

RENJA 2024



BADAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
KOTA CIMAHI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan terbitnya peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, maka dijelaskan dalam secara garis besar dokumen perencanaan pembangunan daerah, terdiri dari dua bagian besar :

1. Rencana Pembangunan Daerah
2. Rencana Perangkat Daerah

Rencana pembangunan daerah terdiri dari 3 (tiga) dokumen utama perencanaan yaitu : RPJPD, RPJMD, RKPD, sedangkan pada Rencana Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) dokumen utama perencanaan yaitu : Renstra dan Renja.

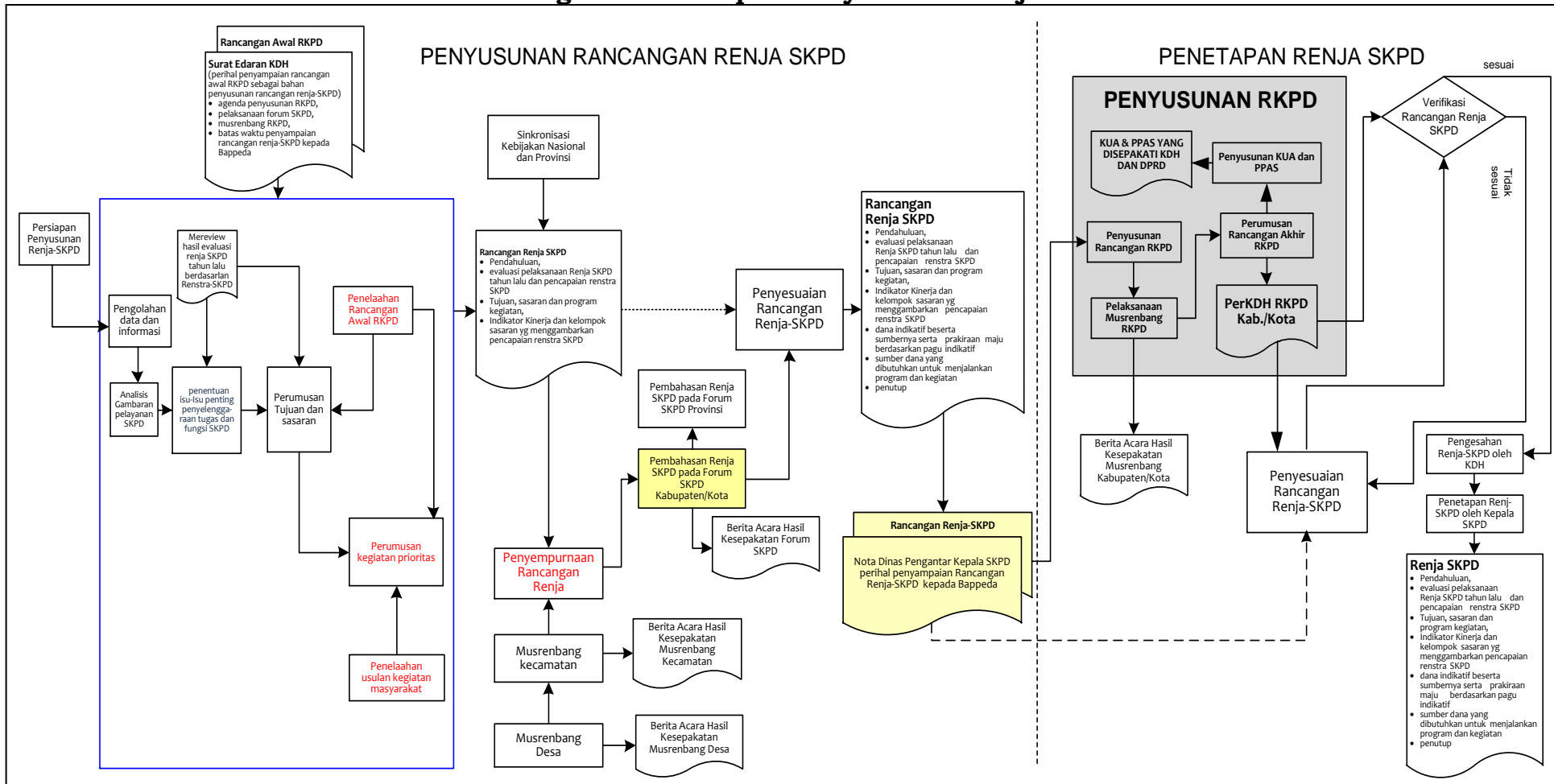
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan satu dari sekian banyak perangkat daerah yang diwajibkan menyusun dokumen perencanaan yaitu renstra dan renja, dimana renja atau rencana kerja itu merupakan penjabaran dokumen tahunan atas rencana strategis yang disusun untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, sehingga dalam renja akan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja BPKAD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telahditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Sejalan dengan Visi Kota Cimahi yakni Menjadi Cimahi Baru, Maju dan Berbudaya serta dalam penjabaran RPJMD Kota Cimahi tertung misi-misi Kota yang didukung oleh seluruh perangkat daerah, dimana salah satunya BPKAD yang bersinergi dengan misi Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis, yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik, maka dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi menyusun Rencana Kerja Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Cimahi dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No 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 Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi

