



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023



**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Renstra OPD	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	22
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	25
2.4. Review terhadap RKPD.....	27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	49
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	51
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah	51
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja.....	53
3.3. Program dan Kegiatan.....	53
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	71
BAB V PENUTUP	72

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD Sampai dengan Tahun 2022 Kabupaten Padang Lawas	8
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara	23
Tabel 2.3 Review terhadap RKPD Tahun 2023 Kabupaten Padang Lawas Utara	28
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara	55

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen yang memuat kebijakan dan Program/Kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran BPKPD Kab. Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2023. Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 ini, mengacu kepada Perencanaan Strategis, dengan maksud meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan pagu anggaran yang tersedia. Rencana Kerja Tahun 2023 disusun dengan sistematika : Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu, Tujuan, Sasaran, Rencana Kerja dan Pendanaan serta Penutup.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini maka program dan kegiatan-kegiatan yang diusulkan diharapkan menjadi efektif dan efisien berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga dokumen Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 ini bermanfaat dan menjadi acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan di lingkungan BPKPD Kab. Padang Lawas Utara.

Gunung tua, 2022

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**



PATUAN RAHMAT HASIBUAN, S.STP, M.M
PEMBINA TK. I
NIP. 19830427 200112 1 003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capian Renstra OPD.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	24
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	35
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	45
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	47
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah	47
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja.....	49
3.3. Program dan Kegiatan.....	49
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	68
BAB V PENUTUP	69

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD Sampai dengan Tahun 2022 Kabupaten Padang Lawas	7
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara	22
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Padang Lawas Utara	26
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perumusan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Rencana Kerja BPKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan tahunan pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yaitu sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang menerjemahkan visi, misi dan program Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi (Renstra) dan diselaraskan dengan kebijakan dan strategi Pembangunan Pemerintah Daerah sebagaimana dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja merupakan acuan dalam merumuskan Program dan Kegiatan yang akan dimasukkan ke dalam KUA dan PPAS serta perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah. Rencana Kerja digunakan untuk mengetahui sejauh mana capaian Program dan kegiatan tahunan yang telah dilaksanakan terhadap sasaran dan target kinerja Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah.
4. Rencana Kerja Tahun 2023 merupakan tahun ketiga BPKPD melaksanakan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai Penjabaran Rencana Strategi Perangkat Daerah masing – masing.
5. Selain itu untuk mencapai visi misi ke RPJMD, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara menyusun Rencana Kerja

Tahun 2023. Dimana Rencana Kerja SKPD ini selain akan menjadi acuan usulan program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), juga menjadi program dan kegiatan tahun ketiga BPKPD dalam Rencana Strategi (Renstra) BPKPD Tahun 2019 – 2023.

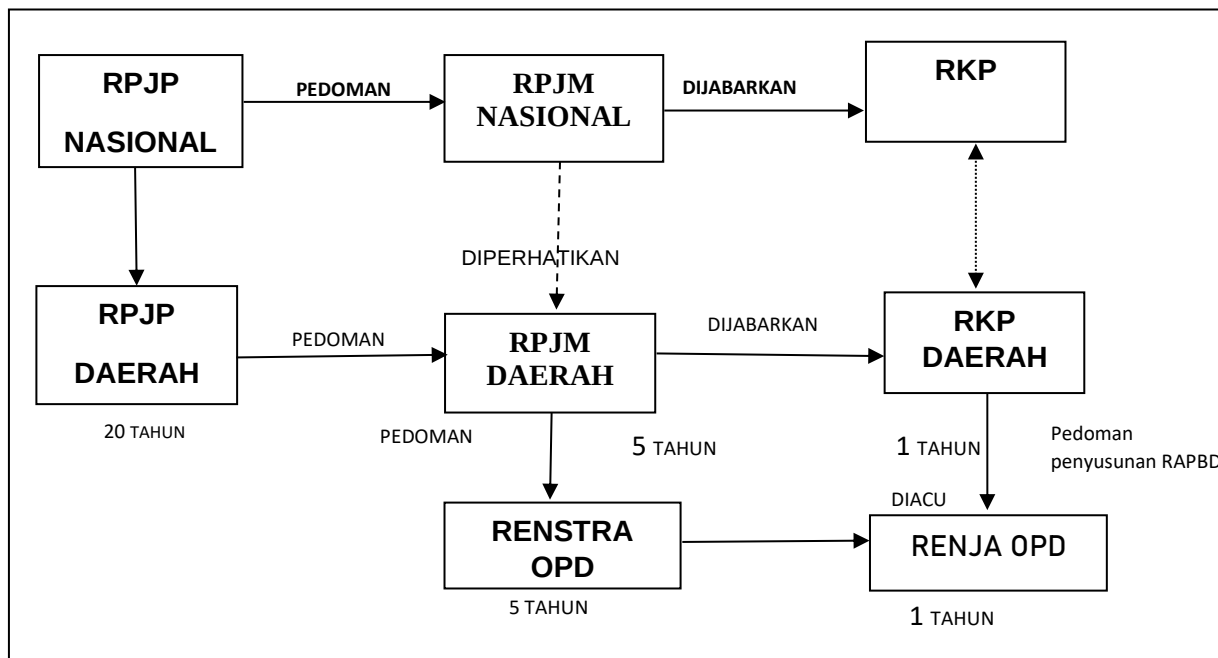
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara berkewajiban menyusun Rencana Strategi (Renstra). Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023 menjadi acuan dan merupakan bentuk penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas, nyata dan bertanggung jawab untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara lebih baik. Renstra ini disusun dengan memperhatikan, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Dalam penyusunannya, Rencana Kerja ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023, sehingga Rencana Kerja ini sedapat mungkin merupakan terjemahan dari visi, misi serta agenda berikut strategi, kebijakan dan capaian program dalam RPJMD. Dalam Renstra ini termuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran program serta kegiatan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2023 disusun melalui proses penyusunan Renja sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten. Setelah mendapatkan masukan baik melalui forum Musrenbang maupun melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait, Rencana Kerja disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/ Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :

Bagan 1.1

Kaitan Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lain



1.2. LANDASAN HUKUM

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 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);
3. 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);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 54);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara 2015-2035;
9. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
10. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dan juga sebagai perencanaan program dan kegiatan yang akan disusun kedalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten

Padang Lawas Utara Tahun 2023.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD ini adalah untuk mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan menjadi usulan OPD ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

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

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review terhadap RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Evaluasi ini, didasarkan atas pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, evaluasi pelaksanaan Renstra.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahap Penyajian Rancangan Renja Perangkat Daerah, apabila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah, dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Padang Lawas Utara

Kode Rekening						Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan					Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)					Target Capaian kinerja Renstra Tahun 2019 - 2023		Realisasi target kinerja hasil Progra m Dan Keluara n Kegiatana s/d Tahun (n-3) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)						Target program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022		Perkiraan Realisasi capaian target Renstra sampai Dengan Tahun 2022		
																				Target Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD Tahun 2021		Tingka t Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisas i Target s/d Tahun 2022 (%)		
1						2					3					4		5		6		7		8(7/6)		9		10(5+7+9)		11= (10/4)
						Keuangan																								
						Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah																								
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
5	0	0	2.0			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
5	0	0	2.0	0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Jumlah dokumen/ Laporan Perangkat Daerah					5	Dok			2	Dok	2	Dok	100%	1	Dok	3	Dok	60%	
5	0	0	2.0	0	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Jumlah dokumen/ Laporan Dokumen RKA-SKPD					3	Dok			1	Dok	1	Dok	100%	1	Dok	2	Dok	67%	

