

**RENCANA AKSI TAHUN 2025**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KOTA SAMARINDA**

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang Akuntabel serta Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Samarinda	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen	<b>WTP</b>

ND	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIMULAN)				ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN	BAGIAN/BANGWAU
					I	II	III	IV			
<b>A.</b>	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Laporan Keuangan Daerah</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>Terusunnya Laporan Keuangan Daerah</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45.335.869.484,00</b>	<i>Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024</i>	
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>Terusunnya Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.579.576.269,00</b>		<b>Bidang Anggaran</b>
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	Terusunnya KUA dan PPAS	-	-	1	-	203.406.000,00		Bidang Anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	Terusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-	-	1	-	195.349.400,00		Bidang Anggaran
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	Terlaksananya Verifikasi RKA- SKPD	-	-	-	1	202.653.750,00		Bidang Anggaran
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	-	-	1	-	113.027.400,00		Bidang Anggaran
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	-	-	-	1	149.800.000,00		Bidang Anggaran
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPAP-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	-	-	1	-	103.446.500,00		Bidang Anggaran
	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	1 Dokumen	Terusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-	-	-	1	284.208.400,00		Bidang Anggaran
	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	1 Dokumen	Terusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	-	-	1	-	236.637.500,00		Bidang Anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	Terusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	-	-	-	555.330.719,00		Bidang Anggaran
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	50	50	-	535.716.600,00		Bidang Anggaran
	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Jumlah Buku Juknis dan Laporan Pertanggungjawaban APBD</b>	<b>5 Jenis Buku</b>	<b>Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.028.397.949,00</b>		<b>Bidang Perbendaharaan</b>
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	-	1	-	-	5.062.000,00		Bidang Perbendaharaan
	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1	-	-	-	5.070.000,00		Bidang Perbendaharaan
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen	Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1	-	-	-	282.017.359,00		Bidang Perbendaharaan
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	-	1	-	-	5.080.500,00		Bidang Perbendaharaan
	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	1 Dokumen	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1	-	-	-	164.140.630,00		Bidang Perbendaharaan
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1	-	-	-	509.323.500,00		Bidang Perbendaharaan
	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)	1 Laporan	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-	1	-	-	54.636.350,00		Bidang Perbendaharaan
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	-	1	-	-	5.024.800,00		Bidang Perbendaharaan

NO	PROGRAM/KEBIDATAN/SUBKEBIDATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA/AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN	BAGIAN PENGANTUPU
					I	II	III	IV			
	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	1 Dokumen	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	-	-	-	1	232.356.435,00		Bidang Perbendaharaan
	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	1 Dokumen	Terlaksananya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1	-	-	-	469.153.375,00		Bidang Perbendaharaan
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	1	296.533.000,00		Bidang Perbendaharaan
	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Buku Laporan Keuangan Pemerintah serta Laporan Pertanggungjawaban dan Penjabaran APBD</b>	<b>3 Jenis Buku Laporan Keuangan</b>	<b>Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	-	-	-	<b>3</b>	<b>1.664.480.433,00</b>		<b>Bidang Akuntansi</b>
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	36 Laporan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	9	9	9	9	325.086.283,00		Bidang Akuntansi
	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	1 Dokumen	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1	-	-	-	151.909.050,00		Bidang Akuntansi
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	Terlaksananya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	4	-	-	-	105.272.700,00		Bidang Akuntansi
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	9 Laporan	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	-	9	337.090.800,00		Bidang Akuntansi
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Terlaksananya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	-	-	1	109.272.700,00		Bidang Akuntansi
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Terlaksananya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	-	-	-	198.940.000,00		Bidang Akuntansi
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	150	246.363.500,00		Bidang Akuntansi
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	12 Lembaga	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	3	3	3	3	190.545.400,00		Bidang Akuntansi
	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah</b>	<b>3 Jenis Laporan</b>	<b>Terlaksananya Sistem Informasi Pemerintah Daerah</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>727.895.266,00</b>		<b>Bidang Akuntansi</b>
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1	-	-	-	355.722.633,00		Bidang Akuntansi
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	150	-	372.172.633,00		Bidang Akuntansi
	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Presentase Realisasi Penyaluran Belanja Transfer Daerah</b>	<b>1 Paket</b>	<b>Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Penyaluran Belanja Transfer Daerah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>40.000.000.000,00</b>		<b>Bidang Akuntansi</b>
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	-	-	-	1	40.000.000.000,00		Bidang Akuntansi
<b>B.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Laporan Neraca Aset Barang Milik</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>102.957.738.171,00</b>		<b>Bidang Aset</b>
	<b>Pengelolaan Barang Milik daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pencatatan Aset Barang Milik Daerah</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>Terlaksananya Data Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>102.957.738.171,00</b>		<b>Bidang Aset</b>
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	Terlaksananya Standar Harga	-	1	-	-	5.000.000,00		Bidang Aset
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Terlaksananya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	1	-	-	5.000.000,00		Bidang Aset
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Terlaksananya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	-	-	-	15.039.365.000,00		Bidang Aset
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Terlaksananya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	1	-	-	5.000.000,00		Bidang Aset
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	-	-	-	1	11.469.330.000,00		Bidang Aset
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	-	-	-	1	666.400.000,00		Bidang Aset
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	-	-	-	1	73.018.865.000,00		Bidang Aset