2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);

6. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659)
7. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 Nomor 717, Tambahan Berita Daerah Nomor 199).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi tahun 2024.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi Tahun 2024, meliputi :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja BPKAD Kota Cimahi adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan, program, indikator dan sasaran yang telah disusun dapat dilihat melalui Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKIP).

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022
Kota Cimahi

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d akhir tahun 2022
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/	Nilai LKIP	100%	100%
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen 1 Kegiatan	8 Dokumen 1 Kegiatan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja, RKA, DPA, dan Kegiatan	6 Dokumen 1 Kegiatan	6 Dokumen 1 Kegiatan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKIP dan SKM	2 Dokumen	2 Dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	14 Laporan dan 2 Dokumen	14 Laporan dan 2 Dokumen
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji	14 Dokumen	14 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen	1 Dokumen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang	8 Paket 1 Kegiatan	8 Paket 1 Kegiatan
Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor beserta pemeliharaannya	2 Paket	2 Paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan-bahan Logistik Kantor	2 Paket	2 Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya Perjalanan Dinas	1 Paket	1 Paket
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersusunnya arsip dinamis	1 Paket	1 Paket
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terpeliharanya Website BPKAD dan Sosialisasi Naskah Dinas Elektronik	1 Paket dan 1 Kegiatan	1 Paket dan 1 Kegiatan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang	1 Paket	1 Paket
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang	2 Paket	2 Paket
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terfasilitasinya kebutuhan kantor	1 Paket	1 Paket
Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Alat Kebersihan	1 Paket	1 Paket
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	3 Paket	3 Paket
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	3 Paket	3 Paket

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu, Laporan Keuangan Sesuai SAP dan Utilitas Aset	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan APBD Tepat Waktu	13 Dokumen 4 Laporan dan 2 Kegiatan	13 Dokumen 4 Laporan dan 2 Kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	2 dokumen	2 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 dokumen	2 dokumen
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah laporan hasil asistensi/verifikasi RKA	1 Dokumen	1 Dokumen
Koordinasi, Penyusunan dan Perubahan RKA SKPD	Jumlah laporan hasil asistensi/verifikasi Perubahan RKA	1 Laporan	1 Laporan
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Laporan	1 Laporan
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Jumlah DPA Perubahan-SKPD yang Diverifikasi	1 Laporan	1 Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen
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	4 Dokumen	4 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen pedoman umum APBD	2 Dokumen	2 Dokumen

	dan SK Pengelola Keuangan		
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah laporan koordinasi perencanaan anggaran dan Sosialisasi Perencanaan Penganggaran	1 Laporan 1 Kegiatan	1 Laporan 1 Kegiatan
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Perbendaharaan Yang Disusun Tepat Waktu	406 Laporan 45 Dokumen	406 Laporan 45 Dokumen
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)	36 Laporan	36 Laporan
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD)	240 Laporan	240 Laporan
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan Dana Perimbangan	5 Laporan	5 Laporan
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)	12 Laporan	12 Laporan
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi terkait	Jumlah Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran	112 Laporan	112 Laporan
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	Jumlah Dokumen Peraturan Kepala Daerah Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	45 Dokumen	45 Dokumen

Sub Kegiatan			
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan	1 Laporan	1 Laporan
Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan sesuai SAP	26 Laporan 7 Dokumen	26 Laporan 7 Dokumen
Koordinasi Pelaksanaan Akutansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Dokumen Pendukung Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran, Rekonsiliasi Akun dan Validasi Transaksi	22 Laporan	22 Laporan
Koordinasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemda Kota Cimahi	3 Laporan	3 Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Tindak Lanjut LHP BPK atas Laporan PP APBD	1 Dokumen	1 Dokumen
Penyusunan Kebijakan dan Penduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akutansi Pemerintah Daerah	Jumlah Modul Kebijakan Akuntansi / Sistem akuntansi Pemda Kota Cimahi	1 Dokumen	1 Dokumen
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penyusunan Laporan Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	1 Laporan	1 Laporan
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Keuangan BLUD	1 Dokumen	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah dan Penggunaan BTT	2 Dokumen 1 Laporan	2 Dokumen 1 Laporan
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembayaran Bunga Pinjaman Bank Dunia	2 Dokumen	2 Dokumen
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Pelaksanaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga	1 Laporan	1 Laporan
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkungan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan	1 Dokumen	1 Dokumen

	Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Utilitas Aset	70%	99%
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	26 Dokumen 6 Kegiatan	26 Dokumen6 Kegiatan
Penyusunan Standar Harga	Tersedianya dokumen SSH dan Perubahan SSH Kota Cimahi tahun 2022	2 Dokumen	2 Dokumen
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya kebijakan pengelolaan barang milik daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya penatausahaan BMD	1 Kegiatan	1 Kegiatan
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Inventarisasi BMD	3 Dokumen	3 Dokumen
Pengamanan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Sertifikasi	6 Dokumen	6 Dokumen
Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen penilaian Barang Milik Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pengendalian BMD	1 Kegiatan	1 Kegiatan
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pem usnahan, dan penghapusan barang milik Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen

Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Berita Acara Rekonsiliasi BMD	4 Dokumen	4 Dokumen
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengurus Barang Perangkat Daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan

Selain itu capaian kinerja dapat dilihat melalui realisasi keuangan dan fisik dari belanja BPKAD yang dilaksanakan pada tahun 2022.

Tabel 2.2
Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan BPKAD Kota Cimahi
Tahun 2022

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Fisik dan Keuangan			Ket
		Realisasi	%		
			Keu	Fisik	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN	50.749.837.030	18.423.237.150	36,30	100	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.628.036.230	8.613.758.685	46,24	100	
Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	76.835.000	69.582.800	90,56	100	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.055.000	20.705.600	89,81	100	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.780.000	48.877.200	90,88	100	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.464.642.730	7.519.732.104	43,06	100	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.457.200.730	7.512.737.104	43,04	100	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.440.000	4.200.000	94,59	100	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.002.000	2.795.000	93,10	100	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.714.500	1.664.500	97,08	100	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.714.500	1.664.500	97,08	100	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	779.618.000	736.657.266	94,49	100	

Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	344.373.000	322.697.749	93,71	100	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.329.200	58.405.200	98,44	100	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.908.800	28.908.800	100,00	100	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.050.000	180.386.290	98,01	100	
Penataan Arsip Dinamis	85.707.000	73.048.727	85,23	100	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	77.250.000	73.210.500	94,77	100	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjan Urusan Pemerintah Daerah	70.000.000	70.000.000	100,00	100	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.000.000	70.000.000	100,00	100	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.516.000	19.743.553	96,23	100	
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.900.000	1.129.475	59,45	100	
Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.616.000	18.614.078	99,99	100	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	214.710.000	196.378.462	91,46	100	
Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	214.710.000	196.378.462	91,46	100	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	30.842.163.500	8.626.960.134	27,97	100	
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.139.984.300	1.084.952.621	95,17	100	
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	73.399.000	70.504.000	96,06	100	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	66.213.000	62.512.750	94,41	100	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	171.210.200	170.574.500	99,63	100	
Koordinasi, Penyusunan dan Perubahan RKA SKPD	180.327.400	173.716.800	96,33	100	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	16.733.700	16.729.000	99,97	100	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	14.511.700	14.506.000	99,96	100	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	153.143.600	146.757.921	95,83	100	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	136.240.200	136.032.600	99,85	100	

Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	180.339.500	156.369.050	86,71	100	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	15.786.400	11.866.400	75,17	100	
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kab/Kota	132.079.600	125.383.600	94,93	100	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	237.935.200	212.478.014	89,30	100	
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	42.613.200	39.813.264	93,43	100	
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	16.727.800	16.422.500	98,17	100	
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi dan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	26.921.000	26.629.600	98,92	100	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	22.478.900	21.689.500	96,49	100	
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi terkait	19.673.300	18.531.750	94,20	100	
Penyusunan Kebijakan Administrasi Keuangan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	76.447.600	59.008.900	77,19	100	
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kab/Kota	33.073.400	30.382.500	91,86	100	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	649.051.200	630.353.242	97,12	100	
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan Pendapatan LO dan Beban	27.338.900	24.821.500	90,79	100	
Koordinasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	396.858.800	389.339.942	98,11	100	
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	71.823.400	71.477.500	99,52	100	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	18.221.000	13.260.800	72,78	100	