Kode Rekening					Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja Renstra Tahun 2019 - 2023		Realisasi target kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) Tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)				Target program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022		Perkiraan Realisasi capaian target Renstra sampai Dengan Tahun 2022			
											Target Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD Tahun 2021				Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022 (%)
1					2	3	4		5		6		7		8(7/6)	9		10(5+7+9)		11= (10/4)
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen/ Laporan Perubahan RKA-SKPD	3	Dok			1	Dok	1	Dok	100%	1	Dok	2	Dok	67%
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen/ Laporan DPA-SKPD	3	Dok			1	Dok	1	Dok	100%	1	Dok	2	Dok	67%
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen/ Laporan Perubahan DPA SKPD	3	Dok			1	Dok	1	Dok	100%	1	Dok	2	Dok	67%
5	02	01	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen/ Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Dok			1	Dok	1	Dok	100%	1	Dok	2	Dok	67%
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausaahn pengujuain /Verifikasi Keuangan SKPD	3	Dok			1	Dok	1	Dok	100%	1	Dok	2	Dok	67%
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun bpkpd	3	Dok			1	Dok	1	Dok	100%	1	Dok	2	Dok	67%

Kode Rekening					Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja Renstra Tahun 2019 - 2023		Realisa si target kinerja hasil Progra m Dan Keluara n Kegiat an s/d Tahun (n-3) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022		Perkiraan Realisasi capaian target Renstra sampai Dengan Tahun 2022				
											Target Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD Tahun 2021			Tingka t Realis asi (%)	Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisas i Target s/d Tahun 2022 (%)	
1					2	3	4		5	6		7		8(7/6)	9		10(5+7+9)		11= (10/4)	
5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	3	Lap			1	Lap	1	Lap	100%	1	Lap	2	Lap	67%
5	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												0		
5	0	0	2.0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas pegawai	240	Stell			80	Stel	80	Stel	100%	80	Stel	160	Stel	67%
5	0	0	2.0	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terpenuhinya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	Dok			1	Dok	1	Dok	100%	1	Dok	2	Dok	67%
5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3	Dok			1	Dok	1	Dok	100%	1	Dok	2	Dok	67%
5	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah												0		
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik	27	Jenis			9	Jenis	9	Jenis	100%	9	Jenis	18	Jenis	67%

Kode Rekening					Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja Renstra Tahun 2019 - 2023		Realisasi target kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)					Target program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022		Perkiraan Realisasi capaian target Renstra sampai Dengan Tahun 2022		
1					2	3	4		5	6		7		8(7/6)	9		10(5+7+9)		11= (10/4)
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	249	Jenis		83	Jenis	83	Jenis	100%	83	Jenis	166	Jenis	67%
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan	66	Jenis		22	Jenis	22	Jenis	100%	22	Jenis	44	Jenis	67%
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan minum tamu dan rapat yang disediakan	430	Kota k		143	Ktk	143	Ktk	100%	143	Ktk	2872	Ktk	67%
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah yang dicetak dan digandakan	6	Jenis		2	Jenis	2	Jenis	100%	2	Jenis	4	Jenis	67%
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah yang dicetak dan digandakan	102	Terbitan		34	Terbitan	34	Terbitan	100%	34	Terbitan	68	Terbitan	67%
5	0	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat luar dan dalam Daerah	36	bln		12	Bln	12	Bln	100%	12	Bln	24	Bln	67%
5	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
5	0	0	2.0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	7	Unit		3	Unit	1	Unit	33%	3	Unit	4	Unit	57%
5	0	0	2.0	0	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebelur yang diadakan	63	Unit		21	Unit	21	Unit	100%	21	Unit	42	Unit	67%

Kode Rekening					Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja Renstra Tahun 2019 - 2023		Realisasi target kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)				Target program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022		Perkiraan Realisasi capaian target Renstra sampai Dengan Tahun 2022			
											Target Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD Tahun 2021				Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022 (%)
1					2	3	4		5		6		7		8(7/6)	9		10(5+7+9)		11= (10/4)
5	0	0	2.0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	Jenis			1	Jenis	1	Jenis	100%	1	Jenis	2	Jenis	67%
5	0	0	2.0	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	Unit			2	Unit	2	Unit	100%	1	Unit	3	Unit	75%
5	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												0		
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	503	Lbr			167	Lbr	167	Lbr	100%	167	Lbr	3354	Lbr	67%
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telephon, bandwith internet, KWH listrik,	36	Bln			12	Bln	12	Bln	100%	12	Bln	24	Bln	67%
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	36	Jenis			12	Jeinis	12	Jeinis	100%	12	Jeinis	24	Jeinis	67%
5	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														

Kode Rekening					Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja Renstra Tahun 2019 - 2023		Realisasi target kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)				Target program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022		Perkiraan Realisasi capaian target Renstra sampai Dengan Tahun 2022				
											Target Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD Tahun 2021				Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022 (%)	
1					2	3		4		5		6		7		8(7/6)	9		10(5+7+9)	11= (10/4)	
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara		36	Bln			12	Bln	12	Bln	100%	12	Bln	24	Bln	67%
5	0	0	2.0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		26	Unit			2	Unit	2	Unit	100%	2	Unit	4	Unit	15%
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH																
5	0	0	2.0		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah															
5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Kua dan PPAS		3	Dok			1	Dok	1	Dok	100%	1	Dok	1	Dok	33%
5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan Kua dan PPAS		3	Dok			1	Dok	1	Dok	100%	1	Dok	2	Dok	67%
5	0	0	2.0	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen		3	Dok			1	Dok	1	Dok		1	Dok	2	Dok	67%
5	0	0	2.0	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen		3	Dok			1	Dok	1	Dok	100%	1	Dok	2	Dok	67%

Kode Rekening					Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja Renstra Tahun 2019 - 2023		Realisasi target kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)				Target program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022		Perkiraan Realisasi capaian target Renstra sampai Dengan Tahun 2022			
											Target Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD Tahun 2021				Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022 (%)
1					2	3	4		5		6		7		8(7/6)	9		10(5+7+9)		11= (10/4)
5	0	0	2.0	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	3	Dok			1	Dok	1	Dok	100%	1	Dok	2	Dok	67%
5	0	0	2.0	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	3	Dok			1	Dok	1	Dok	100%	1	Dok	2	Dok	67%
5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen	3	Dok			1	Dok	1	Dok	100%	1	Dok	2	Dok	67%
5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen	3	Dok			1	Dok	1	Dok	0%	1	Dok	2	Dok	67%
5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terlaksananya Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	3	Thn			1	Thn	1	Thn	0%	1	Bulan	2	Bulan	67%
5	0	0	2.0	1	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan penganggaran Daerah	123	OPD			41	OPD	41	OPD	100%	41	OPD	82	OPD	67%

Kode Rekening					Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja Renstra Tahun 2019 - 2023		Realisasi target kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)				Target program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra sampai Dengan Tahun 2022					
										Target Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD Tahun 2021			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022 (%)		
1					2	3	4		5	6		7		8(7/6)	9		10(5+7+9)		11= (10/4)	
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah							0							
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	123	OPD			41	OPD	41	OPD	100%	41	OPD	82	OPD	67%
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah OPD dalam hal Monitoring dan Evaluasi Pertanggungjawaban Bendahara OPD	123	OPD			41	OPD	41	OPD	100%	41	OPD	82	OPD	67%
5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah OPD yang mengikuti Fasilitasi Pengelolaan Perbendaharaan Melalui Non Tunai	123	OPD			41	OPD	41	OPD	100%	41	OPD	82	OPD	67%