NO	PROGRAM/KEBUTUHAN/SUBKEBUTUHAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA/AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIMULAN)				ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN	BAGIAN PENGALU
					I	II	III	IV			
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	-	-	-	1	1.145.142.171,00		Bidang Aset
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	1	5.000.000,00		Bidang Aset
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-	-	-	1	419.706.000,00		Bidang Aset
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-	-	-	1	5.000.000,00		Bidang Aset
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	Terusunnya Laporan Barang Milik Daerah	-	-	-	1	486.000.000,00		Bidang Aset
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	150	687.930.000,00		Bidang Aset
C.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>Nilai IKM</b>	<b>81 Nilai</b>	<b>Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah</b>	95	-	-	-	65.151.646.467,00		Bidang Sekretariat
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>80</b>	<b>Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	-	80	-	-	355.000.000,00		Bidang Sekretariat
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Terusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	2	-	-	200.000.000,00		Bidang Sekretariat
	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	1 Laporan	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	-	-	-	85.000.000,00		Bidang Sekretariat
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	-	-	-	70.000.000,00		Bidang Sekretariat
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan</b>	<b>7 Laporan</b>	<b>Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	7	-	-	-	36.700.130.928,00		Bidang Sekretariat
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan	81 Orang/bulan	81 Orang/bulan	81 Orang/bulan	34.561.837.049,00		Bidang Sekretariat
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52 Dokumen	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13	13	13	13	2.028.293.879,00		Bidang Sekretariat
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7	-	-	-	110.000.000,00		Bidang Sekretariat
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>	<b>131 Orang</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	131	-	-	-	255.591.160		Bidang Sekretariat
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	131 Paket	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	131	-	-	55.591.160,00		Bidang Sekretariat
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10	10	10	10	200.000.000,00		Bidang Sekretariat
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan</b>	<b>7 Laporan</b>	<b>Meningkatnya tertib administrasi umum perangkat daerah</b>	7	-	-	-	10.948.545.038		Bidang Sekretariat
	Penyedia Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3	3	3	3	700.000.000,00		Bidang Sekretariat
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	3	3	3	7.000.000.000,00		Bidang Sekretariat
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	8	8	7	7	163.909.050,00		Bidang Sekretariat
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	2	1	2	-	600.000.000,00		Bidang Sekretariat
	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1	1	1	1	1.500.000.000,00		Bidang Sekretariat
	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4800 Dokumen	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1200	1200	1200	1200	66.088.129,00		Bidang Sekretariat
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	10 Laporan	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	4	2	4	-	218.545.400,00		Bidang Sekretariat
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	10	10	15	700.000.000,00		Bidang Sekretariat
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Laporan Rencana Kebutuhan Barang</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>Meningkatnya pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah</b>	1	1	-	1	2.027.000.000		Bidang Sekretariat
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	-	-	-	318.000.000,00		Bidang Sekretariat
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	2	-	309.000.000,00		Bidang Sekretariat
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75 Unit	Tersedianya Mebel	75	-	-	-	1.400.000.000,00		Bidang Sekretariat

NO	PROGRAM/KEBIDATAN/SUBKEBIDATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIMULAN)				ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN	BAGIAN PENGAWAU
					I	II	III	IV			
	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	Meningkatnya kualitas layanan penyediaan jasa penunjang di perangkat daerah	1	-	-	-	4.551.452.521		Bidang Sekretariat
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30	-	-	-	5.463.635,00		Bidang Sekretariat
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9	9	9	9	1.341.175.800,00		Bidang Sekretariat
	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Laporan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10	10	10	-	139.268.436,00		Bidang Sekretariat
	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	2	3	-	-	3.065.544.650,00		Bidang Sekretariat
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pemeliharaan	159 Unit	Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	159	-	-	-	10.313.926.820		Bidang Sekretariat
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	66 Unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20	20	10	16	655.636.200,00		Bidang Sekretariat
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66 Unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20	20	10	16	1.046.363.500,00		Bidang Sekretariat
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	45 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	45	-	-	-	32.781.810,00		Bidang Sekretariat
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	1	-	-	960.099.985,00		Bidang Sekretariat
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	1	-	-	73.181.750,00		Bidang Sekretariat
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	-	-	-	3.500.000.000,00		Bidang Sekretariat
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	-	-	-	4.000.000.000,00		Bidang Sekretariat
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	1	-	-	45.863.575,00		Bidang Sekretariat

Samarinda, 26 Mei 2025  
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kota Samarinda



**H. IBROHIM, SE, M.Si**  
NIP.19650502 198902 1 004