Penyusunan Kebijakan dan Penduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akutansi Pemerintah Daerah	34.654.000	33.923.100	97,89	100	
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelporan Keuangan Pemerintah Daerah	30.905.100	30.072.200	97,30	100	
Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kab/Kota	36.634.000	36.634.000	100,00	100	
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	19.373.600	17.971.500	92,76	100	
Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	13.242.400	12.852.700	97,06	100	
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Dearah	28.490.907.700	6.384.843.212	22,41	100	
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	500.000.000	234.672.144	46,93	100	
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100.000.000	100.000.000	100,00	100	
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	27.890.907.700	6.050.171.068	21,69	100	
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkungan Keuangan Daerah	324.285.100	314.333.045	96,93	100	
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	324.285.100	314.333.045	96,93	100	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.279.637.300	1.182.518.331	92,41	100	
Pengeloaan Barang Milik Daerah	1.279.637.300	1.182.518.331	92,41	100	
Penyusunan Standar Harga	180.510.200	176.144.000	97,58	100	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	32.610.400	31.824.100	97,59	100	
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	24.474.900	24.040.000	98,22	100	
Penatausahaan Barang Milik Daerah	145.637.400	136.306.700	93,59	100	
Inventarisasi Barang Milik Daerah	221.675.000	201.579.909	90,93	100	
Pengamanan Barang Milik Daerah	211.207.800	189.801.672	89,86	100	
Penilaian Barang Milik Daerah	244.700.000	205.800.750	84,10	100	
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	11.722.100	10.722.100	91,47	100	
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	93.950.700	93.300.400	99,31	100	
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	17.525.400	17.375.300	99,14	100	

Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kab/Kota	95.623.400	95.623.400	100,00	100	
---	------------	------------	--------	-----	--

Capaian realisasi keuangan BPKAD sebesar 36,30% disebabkan oleh adanya penggabungan BPKAD dengan PPKD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 dimana terdapat dana BTT sebesar Rp. 27.890.907.700 dan memiliki realisasi yang rendah sebesar Rp. 6.050.171.068 atau 21,69% dikarenakan penggunaan BTT hanya digunakan berdasarkan ajuan Perangkat Daerah yang membutuhkan.

Tingkat Capaian kinerja pada tahun 2022 bermakna sangat berhasil karena pencapaiannya sebesar 113,97 %. Hasil capaian target kinerja memberi gambaran keberhasilan atau kegagalan sasaran BPKAD. Persentase capaian kinerja diukur dari sasaran strategis BPKAD Tahun 2022 yang dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja BPKAD
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Optimalnya Tata kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	1.	Penyusunan APBD yang tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100 %
		2.	Prosentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	100 %	100 %	100%
		3.	Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset Tetap Daerah	60%	66,7 %	111 %
Rata - Rata Capaian						103,67 %

2.2 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD dan Catatan Strategis

1. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
 - a. Pelaksanaan Aplikasi SIPD RI
 - b. Pengelolaan Keuangan sesuai Peraturan dan Perundang-undangan
 - c. Pengamanan Aset Pemerintah Kota
 - d. Pelaksanaan Sensus Barang
2. Rekomendasi dan Catatan Strategis
 - a. Pelatihan dan pendampingan dalam penggunaan SIPD.
 - b. Pembinaan dan pelayanan konsultasi terkait pengelolaan keuangan bagi SKPD
 - c. Peningkatan Koordinasi dengan Instansi terkait sertifikasi tanah
 - d. Pelaksanaan Sensus Barang

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Tujuan

Seluruh aparat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi tidak punya niatan menyimpang dari peraturan yang berlaku, apalagi melibatkan diri baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam perbuatan KKN. Namun bila disana sini masih terdapat kekurangan itu semata-mata karena masih dalam proses *learning by doing* untuk menyesuaikan dengan perubahan pesat yang cepat. Dari tujuan yang diinginkan tersebut ditetapkan ke dalam tujuan strategik untuk mengimplementasikan misi meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik. Tujuan Strategik tersebut yaitu Teroptimalisasinya kualitas tata kelola keuangan daerah

3.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka pengelolaan keuangan dan asset daerah. Sasaran yang ingin dicapai tersebut adalah optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah, yang dapat terukur melalui tingkat keberhasilan mencapai :

1. Penetapan APBD secara tepat waktu;
2. Presentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan;
3. Rasio Utilisasi Aset.

