746,394.50
5.02.03.1.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kab. Sanggau	Orang	Rp 70,586,972.76	APBD Kab. Sanggau		Orang	Rp 75,528,060.85
JUMLAH					Rp 328,529,517,149.36				Rp 351,526,583,349.82

Sanggau, 12 Agustus 2024
Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau

SILVESTRA DAYANA SIMBOLON, SE. MM
NIP 19671126 199503 2 004

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD

Untuk mewujudkan visi dan misi harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau yang ditetapkan mencakupi penentuan *kebijakan, program dan kegiatan*.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan atau petunjuk bagi setiap pelaksana kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah dengan masyarakat sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategi berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun.

Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi.

Dari seluruh sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan dan ingin dicapai dalam tahun anggaran 2025 adalah meliputi 3 (Tiga) program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 70 (Tujuh Puluh) Sub kegiatan, sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

- Perencanaan, Penganggaran. Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ❖ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - ❖ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - ❖ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ❖ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - ❖ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - ❖ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - ❖ Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - ❖ Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - ❖ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - ❖ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - ❖ Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - ❖ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ❖ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ❖ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ❖ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - ❖ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - ❖ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - ❖ Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ❖ Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - ❖ Pengadaan Mebel

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ❖ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - ❖ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ❖ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - ❖ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - ❖ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - ❖ Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
 - ❖ Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
 - ❖ Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ❖ Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - ❖ Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 - ❖ Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- ❖ Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Verifikasi Pendapatan
 - ❖ Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - ❖ Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
 - ❖ Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
 - ❖ Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
 - ❖ Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - ❖ Analisis Investasi Pemerintah Daerah
 - ❖ Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - ❖ Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - ❖ Penyusunan Standar Harga
 - ❖ Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - ❖ Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - ❖ Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - ❖ Penatausahaan Barang Milik Daerah

- ❖ Inventarisasi Barang Milik Daerah
- ❖ Pengamanan Barang Milik Daerah
- ❖ Penilaian Barang Milik Daerah
- ❖ Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- ❖ Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- ❖ Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- ❖ Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- ❖ Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Renja BPKAD) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya mengalir kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja BPKAD Kabupaten Sanggau Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan teknis tahunan, sebagai implementasi dari Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Renstra BPKAD) Kabupaten Sanggau Tahun 2019 - 2024.

Renja BPKAD Kabupaten Sanggau Tahun 2025 memuat tentang program, kegiatan dan target-target capaian sasaran yang harus dicapai pada Tahun 2025. Rencana Kerja ini selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BPKAD. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf kearah yang lebih baik dimasa datang.

Disusunnya Renja BPKAD Tahun 2025 diharapkan menjadi bahan bagi Aparatur BPKAD Kabupaten Sanggau dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, program, dan Kegiatan yang telah ditetapkan bersama untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik- baiknya.

Renja BPKAD Kabupaten Sanggau Tahun 2025 ini tentunya tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami nantikan guna perbaikan kinerja organisasi dimasa yang akan datang.

Demikian semoga Rancangan Renja BPKAD Kabupaten Sanggau Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas aparatur pengelolaan keuangan dan aset daerah khususnya, serta Pemerintah Kabupaten Sanggau pada umumnya.