Kode Rekening					Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja Renstra Tahun 2019 - 2023		Realisasi target kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022		Perkiraan Realisasi capaian target Renstra sampai Dengan Tahun 2022		
1					2	3	4		5	6		7	8(7/6)	9	10(5+7+9)		11= (10/4)
5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	terlaksanannya Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	123	OPD		41	OPD	41	OPD	100%	41	OPD	67%
5	0	0	2.0	1	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Dokumen Perbendaharaan	3	Dok		1	Dok	1	Dok	100%	1	Dok	67%
5	0	0	2.0		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah									0		
5	0	0	2.0	0	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah OPD yang menyampaikan Dokumen SPJ Fungsional	123	OPD		41	OPD	41	OPD	100%	41	OPD	67%

Kode Rekening					Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja Renstra Tahun 2019 - 2023		Realisasi target kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)				Target program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022		Perkiraan Realisasi capaian target Renstra sampai Dengan Tahun 2022			
											Target Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD Tahun 2021				Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022 (%)
1					2	3	4		5		6		7		8(7/6)	9		10(5+7+9)		11= (10/4)
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	6	Lap			2	Lap	2	Lap	100%	2	Lap	4	Lap	67%
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Lporan Keuangan Kabupaten	3	Dok			1	Dok	1	Dok	100%	1	Dok	2	Dok	67%
5	02	02	2.03	05	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 Dokumen Pertanggungjawaban Dokumen	3	Dok			1	Dok	1	Dok	100%	1	Dok	2	Dok	67%
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Penyusunan Kode Rekening APBD	3	Dok			1	Dok	1	Dok	100%	1	Dok	2	Dok	67%

Kode Rekening					Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja Renstra Tahun 2019 - 2023		Realisasi target kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022		Perkiraan Realisasi capaian target Renstra sampai Dengan Tahun 2022		
1					2	3	4		5	6		7	8(7/6)	9	10(5+7+9)		11= (10/4)
5	0	0	2.0	1	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang memakai Aplikasi Persediaan Daerah	123	OPD		41	OPD	41	OPD	100%	41	OPD	67%
5	0	0	2.0		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah									0		
5	0	0	2.0	0	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terlaksananya Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3	Thn		1	Thn	1	Thn	100%	1	Thn	67%
5	0	0	2.0	1	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	3	Thn		1	Thn	1	Thn	100%	1	Thn	67%
5	0	0	2.0		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Cakupan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah									0		
5	0	0	2.0	0	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah OPD yang memakai Aplikasi Penggajian Daerah	123	OPD		41	OPD	41	OPD	100%	41	OPD	67%

Kode Rekening					Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja Renstra Tahun 2019 - 2023		Realisasi target kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) Tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022		Perkiraan Realisasi capaian target Renstra sampai Dengan Tahun 2022				
											Target Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD Tahun 2021			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022 (%)	
1					2	3	4		5	6		7		8(7/6)	9		10(5+7+9)		11= (10/4)	
5	0	0	2.0	0	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah	123	OPD			41	OPD	41	OPD	100%	41	OPD	82	OPD	67%
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH															
5	0	0	2.0		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah														
5	0	0	2.0	0	Penyusunan Standar Harga	Terlaksananya Penyusunan Standar Harga	3	Dok			1	Dok	1	Dok	100%	1	Dok	2	Dok	67%
5	0	0	2.0	0	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	4	Dok			2	Dok	1	Dok	0%	1	Dok	2	Dok	50%
5	0	0	2.0	0	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	terlaksananya Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	6	Dok			2	Dok	2	Dok	100%	2	Dok	4	Dok	67%
5	0	0	2.0	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Data Rencana Penatausahaan Barang Milik Daerah	6	Dok			2	Dok	2	Dok	100%	2	Dok	4	Dok	67%

Kode Rekening					Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja Renstra Tahun 2019 - 2023		Realisasi target kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)					Target program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022		Perkiraan Realisasi capaian target Renstra sampai Dengan Tahun 2022			
										Target Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022 (%)	
1					2	3	4		5	6		7		8(7/6)	9		10(5+7+9)		11= (10/4)	
5	0	0	2.0	0	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Data Barang Milik Daerah yang diamankan	3	Tahun			1	Tahun	1	Tahun	100%	1	Tahun	2	Tahun	67%
5	0	0	2.0	1	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	6	Dok			2	Dok	2	Dok	100%	2	Dok	4	Dok	67%
5	0	0	2.0	1	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	6	Dok			2	Dok	2	Dok	100%	2	Dok	4	Dok	67%
5	0	0	2.0	1	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	6	Dok			2	Dok	2	Dok	100%	2	Dok	4		67%
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH															
5	0	0	2.0		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Cakupan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah														
5	0	0	2.0	0	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	36	Bln			12	Bln	12	Bln	100%	12	Bln	24	Bln	67%
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	36	Bln			12	Bln	12	Bln	100%	12	Bln	24	Bln	67%

Kode Rekening					Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja Renstra Tahun 2019 - 2023		Realisasi target kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)					Target program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022		Perkiraan Realisasi capaian target Renstra sampai Dengan Tahun 2022		
											Target Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022 (%)
1					2	3	4		5		6		7		8(7/6)	9		10(5+7+9)		11= (10/4)
5	0	0	2.0	0	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	3	Dok			1	Dok	1	Dok	100%	1	Dok	2	Dok	67%
5	0	0	2.0	0	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Database Pajak dan Retribusi Pajak dan Retribusi Daerah	3	Thn			1	Thn	1	Thn	100%	1	Thn	2	Thn	67%
5	0	0	2.0	0	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terlaksananya Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	36	Bln			12	Bln	12	Bln	100%	12	Bln	24	Bln	67%
5	0	0	2.0	0	Penetapan Wajib Pajak Daerah	terlaksananya Penetapan Wajib Pajak	150	Blanko			50	Blanko	50	Blanko	100%	50	Blanko	50	Blanko	33%
5	0	0	2.0	1	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	3	Thn			1	Thn	1	Thn	100%	1	Thn	2	Thn	67%
5	0	0	2.0	1	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	36	Bln			12	Bln	12	Bln	100%	12	Bln	24	Bln	67%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Analisis kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang lawas Utara didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategik diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKPD
Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2020

NO	Indikator *)	SPM/	IKK	Target Renstra OPD		Realisasi Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
		standar nasional	(PP-6/'08)	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan hasil opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WDP
2	Persentase SILPA		80%	85% %	90 %	85 %	90 %	95 %	100 %
3	Persentase SILPA terhadap APBD		80%	85% %	90 %	85 %	90 %	95 %	100 %
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana		75%	85% %	90 %	85 %	90 %	95 %	100 %
5	Persentase belanja pendidikan (20%)		75%	85% %	90 %	85 %	90 %	95 %	100 %
6	Persentase belanja kesehatan (10%)		80%	85% %	90 %	85 %	90 %	95 %	100 %
7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung		75%	85% %	90 %	85 %	90 %	95 %	100 %
8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa		77%	85% %	90 %	77 %	85 %	95 %	100 %

NO	Indikator *)	SPM/	IKK	Target Renstra OPD		Realisasi Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
		standar nasional	(PP-6/'08)	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Penetapan APBD tepat waktu/tidak tepat waktu		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKPD
Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021

NO	Indikator *)	SPM/	IKK	Target Renstra OPD	Realisasi Capaian	Rasio Capaian pada Tahun ke-
		Standar Nasional	(PP-6/'08)	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan hasil opini BPK		WTP	WTP	WDP	-
2	Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100 %
3	Optimalisasi Capaian Pendapatan Asli Daerah		15.777.042.985	15.777.042.985	17.589.739.765	111,49 %
4	Pengamanan Aset		44%	44%	79%	179,55 %

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKPD

Sesuai Pasal 5 ayat (3) huruf a dan Pasal 7, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam hal ini, yang mempunyai tugas koordinasi antara lain di bidang :