3.2 Program dan Kegiatan

3.2.1 Program Kegiatan dan Indikator Kinerja SKPD

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
			Keluaran Sub Kegiatan		
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah				49.200.290.494,21	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				49.200.290.494,21	
KEUANGAN				49.200.290.494,21	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				19.478.906.900,21	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				31.845.000,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	23.115.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	8.730.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				18.463.957.458,21	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					

	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	504 Orang/bulan	18.456.515.458,21	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	4.440.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	3.002.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.714.500,00	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	1.714.500,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				10.000.000,00	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44 Orang	10.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Administrasi Umum Perangkat Daerah				588.195.900,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	159.184.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	53.722.200,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	27.069.800,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	223.362.900,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	85.707.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					

	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	39.150.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				146.178.042,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	146.178.042,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				20.516.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.400.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	15.116.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				216.500.000,00	
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	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Unit	216.500.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				28.138.792.894,00	
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				1.266.154.344,00	
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS					
	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	83.402.600,00	Lain-lain PAD Yang Sah
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					
	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	79.650.750,00	Lain-lain PAD Yang Sah
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD					
	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Dokumen	232.660.200,00	Lain-lain PAD Yang Sah
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD					
	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Dokumen	265.529.644,00	Lain-lain PAD Yang Sah
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD					
	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Dokumen	21.711.700,00	Lain-lain PAD Yang Sah
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD					

	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Dokumen	21.711.700,00	Lain-lain PAD Yang Sah
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	100.128.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					
	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	99.192.200,00	Lain-lain PAD Yang Sah
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran					
	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	150.360.650,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah					
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	76.176.350,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan					

	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	55.888.550,00	Lain-lain PAD Yang Sah
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120 Orang	79.741.400,00	Lain-lain PAD Yang Sah
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				360.799.100,00	
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	24.391.600,00	Lain-lain PAD Yang Sah
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240 Dokumen	36.727.800,00	Lain-lain PAD Yang Sah
Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	41.331.000,00	Lain-lain PAD Yang Sah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					
	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematangan 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/Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	42.478.900,00	Lain-lain PAD Yang Sah
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait					
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132 Dokumen	39.673.300,00	Lain-lain PAD Yang Sah
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan					

	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	64.468.300,00	Lain-lain PAD Yang Sah
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota					
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220 Orang	111.728.200,00	Lain-lain PAD Yang Sah
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				840.846.950,00	
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban					
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22 Dokumen	34.677.800,00	Lain-lain PAD Yang Sah
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah					
	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	458.285.550,00	Lain-lain PAD Yang Sah

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					
	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	71.823.400,00	Lain-lain PAD Yang Sah
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah					
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	36.442.000,00	Lain-lain PAD Yang Sah
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah					
	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	69.308.000,00	Lain-lain PAD Yang Sah
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah					
	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	61.810.200,00	Lain-lain PAD Yang Sah

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota					
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Orang	53.268.000,00	Lain-lain PAD Yang Sah
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota					
	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Lembaga	28.747.200,00	Lain-lain PAD Yang Sah
Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah					
	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	26.484.800,00	Lain-lain PAD Yang Sah
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				25.500.000.000,00	
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah					
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	500.000.000,00	Lain-lain PAD Yang Sah
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	25.000.000.000,00	Lain-lain PAD Yang Sah
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				170.992.500,00	

Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah						
	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	170.992.500,00	Lain-lain PAD Yang Sah	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				1.582.590.700,00		
Pengelolaan Barang Milik Daerah				1.582.590.700,00		
Penyusunan Standar Harga						
	Jumlah Standar Harga yang Disusun	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	140.000.000,00	Lain-lain PAD Yang Sah	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah						
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	37.174.100,00	Lain-lain PAD Yang Sah	
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah						
	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	20.426.600,00	Lain-lain PAD Yang Sah	
Penatausahaan Barang Milik Daerah						
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	189.990.000,00	Lain-lain PAD Yang Sah	
Inventarisasi Barang Milik Daerah						

	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100.000.000,00	Lain-lain PAD Yang Sah
Pengamanan Barang Milik Daerah					
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Laporan	600.000.000,00	Lain-lain PAD Yang Sah
Penilaian Barang Milik Daerah					
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	205.000.000,00	Lain-lain PAD Yang Sah
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah					
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	25.000.000,00	Lain-lain PAD Yang Sah
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					
	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	150.000.000,00	Lain-lain PAD Yang Sah
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					

	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	15.000.000,00	Lain-lain PAD Yang Sah
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130 Orang	100.000.000,00	Lain-lain PAD Yang Sah
TOTAL				49.200.290.494,21	

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Visi dan Misi daerah serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2024.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari tujuan Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kota Cimahi maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Cimahi, Juli 2023

Plh. KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA CIMAHI,



LIA YULIATI ATMAMIHARDJA, S.E
NIP. 19720723 199901 2 001