

CASCADING BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025

BUPATI

ESELON II

VISI : Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI
MISI II : Berkah dalam peningkatan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan publik
MISI III : Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan
Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegritas dan adaktif
Sasaran Strategis: Meningkatnya kinerja penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah
Indikator : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan akuntabilitas Pemerintahan Daerah

TUJUAN PERANGKAT DAERAH
Terwujudnya Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUNAN 2025					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya kinerja Pengelolaan keuangan Daerah	- Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
		- Ketersediaan Kas/Dana tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		- Persentase hasil sinkronisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kinerja Pengelolaan Aset Daerah.	Persentase hasil sinkronisasi BMD terhadap aset OPD.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

ESELON III

Program	Pengelolaan Keuangan Daerah
Sasaran Program	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah
Indikator Program	Persentase pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku
Target Program	100%

Program	Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah
Sasaran Program	Meningkatnya kinerja pengelolaan aset daerah
Indikator Program	Persentase hasil sinkronisasi BMD terhadap aset OPD
Target Program	100%

ESELON IV

Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Sasaran Kegiatan	Ketepatan waktu penetapan APBD
Indikator Kegiatan	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah
Target Kegiatan	100%

Kegiatan	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Sasaran Kegiatan	Ketersediaan kas/dana tepat waktu
Indikator Kegiatan	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah
Target Kegiatan	100%

Kegiatan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Sasaran Kegiatan	Persentase hasil sinkronisasi laporan keuangan OPD terhadap
Indikator Kegiatan	Terlaksananya koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Target Kegiatan	100%

Kegiatan	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Pemerintah Daerah
Sasaran Kegiatan	Ketersediaan kas/dana tepat waktu
Indikator Kegiatan	Terlaksananya penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Pemerintah Daerah
Target Kegiatan	100%

Kegiatan	Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sasaran Kegiatan	Persentase hasil sinkronisasi BMD terhadap aset OPD
Indikator Kegiatan	Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah
Target Kegiatan	100%

Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun
Target Sub Kegiatan	2 Dokumen
Anggaran	Rp73.937.600

Sub Kegiatan	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
Target Sub Kegiatan	44 Dokumen
Anggaran	Rp18.000.000

Sub Kegiatan	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban
Target Sub Kegiatan	24 Dokumen
Anggaran	Rp52.345.200

Sub Kegiatan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah laporan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan
Target Sub Kegiatan	4 Dokumen
Anggaran	Rp245.716.635.166

Sub Kegiatan	Penyusunan Standar Harga
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Penyusunan Standar Harga
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Standar Harga yang Disusun
Target Sub Kegiatan	1 Dokumen
Anggaran	Rp123.060.000

Sub Kegiatan	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
Target Sub Kegiatan	2 Dokumen
Anggaran	Rp242.090.000

Sub Kegiatan	Koordinasi, Fasilitasi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
Target Sub Kegiatan	4 Dokumen
Anggaran	Rp44.000.000

Sub Kegiatan	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
Target Sub Kegiatan	44 Dokumen
Anggaran	Rp44.824.000

Sub Kegiatan	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Target Sub Kegiatan	44 Orang
Anggaran	Rp30.725.000

Sub Kegiatan	Pengamanan Barang Milik Daerah
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah
Target Sub Kegiatan	10 Laporan
Anggaran	Rp1.014.312.608

Sub Kegiatan	Penilaian Barang Milik Daerah
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah
Target Sub Kegiatan	1 Dokumen
Anggaran	Rp289.930.000

Sub Kegiatan	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah laporan analisis perencanaan dan penyaluran banJumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Target Sub Kegiatan	6 Dokumen
Anggaran	Rp184.540.000

SASARAN STRATEGI 1.3 Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	INDIKATOR KINERJA	TARGET
NILAI AKIP OPD	80 (A)	INDEKS KEPUASAAN MASYARAKAT	86 (B)