- a. Sarana prasarana yang belum sepenuhnya memadai;
- b. Pengembangan dan pemanfaatan Aplikasi disetiap OPD belum optimal;
- c. Belum memakainya SOP (Standard Operating Procedure) yang menjadi pedoman bagi personil PD dalam pelaksanaan tupoksi pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah;

- d. Belum optimalnya penyediaan instrument penganggaran berbasis kinerja yang efektif efisien dan akuntabel;
- e. Akurasi data dan ketepatan waktu pencairan anggaran kegiatan;
- f. Masih adanya aset di BPKPD yang belum dioptimalkan;
- g. Pengintegrasian system aplikasi pengelolaan keuangan dan aset;
- h. Norma, Standar, Pedoman, Manual (NSPM) mengenai penyusunan anggaran dan pengelolaan aset belum jelas;
- i. Belum jelasnya status kepemilikan beberapa aset-aset milik daerah; Belum terselesaikannya penanganan hukum beberapa aset - aset bermasalah;

Sebagai tindak lanjut, atas pelaksanaan ketentuan tersebut dan menyikapi dinamika kebutuhan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan maka isu-isu strategis penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi adalah:

1.1 Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, yang diarahkan untuk mempercepat perwujudan pola pikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat, mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggungjawab, dan profesional, meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima serta mendorong partisipasi masyarakat untuk merumuskan program dan kebijakan layanan publik.

1.2 Penerapan Teknologi Informasi, yang diarahkan untuk mempercepat pelayanan secara online dan terintegrasi.

2.4 Review terhadap RKPD

Program/kegiatan yang tertuang dalam RKPD dikaji dan dianalisa berdasarkan tingkat kebutuhan secara teknis pada penyelenggaraan kegiatan di masing-masing OPD. Untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sendiri terdapat beberapa rumusan Program/kegiatan baru yang tidak terdapat pada RKPD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.
Review terhadap RKPD tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Padang Lawas Utara

N O	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catat an Penti ng
	Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp)					(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bad an PKP D	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	298.663.148	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bad an PKP D	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	22.605.428.725	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	7 Dok	43.740.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	7 Dok	127.023.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	28.194.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	6.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	14.127.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	6.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	14.127.000	

N O	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catat an Penti ng
	Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp)					(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	6.200.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	14.127.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	6.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	14.127.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bad an PKP D	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lap	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bad an PKP D	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lap	28.194.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	5.940.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	14.127.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	5 Keg	40.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	5 Keg	20.314.616.8 21	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bad an PKP D	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Org/Bln	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bad an PKP D	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Org/Bln	19.293.030.72 1	

N O	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catat an Penti ng
	Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp)					(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dok	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	952.038.600	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	15.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	25.777.500	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bad an PKP D	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bad an PKP D	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	20.808.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Bad an PKP D	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	1 Lap	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Bad an PKP D	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	1 Lap	22.962.000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Keg	15.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Keg	90.915.000	
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bad an PKP D	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	5.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bad an PKP D	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12 Unit	24.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catat an Penti ng
	Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp)					(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	5.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	33.457.500	
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dok	5.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dok	33.457.500	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Keg	173.613.148	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Keg	1.003.830.804	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bad an PKP D	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	145.613.148	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bad an PKP D	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	18.218.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bad an PKP D	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bad an PKP D	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	373.147.104	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bad an PKP D	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bad an PKP D	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	45.975.000	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bad an PKP D	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bad an PKP D	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	73.100.000	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bad an PKP D	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bad an PKP D	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	172.990.700	

N O	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catat an Penti ng
	Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp)					(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dok	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	65 Dok	44.424.000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bad an PKP D	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	2.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bad an PKP D	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	275.976.000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Keg	8.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Keg	281.223.100	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bad an PKP D	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bad an PKP D	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	201.223.100	
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bad an PKP D	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bad an PKP D	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	80.000.000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bad an PKP D	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Keg	13.310.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bad an PKP D	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Keg	484.500.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bad an PKP D	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	3.310.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bad an PKP D	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Lap	10.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catat an Penti ng
	Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp)					(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bad an PKP D	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	5.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bad an PKP D	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	324.000.000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bad an PKP D	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	5.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bad an PKP D	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Lap	150.500.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bad an PKP D	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Keg	5.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bad an PKP D	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Keg	303.320.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bad an PKP D	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	1 Unit	5.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bad an PKP D	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	19 Unit	292.540.000	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bad an PKP D	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bad an PKP D	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10.780.000	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Bad an PKP D	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	7.572.077.884	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Bad an PKP D	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	358.735.539.484	

N O	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catat an Penti ng
	Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp)					(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	8 Keg	3.681.077.884	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	8 Keg	2.151.613.400	
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dok	400.000.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dok	133.701.500	
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dok	391.727.882	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dok	129.021.500	
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Bad an PKP D	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dok	240.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Bad an PKP D	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dok	65.010.000	
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Bad an PKP D	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dok	340.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Bad an PKP D	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dok	60.330.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Bad an PKP D	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dok	875.950.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Bad an PKP D	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dok	947.817.800	
6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Bad an PKP D	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dok	323.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Bad an PKP D	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dok	413.175.000	
7	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dok	260.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dok	175.495.000	

N O	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catat an Penti ng
	Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp)					(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bad an PKP D	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	41 Orang	850.000.002	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bad an PKP D	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	227.062.600	
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	8 Keg	2.781.000.00 0	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	8 Keg	11.365.496.7 83	
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dok	300.000.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	32.20 0 Dok	265.860.000	
2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dok	480.000.000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	200 Dok	19.400.000	
3	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dok	730.000.000	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	88 Dok	10.775.641.78 3	
4	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dok	410.000.000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	40 Dok	54.020.000	

N O	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catat an Penti ng
	Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp)					(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dok	450.000.000	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	43 Dok	50.626.400	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Bad an PKP D	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)	1 Lap	270.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Bad an PKP D	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)	43 Lap	121.125.400	

N O	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catat an Penti ng
	Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp)					(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dok	80.000.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dok	39.103.200	
8	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Bad an PKP D	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dok	61.000.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Bad an PKP D	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	43 Dok	39.720.000	
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	7 Keg	830.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	7 Keg	1.659.733.30 0	
1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Lap	100.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Lap	95.616.400	
2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Bad an PKP D	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Lap	200.000.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Bad an PKP D	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Lap	123.237.200	

N O	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catat an Penti ng
	Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp)					(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Lap	175.000.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Lap	525.870.300	
4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Bad an PKP D	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dok	160.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Bad an PKP D	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dok	550.547.500	
5	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dok	75.000.000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dok	172.717.900	
6	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dok	50.000.000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dok	16.599.000	

N O	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catat an Penti ng
	Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp)					(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Bad an PKP D	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	41 Orang	70.000.000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Bad an PKP D	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	41 Orang	175.145.000	
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3 Keg	0	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3 Keg	342.808.285.101	
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Bad an PKP D	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0 Lap	0	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Bad an PKP D	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Lap	335.148.864.026	
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Bad an PKP D	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0 Lap	0	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Bad an PKP D	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Lap	5.000.000.000	
3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Bad an PKP D	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	0 Lap	0	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Bad an PKP D	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	2 Lap	2.659.421.075	
5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	2 Keg	280.000.000	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	2 Keg	750.410.900	

N O	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catat an Penti ng
	Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp)					(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dok	150.000.000	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dok	340.266.400	
2	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bad an PKP D	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	41 Orang	130.000.000	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bad an PKP D	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	574 Orang	410.144.500	
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Bad an PKP D	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	80 %	63.901.072	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Bad an PKP D	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	80 %	1.442.075.400	
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	8 Keg	63.901.072	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	8 Keg	1.442.075.400	
1	Penyusunan Standar Harga	Bad an PKP D	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dok	29.901.072	Penyusunan Standar Harga	Bad an PKP D	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dok	242.628.000	
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dok	10.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dok	17.154.000	
3	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dok	4.000.000	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dok	27.693.000	
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Lap	5.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Lap	195.540.000	

N O	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catat an Penti ng
	Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp)					(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Pengamanan Barang Milik Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Lap	5.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Lap	774.190.600	
6	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dok	5.000.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	3 Dok	73.606.000	
7	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Lap	2.000.000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Lap	13.077.000	
8	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Lap	3000000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Lap	98.186.800	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Bad an PKP D	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %	60.021.658	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Bad an PKP D	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %	1.957.040.900	
1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	7 Keg	60.021.658	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	7 Keg	1.957.040.900	
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Unit	5.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	12 Unit	256.200.000	

N O	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catat an Penti ng
	Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp)					(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak	1 Lap	5.000.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak	8 Lap	64.048.000	
3	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Laporan dan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Lap	5.102.840	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Laporan dan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Lap	76.134.000	
4	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Bad an PKP D	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1 Obyek Pajak	22.757.896	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Bad an PKP D	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	6100 0 Obyek Pajak	957.098.900	
5	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dok	8.000.000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	8 Dok	174.520.000	
6	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dok	5.000.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	8 Dok	385.990.000	
7	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Lap	9.160.922	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bad an PKP D	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Lap	43.050.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Undang - undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 16 ayat 3 berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dari ketiga sumber pendapatan daerah tersebut yang paling memungkinkan untuk dioptimalkan adalah pendapatan asli daerah karena dua sumber penerimaan lainnya sangat tergantung dari penetapan pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak dan retribusi daerah sedangkan belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja.

Dalam rangka melakukan optimalisasi sumber pendapatan daerah terutama yang berasal penerimaan asli daerah, tanpa disadari akan melupakan substansi dari nilai-nilai pelayanan. Hal ini sering terjadi dimana suatu Instansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, disisi lain efek pelayanan tersebut memberi dampak kepada penerimaan daerah sehingga OPD menghadapi dualisme fungsi yang saling kontraproduktif. Kondisi ini pada akhirnya akan mengakibatkan tidak optimalnya pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan keuangan dan asset daerah harus dilakukan secara tertib, efisien dan efektif. Ketepatan dalam pelayanan administrasi keuangan daerah, transparansi dalam kebijakan keuangan sangat dibutuhkan. Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi,

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berusaha memberikan arah dan fokus strategi yang jelas dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, berupaya menyusun prognosa dan menyusun proyeksi pendapatan daerah, baik yang bersumber dari PAD, Perimbangan, Pendapatan lain-lain yang sah, pengaturan alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung dan

pembiayaan diupayakan untuk efisien dan efektif serta proposional. Hal ini untuk mengupayakan terpenuhinya belanja yang diperlukan oleh 41 Organisasi Perangkat Daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan merupakan pedoman umum pelaksanaan tindakan yaitu ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk dalam melaksanakan kegiatan sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana diharapkan. Kebijakan Nasional tertuang di dalam RPJMN, dan juga dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, dengan prioritas yaitu :

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Penanggulangan Pengangguran;
4. Pemulihan Dunia Usaha;
5. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar (Air Bersih dan Sanitasi);
6. Pembangunan Ekonomi Hijau yang menjadi Respons terhadap Perubahan Publik;
7. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset;
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Kemudian disinkronkan dengan tema RKPD Provinsi Sumatera Utara **“Akselerasi Pencapaian Sumatera Utara Bermartabat Melalui Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Daerah”** dimana Prioritas Pembangunan daerah provinsi Tahun 2023 difokuskan kepada :

1. Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan;
2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;

3. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Pekerjaan;
4. Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraria;
5. Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata;
6. Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga;
8. Pembangunan Infrastruktur yang Baik dan Berwawasan Lingkungan.

Untuk arah kebijakan pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara dan RKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023, dengan Tema **“PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT MENUJU PADANG LAWAS UTARA SEJAHTERA”** dengan Prioritas Pembangunan Tahun 2023 Kabupaten Padang Lawas Utara difokuskan pada :

1. Peningkatan Perekonomian Masyarakat;
2. Peningkatan Kesehatan Masyarakat;
3. Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak;
4. Pengembangan Kawasan Industri Kecil dan Menengah;
5. Peningkatan Nilai Tambah Hasil Pertanian (dalam arti luas) Unggulan Daerah;
6. Peningkatan Daya Dukung Daerah Dalam Menciptakan Peluang Investasi;
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Landasan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 adalah harus mengacu pada target pencapaian sasaran program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sasaran program RPJMD harus menjadi acuan sekaligus pegangan dalam menyusun rencana tindak yang selanjutnya akan diformulasikan dalam rencana kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKPD

Tujuan yang ingin dicapai oleh BPKPD dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) BPKPD Tahun 2019-2023 yaitu **Meningkatkan Pengelolaan Pajak dan Keuangan Daerah.**

Sedangkan sasaran program yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas
2. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Berkualitas

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan daerah sehingga baik tujuan maupun sasaran yang direncanakan dan telah ditetapkan dapat dicapai. Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan yang telah ditetapkan, tujuan, sasaran, visi dan misi. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Bupati Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang

diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi.

Berikut ini disajikan hasil pemetaan program dan kegiatan berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-3889 Tahun 2021 serta Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara .

Tabel 3.2.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perkiraan Maju Tahun 2024
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Padang Lawas Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Cat atan Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capai an Program	Keluaran Sub Kegiatan	Has il Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target			Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana		Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Capaian Kinerja						Capaian Kinerja		
										Prog ram	Keluar an Sub Kegiat an	Has il Kegia tan				Tolak Ukur	Tar get	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	0 2				KEUANGAN						384.740.08 4.509				423.214.09 2.960			
5	0 2	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						22.605.428 .725				25.503.479 .013			
5	0 2	0 1	2, 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						127.023.00 0				155.485.00 0			
5	0 2	0 1	2,0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuha n Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencana an, Pengangg aran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	100 %	0 Doku men 2 Doku men	7 Doku men	28.194.000	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m		Persentase Pemenuha n Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	100 %	31.097.000
5	0 2	0 1	2,0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Pemenuha n Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perencana an, Pengangg aran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	100 %	1 Doku men	7 Doku men	14.127.000	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m		Persentase Pemenuha n Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	100 %	15.548.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capai an Program	Keluaran Sub Kegiatan	Has il Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Capaian Kinerja						Capaian Kinerja		
										Prog ram	Keluar an Sub Kegiat an	Has il Kegia tan				Tolak Ukur	Tar get	
5	02	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Pemenuha n Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perencana an, Pengangg aran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	100 %	1 Doku men	7 Doku men	14.127.000	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m		Persentase Pemenuha n Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	100 %	15.548.500
5	02	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuha n Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perencana an, Pengangg aran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	100 %	1 Doku men	7 Doku men	14.127.000	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m		Persentase Pemenuha n Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	100 %	15.548.500
5	02	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pemenuha n Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perencana an, Pengangg aran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	100 %	1 Doku men	7 Doku men	14.127.000	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m		Persentase Pemenuha n Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	100 %	15.548.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capai an Program	Keluaran Sub Kegiatan	Has il Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Capaian Kinerja						Capaian Kinerja		
5	02	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuha n Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencana an, Pengangg aran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	100 %	1 Lapora n	7 Doku men	28.194.000	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m		Persentase Pemenuha n Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	100 %	31.097.000
5	02	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuha n Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencana an, Pengangg aran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	100 %	1 Lapora n	7 Doku men	14.127.000	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m		Persentase Pemenuha n Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	100 %	31.097.000
5	02	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								20.314.616 .821	23.189.501 .299				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capai an Program	Keluaran Sub Kegiatan	Has il Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Capaian Kinerja						Capaian Kinerja		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capai an Program	Keluaran Sub Kegiatan	Has il Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Capaian Kinerja						Capaian Kinerja		
										Prog ram	Keluar an Sub Kegiat an	Has il Kegiat an				Tolak Ukur	Tar get	
5	02	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 Orang /bul	an5 Kegiatan	19.293.030.721	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	100 %	21.869.179.329
5	02	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	5 Kegiatan	952.038.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	100 %	1.275.912.220
5	02	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	5 Kegiatan	25.777.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	100 %	14.803.250
5	02	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan,	100 %	1 Laporan	5 Kegiatan	20.808.000	Dana Transfer Umum-Dana Alok		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	100 %	14.803.250