Program	Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten
Sasaran Program	Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Badan Keuangan dan Aset daerah (BKAD)
Indikator Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan
Target Program	100%

Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sasaran Kegiatan	Terpenuhinya pelayanan administrasi perangkat daerah	Sasaran Kegiatan	Terpenuhinya pelayanan administrasi perangkat daerah	Sasaran Kegiatan	Terpenuhinya pelayanan administrasi perangkat daerah	Sasaran Kegiatan	Terpenuhinya pelayanan administrasi perangkat daerah	Sasaran Kegiatan	Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Sasaran Kegiatan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Sasaran Kegiatan	Terlaksananya pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah
Indikator Kegiatan	Tingkat pemenuhan dokumen Renstra / Renja / Dpa / Evaluasi Renstra, Renja / Lakip yang disusun dan dilaporkan	Indikator Kegiatan	Tingkat pemenuhan dokumen Laporan keuangan tahunan OPD	Indikator Kegiatan	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Indikator Kegiatan	Cakupan layanan adm umum OPD meliputi 7 sub kegiatan (bernilai 100%)	Indikator Kegiatan	Tingkat Pemenuhan pengadaan BMD penunjang urusan OPD	Indikator Kegiatan	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Indikator Kegiatan	Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Target Kegiatan	100%	Target Kegiatan	100%	Target Kegiatan	100%	Target Kegiatan	100%	Target Kegiatan	100%	Target Kegiatan	100%	Target Kegiatan	100%
Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas	Sasaran Sub Kegiatan	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin	Sasaran Sub Kegiatan	Tersedianya jasa Surat Menyurat	Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Orang yang Menerima =Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Target Sub Kegiatan	5 Dokumen	Target Sub Kegiatan	41 Orang/Bulan	Target Sub Kegiatan	110 Paket	Target Sub Kegiatan	1 Paket	Target Sub Kegiatan	10 Unit	Target Sub Kegiatan	12 Laporan	Target Sub Kegiatan	25 Unit
Anggaran	Rp11.530.800	Anggaran	Rp5.194.664.420	Anggaran	Rp79.600.000	Anggaran	Rp26.889.000	Anggaran	Rp161.000.000	Anggaran	Rp18.740.000	Anggaran	Rp290.000.000

Sub Kegiatan	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksannya penyusunan laporan capaian kinerja	Sasaran Sub Kegiatan	Terpenuhinya pembayaran pelaksanaan tugas ASN
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Target Sub Kegiatan	8 Laporan	Target Sub Kegiatan	12 Dokumen
Anggaran	Rp83.400.000	Anggaran	Rp840.736.000

Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sasaran Sub Kegiatan	Tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Target Sub Kegiatan	4 Paket
Anggaran	Rp215.675.000

Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sasaran Sub Kegiatan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Target Sub Kegiatan	12 Laporan
Anggaran	Rp507.968.000

Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Target Sub Kegiatan	90 Unit
Anggaran	Rp166.670.000

Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sasaran Sub Kegiatan	Tersedianya bahan logistik kantor
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Target Sub Kegiatan	3 Paket
Anggaran	Rp75.000.000

Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sasaran Sub Kegiatan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Target Sub Kegiatan	12 laporan
Anggaran	Rp1.582.204.000

Sub Kegiatan	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
Target Sub Kegiatan	1 Unit
Anggaran	Rp35.094.900

Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sasaran Sub Kegiatan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan
Target Sub Kegiatan	1 Paket
Anggaran	Rp43.058.400

Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sasaran Sub Kegiatan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Target Sub Kegiatan	12 Dokumen
Anggaran	Rp48.225.000

Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sasaran Sub Kegiatan	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Target Sub Kegiatan	60 Laporan
Anggaran	Rp1.051.138.000

Kuala Tungkal, 2025
 BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat

 AHMAD IAIS, S.E., M.E.
 NIP. 19800701 201001 1 009