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capai an Program	Keluaran Sub Kegiatan	Has il Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Prog ram	Keluar an Sub Kegiat an	Has il Kegiat an				Tolok Ukur	Tar get	
							Keuangan Akhir Tahun SKPD		Semua Kelurah an				asi Umu m					
5	0 2	0 1	2,0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Pemenuha n Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semest SKPD	aJumlah Kegiatan orAadnmin istrasi Keuangan Daerah eran	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	100 %	1 Lapora n	5 Kegiat an	22.962.000	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m		Persentase Pemenuha n Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	100 %	14.803.250
5	0 2	0 1	2, 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								90.915.000			100.006.50 0		
5	0 2	0 1	2,0 5	0 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Pemenuha n Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	100 %	105 Unit	6 Kegiat an	24.000.000	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m		Persentase Pemenuha n Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	100 %	26.400.000
5	0 2	0 1	2,0 5	0 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pemenuha n Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	100 %	1 Doku men	6 Kegiat an	33.457.500	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m		Persentase Pemenuha n Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	100 %	36.803.250

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capai an Program	Keluaran Sub Kegiatan	Has il Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Capaian Kinerja						Capaian Kinerja		
										Prog ram	Keluar an Sub Kegiat an	Has il Kegiat an				Tolak Ukur	Tar get	
5	02	01	2,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Koordinasi Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Administrasi Kepegawai an Perangkat Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	6 Kegiatan	33.457.500	Dana Trans fer Umu m-Dana Alok asi Umu m	Persentase Pemenuha n Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	100 %	36.803.250	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capai an Program	Keluaran Sub Kegiatan	Has il Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Capaian Kinerja						Capaian Kinerja		
										Prog ram	Keluar an Sub Kegiat an	Has il Kegiat an				Tolak Ukur	Tar get	
5	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1.003.830.804			1.103.884.214		
5	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Paket	7 Kegiatan	18.218.000	Dana Trans fer Umu m-Dana Alok asi Umu m	Persentase Pemenuha n Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	100 %	19.543.150	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capai an Program	Keluaran Sub Kegiatan	Has il Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Prog ram	Keluar an Sub Kegiat an	Has il Kegiat an				Tolak Ukur	Tar get	
5	02	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	7 Kegiatan	373.147.104	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	100 %	410.628.794
5	02	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Paket	7 Kegiatan	45.975.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	100 %	50.572.500
5	02	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	7 Kegiatan	73.100.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	100 %	80.410.000
5	02	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan,	100 %	4 Paket	7 Kegiatan	172.990.700	Dana Transfer Umum- Dana Alok		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	100 %	190.289.770

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capai an Program	Keluaran Sub Kegiatan	Has il Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Capaian Kinerja						Capaian Kinerja		
										Prog ram	Keluar an Sub Kegiat an	Has il Kegiat an				Tolok Ukur	Tar get	
									Semua Kelurah an				asi Umu m					
5	0 2	0 1	2,0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Pemenuha n Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Jumlah Administra si Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	100 %	65 Doku men	7 Kegiat an	44.424.000	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m		Persentase Pemenuha n Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	100 %	48.866.400
5	0 2	0 1	2,0 6	0 9	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuha n Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Administra si Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	100 %	12 Lapora n	7 Kegiat an	275.976.00 0	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m		Persentase Pemenuha n Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	100 %	303.573.60 0
5	0 2	0 1	2, 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								281.223.10 0			88.000.000		
5	0 2	0 1	2,0 7	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuha n Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua	100 %	0 Unit	5 Kegiat an	201.223.10 0	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi		Persentase Pemenuha n Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	100 %	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capai an Program	Keluaran Sub Kegiatan	Has il Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Capaian Kinerja						Capaian Kinerja		
										Prog ram	Keluar an Sub Kegiat an	Has il Kegiatan				Tolak Ukur	Tar get	
								Pemerinta h Daerah	Kelurah an				Umu m					
5	0 2	0 1	2,0 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuha n Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	100 %	1 Unit	5 Kegiat an	80.000.000	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m		Persentase Pemenuha n Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	100 %	88.000.000
5	0 2	0 1	2, 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								484.500.00 0			532.950.00 0		
5	0 2	0 1	2,0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuha n Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kegiatan Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	100 %	2 Lapora n	4 Kegiat an	10.000.000	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m		Persentase Pemenuha n Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	100 %	11.000.000
5	0 2	0 1	2,0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuha n Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Kegiatan Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua	100 %	12 Lapora n	4 Kegiat an	324.000.00 0	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi		Persentase Pemenuha n Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	100 %	356.400.00 0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capai an Program	Keluaran Sub Kegiatan	Has il Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Capaian Kinerja						Target		
										Prog ram	Keluar an Sub Kegiat an	Has il Kegiatan				Tolok Ukur	Tar get	
								han Daerah	Kelurah an				Umu m					
5	0 2	0 1	2,0 8	0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuha n Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Kegiatan Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	100 %	4 Lapora n	4 Kegiat an	150.500.00 0	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m		Persentase Pemenuha n Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	100 %	165.550.00 0
5	0 2	0 1	2, 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								303.320.00 0	333.652.00 0				
5	0 2	0 1	2,0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuha n Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	100 %	19 Unit	4 Kegiat an	292.540.00 0	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m		Persentase Pemenuha n Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	100 %	321.794.00 0
5	0 2	0 1	2,0 9	1 0	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuha n Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Jumlah Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua	100 %	2 Unit	4 Kegiat an	10.780.000	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi		Persentase Pemenuha n Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota	100 %	11.858.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capai an Program	Keluaran Sub Kegiatan	Has il Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Prog ram	Keluar an Sub Kegiat an	Has il Kegiat an				Tolok Ukur	Tar get	
							han Daerah	Kelurah an					Umu m					
5	0 2	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							358.735.53 9.484			393.971.53 3.213			
5	0 2	0 2	2, 01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah							2.151.613. 400			1.729.214. 740			
5	0 2	0 2	2,0 1	0 1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase Pengelolan an Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusuna n Dokumen Rencana Anggaran Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	100 %	2 Doku men	13 Kegiat an	133.701.50 0	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m		Persentase Pengelolan an Keuangan Daerah	100 %	144.497.65 0
5	0 2	0 2	2,0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Pengelolan an Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusuna n Dokumen Rencana Anggaran Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	100 %	2 Doku men	13 Kegiat an	129.021.50 0	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m		Persentase Pengelolan an Keuangan Daerah	100 %	141.923.65 0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capai an Program	Keluaran Sub Kegiatan	Has il Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Prog ram	Keluar an Sub Kegiat an	Has il Kegiat an				Tolak Ukur	Tar get	
5	02	02	2,01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusuna n Dokumen Rencana Anggaran Daerah		100 %	1 Doku men	13 Kegiat an	65.010.000	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m		Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	100 %	68.937.000
5	02	02	2,01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusuna n Dokumen Rencana Anggaran Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	100 %	1 Doku men	13 Kegiat an	60.330.000	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m		Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	100 %	68.937.000
5	02	02	2,01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusuna n Dokumen Rencana Anggaran Daerah		100 %	2 Doku men	13 Kegiat an	947.817.800	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m		Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	100 %	404.765.020
5	02	02	2,01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusuna n Dokumen		100 %	2 Doku men	13 Kegiat an	413.175.000	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok		Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	100 %	454.492.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capai an Program	Keluaran Sub Kegiatan	Has il Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Prog ram	Keluar an Sub Kegiat an	Has il Kegiat an				Tolok Ukur	Tar get	
					tentang Penjabaran Perubahan APBD		Penjabaran Perubahan APBD	Rencana Anggaran Daerah					asi Umu m					
5	0 2	0 2	2,0 1	0 9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase Pengelolan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusuna n Dokumen Rencana Anggaran Daerah		100 %	3 Doku men	13 Kegiat an	175.495.00 0	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m		Persentase Pengelolan Keuangan Daerah	100 %	199.662.10 0
5	0 2	0 2	2,0 1	1 3	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolan Keuangan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusuna n Dokumen Rencana Anggaran Daerah		100 %	150 Orang	13 Kegiat an	227.062.60 0	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m		Persentase Pengelolan Keuangan Daerah	100 %	245.999.82 0
5	0 2	0 2	2, 02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								11.365.496 .783	12.502.046 .461				
5	0 2	0 2	2,0 2	0 1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Pengelolan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaa n Perbendah araan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	100 %	32200 Doku m	e1n 1 Kegiat an	265.860.00 0	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m		Persentase Pengelolan Keuangan Daerah	100 %	292.446.00 0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capai an Program	Keluaran Sub Kegiatan	Has il Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Capaian Kinerja						Capaian Kinerja		
										Prog ram	Keluar an Sub Kegiat an	Has il Kegiat an				Tolak Ukur	Tar get	
5	02	02	2,02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaa n Perbendaharaan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	200 Dokumen	11 Kegiatan	19.400.000	Dana Trans fer Umu m-Dana Alok asi Umu m		Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	100 %	21.340.000
5	02	02	2,02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaa n Perbendaharaan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	88 Dokumen	11 Kegiatan	10.775.641.783	Dana Trans fer Umu m-Dana Alok asi Umu m		Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	100 %	11.853.205.961
5	02	02	2,02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaa n Perbendaharaan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 Dokumen	11 Kegiatan	54.020.000	Dana Trans fer Umu m-Dana Alok asi Umu m		Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	100 %	59.422.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capai an Program	Keluaran Sub Kegiatan	Has il Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Capaian Kinerja						Capaian Kinerja		
										Prog ram	Keluar an Sub Kegiat an	Has il Kegiat an				Tolak Ukur	Tar get	
5	02	02	2,02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaa n Perbendaharaan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	43 Dokumen	11 Kegiatan	50.626.400	Dana Trans fer Umu m-Dana Alok asi Umu m		Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	100 %	55.689.040
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)	Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pem otongan 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/Pem otongan dan Penyetoran	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaa n Perbendaharaan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	43 Laporan	11 Kegiatan	121.125.400	Dana Trans fer Umu m-Dana Alok asi Umu m		Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	100 %	133.237.940

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capai an Program	Keluaran Sub Kegiatan	Has il Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Capaian Kinerja						Capaian Kinerja		
										Prog ram	Keluar an Sub Kegiat an	Has il Kegia tan				Tolak Ukur	Tar get	
							Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)											
5	0 2	0 2	2,0 2	0 9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaa n Perbendah araan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	100 %	12 Doku men	11 Kegiat an	39.103.200	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m		Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	100 %	43.013.520

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capai an Program	Keluaran Sub Kegiatan	Has il Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Prog ram	Keluar an Sub Kegiat an	Has il Kegiat an				Tolak Ukur	Tar get	
5	0 2	0 2	2,0 2	1 0	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjaw aban Sub Kegiatan	Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawa ban Sub Kegiatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaa n Perbendah araan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	100 %	43 Doku men	11 Kegiat an	39.720.000	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m	Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	100 %	43.692.000	
5	0 2	0 2	2,0 03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								1.659.733. 300			1.825.706. 410		
5	0 2	0 2	2,0 3	0 1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaa n Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	100 %	1 Lapora n	12 Kegiat an	95.616.400	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m	Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	100 %	105.178.04 0	
5	0 2	0 2	2,0 3	0 3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaa n Akuntansi dan Pelaporan	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	100 %	18 Lapora n	12 Kegiat an	123.237.20 0	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m	Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	100 %	135.560.70 0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capai an Program	Keluaran Sub Kegiatan	Has il Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Capaian Kinerja						Capaian Kinerja		
										Prog ram	Keluar an Sub Kegiat an	Has il Kegia tan				Tolok Ukur	Tar get	
								Keuangan Daerah										
5	0 2	0 2	2,0 3	0 4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaa n Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	100 %	2 Lapora n	12 Kegiat an	525.870.30 0	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m		Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	100 %	578.457.33 0
5	0 2	0 2	2,0 3	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaa n Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	100 %	2 Doku men	12 Kegiat an	550.547.50 0	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m		Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	100 %	605.602.25 0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capai an Program	Keluaran Sub Kegiatan	Has il Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Capaian Kinerja						Capaian Kinerja		
										Prog ram	Keluar an Sub Kegiat an	Has il Kegiat an				Tolok Ukur	Tar get	
5	02	02	2,03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraa n Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaa n Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	12 Kegiatan	172.717.900	Dana Trans fer Umu m-Dana Alok asi Umu m		Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	100 %	189.989.690
5	02	02	2,03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaa n Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	12 Kegiatan	16.599.000	Dana Trans fer Umu m-Dana Alok asi Umu m		Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	100 %	18.258.900
5	02	02	2,03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjaw aban Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawa ban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaa n Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	41 Orang	12 Kegiatan	175.145.000	Dana Trans fer Umu m-Dana Alok asi Umu m Dana Trans fer Khus us-		Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	100 %	192.659.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capai an Program	Keluaran Sub Kegiatan	Has il Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Prog ram	Keluar an Sub Kegiat an	Has il Kegiat an				Tolak Ukur	Tar get	
													Dana Alok asi Khus us Non Fisik					
5	0 2	0 2	2, 04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah							342.808.28 5.101	377.089.11 3.612					
5	0 2	0 2	2,0 4	0 8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Kewenang an Pengelolaa n Keuangan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	100 %	2 Lapora n	10 Kegiat an	335.148.86 4.026	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m		Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	100 %	368.663.75 0.429
5	0 2	0 2	2,0 4	0 9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Kewenang an Pengelolaa n Keuangan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	100 %	1 Lapora n	10 Kegiat an	5.000.000.0 00	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m		Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	100 %	5.500.000.0 00
5	0 2	0 2	2,0 4	1 0	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Kewenang an Pengelolaa n	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan,	100 %	2 Lapora n	10 Kegiat an	2.659.421.0 75	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok		Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	100 %	2.925.363.1 83

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capai an Program	Keluaran Sub Kegiatan	Has il Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Prog ram	Keluar an Sub Kegiat an	Has il Kegiat an				Tolok Ukur	Tar get	
								n Keuangan Daerah	Semua Kelurah an				asi Umu m					
5	0 2	0 2	2, 05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah							750.410.90 0	825.451.99 0					
5	0 2	0 2	2,0 5	0 2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaa n Data dan Implement asi Sistem Informasi Pemerinta h Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Doku men	2 Kegiat an	340.266.40 0	Dana Trans fer Umu m-Dana Alok asi Umu m	Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	100 %	374.293.04 0	
5	0 2	0 2	2,0 5	0 3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaa n Data dan Implement asi Sistem Informasi Pemerinta h Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	574 Orang	2 Kegiat an	410.144.50 0	Dana Trans fer Umu m-Dana Alok asi Umu m	Persentase Pengelola an Keuangan Daerah	100 %	451.158.95 0	
5	0 2	0 3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							1.442.075. 400	1.586.282. 944					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capai an Program	Keluaran Sub Kegiatan	Has il Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Capaian Kinerja						Capaian Kinerja		
										Prog ram	Keluar an Sub Kegiat an	Has il Kegiatan	Tolok Ukur		Tar get			
5	0 2	0 3	2, 01		Pengelolaan Barang Milik Daerah								1.442.075. 400			1.586.282. 944		
5	0 2	0 3	2,0 1	0 1	Penyusunan Standar Harga	Persentase Pengelolan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Jumlah Kegiatan Pengelolaa n Barang Milik Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	80 %	2 Doku men	13 Kegiat an	242.628.00 0	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m		Persentase Pengelolan Barang Milik Daerah	80 %	187.831.60 0
5	0 2	0 3	2,0 1	0 3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaa n Barang Milik Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	80 %	1 Doku men	13 Kegiat an	17.154.000	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m		Persentase Pengelolan Barang Milik Daerah	80 %	18.852.900
5	0 2	0 3	2,0 1	0 4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaa n Barang Milik Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	80 %	2 Doku men	13 Kegiat an	27.693.000	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m		Persentase Pengelolan Barang Milik Daerah	80 %	30.462.300

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capai an Program	Keluaran Sub Kegiatan	Has il Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Capaian Kinerja						Capaian Kinerja		
										Prog ram	Keluar an Sub Kegiat an	Has il Kegiat an				Tolak Ukur	Tar get	
5	02	03	2,01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelola an Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaa n Barang Milik Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	80 %	1 Lapora n	13 Kegiat an	195.540.000	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m	Persentase Pengelola an Barang Milik Daerah	80 %	188.694.000	
5	02	03	2,01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelola an Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaa n Barang Milik Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	80 %	1 Lapora n	13 Kegiat an	774.190.600	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m	Persentase Pengelola an Barang Milik Daerah	80 %	927.767.944	
5	02	03	2,01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelola an Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaa n Barang Milik Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	80 %	3 Doku men	13 Kegiat an	73.606.000	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m	Persentase Pengelola an Barang Milik Daerah	80 %	86.989.100	
5	02	03	2,01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelola an Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaa n Barang Milik Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan,	80 %	1 Lapora n	13 Kegiat an	13.077.000	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok	Persentase Pengelola an Barang Milik Daerah	80 %	20.720.260	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capai an Program	Keluaran Sub Kegiatan	Has il Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Prog ram	Keluar an Sub Kegiat an	Has il Kegiat an				Tolok Ukur	Tar get	
									Semua Kelurah an					asi Umu m				
5	0 2	0 3	2,0 1	1 2	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelola an Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Jumlah Kegiatan Pengelolaa n Barang Milik Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	80 %	2 Lapora n	13 Kegiat an	98.186.800	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m		Persentase Pengelola an Barang Milik Daerah	80 %	124.964.84 0
5	0 2	0 4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								1.957.040. 900			2.152.797. 790		
5	0 2	0 4	2, 01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								1.957.040. 900			2.152.797. 790		
5	0 2	0 4	2,0 1	0 4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Pengelolaa n Pendapata n Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaa n Pendapata n Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	100 %	12 Unit	14 Kegiat an	256.200.00 0	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m		Persentase Pengelola an Pendapata n Daerah	100 %	281.820.00 0
5	0 2	0 4	2,0 1	0 5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase Pengelolaa n Pendapata n Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaa n Pendapata n Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua	100 %	8 Lapora n	14 Kegiat an	64.048.000	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi		Persentase Pengelola an Pendapata n Daerah	100 %	70.452.800

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capai an Program	Keluaran Sub Kegiatan	Has il Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Prog ram	Keluar an Sub Kegiat an	Has il Kegia tan				Tolok Ukur	Tar get	
									Kelurah an					Umu m				
5	0	0	2,0	0	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Pengelola an Pendapata n Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaa n Pendapata n Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	100 %	12 Lapora n	14 Kegiat an	76.134.000	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m Dana Trans fer Khus us- Dana Alok asi Khus us Non Fisik		Persentase Pengelola an Pendapata n Daerah	100 %	83.747.400
5	0	0	2,0	0	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah	Persentase Pengelola an Pendapata n Daerah	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Kegiatan Pengelolaa n Pendapata n Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua	100 %	61000 Obyek Pajak	14 Kegiat an	957.098.90 0	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi		Persentase Pengelola an Pendapata n Daerah	100 %	1.052.812.9 70

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capai an Program	Keluaran Sub Kegiatan	Has il Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Capaian Kinerja						Capaian Kinerja		
										Prog ram	Keluar an Sub Kegiat an	Has il Kegia tan				Tolok Ukur	Tar get	
					dan Bangunan (BPHTB)				Kelurah an				Umu m					
5	0 2	0 4	2,0 1	0 8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase Pengelola an Pendapata n Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaa n Pendapata n Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	100 %	8 Doku men	14 Kegiat an	174.520.00 0	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m		Persentase Pengelola an Pendapata n Daerah	100 %	201.139.62 0
5	0 2	0 4	2,0 1	1 3	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Pengelola an Pendapata n Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaa n Pendapata n Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua Kelurah an	100 %	8 Doku men	14 Kegiat an	385.990.00 0	Dana Trans fer Umu m- Dana Alok asi Umu m Dana Trans fer Khus us- Dana Alok asi Khus us		Persentase Pengelola an Pendapata n Daerah	100 %	420.959.00 0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cat atan Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capai an Program	Keluaran Sub Kegiatan	Has il Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Capaian Kinerja						Capaian Kinerja		
										Prog ram	Keluar an Sub Kegiat an	Has il Kegia tan				Tolok Ukur	Tar get	
												Non Fisik						
5	02	04	2,01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Pengelola an Pendapata n Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaa n Pendapata n Daerah	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua Kelurahan	100 %	8 Lapora n	14 Kegiat an	43.050.000	Dana Trans fer Umu m-Dana Alok asi Umu m		Persentase Pengelola an Pendapata n Daerah	100 %	41.866.000
TOTAL													384.740.084.509				423.214.092.960	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program kerja operasional merupakan proses penentuan sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2023 yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

7 (tujuh) Kegiatan

38 (tiga puluh delapan) Sub Kegiatan dengan dana Rp. 22.605.428.725,-

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

5 (lima) Kegiatan

49 (empat puluh Sembilan) Sub Kegiatan dengan dana Rp. 358.735.539.484,-

3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1 (satu) Kegiatan

13 (tiga belas) Sub Kegiatan dengan dana Rp. 1.442.075.400,-

4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1 (satu) Kegiatan

14 (empat belas) Sub Kegiatan dengan dana Rp. 1.957.040.900,-

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan (BPKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 merupakan penjabaran kebijakan yang dijabarkan dalam bentuk indikasi program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2023. Hal ini tidak lain dalam rangka menyelesaikan isu dan permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan tugas pokok dan fungsi kelembagaan terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset serta barang daerah sekaligus peningkatan PAD sebagai operasionalisasi pencapaian visi dan misi Rencana Strategi (Renstra) BPKPD selanjutnya. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2023 mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, sehingga dilakukan pemetaan agar tetap sesuai dan sejalan dengan target dan capaian Renstra dan RPJMD.

Rencana Kerja ini dapat menjadi acuan kegiatan dan target kinerja dalam pencapaian target Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023. Akan tetapi rencana kerja ini akan dapat dilaksanakan dengan optimal jika mendapatkan dukungan dari semua pihak terutama seluruh aparatur yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara baik secara moril maupun materiil.

Gunungtua, 2022

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**

**PATUAN RAHMAT HASIBUAN, S. STP, M.M
PEMBINA TK. I
NIP. 19830427 200112 1 003**