

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Pulang Pisau

2023-04-17

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau (Dengan Satuan:Nilai)	B	A	11.100.512.336	A	12.882.460.936	A	11.382.460.935	A	35.365.434.207	SEKRETARIS BPPKAD
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan (Dengan Satuan:PERSENTASE)	B	A	48.000.000	A	61.000.000	A	61.000.000	A	170.000.000	PERENCANA AHLI MUDA
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	3	13.500.000	2	16.500.000	2	16.500.000	2	46.500.000	PERENCANA AHLI MUDA
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	6.000.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	21.000.000	PERENCANA AHLI MUDA
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	6.000.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	21.000.000	PERENCANA AHLI MUDA
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	6.000.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	21.000.000	PERENCANA AHLI MUDA
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	6.000.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	21.000.000	PERENCANA AHLI MUDA
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	7.500.000	PERENCANA AHLI MUDA
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	8.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	32.000.000	PERENCANA AHLI MUDA
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENGELOLAAN,PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN OPD (Dengan Satuan:PERSENTASE)	90	90	7.224.960.936	90	7.234.960.936	90	7.234.960.936	90	21.694.882.808	KASUBAG KEUANGAN
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	60	60	7.190.460.936	65	7.190.460.936	70	7.190.460.936	70	21.571.382.808	KASUBAG KEUANGAN

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	4.500.000	KASUBAG KEUANGAN
5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	4.500.000	KASUBAG KEUANGAN
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	30.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	110.000.000	KASUBAG KEUANGAN
5.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	4.500.000	KASUBAG KEUANGAN
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pengelolaan Aset Daerah opd (Dengan Satuan:PERSENTASE)	85	85	9.000.000	85	9.000.000	85	9.000.000	85	27.000.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	6.000.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	3.000.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	3.000.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	3.000.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	3.000.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	4.500.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	4.500.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan:PERSENTASE)	100	100	471.000.000	100	665.000.000	100	740.000.000	100	1.876.000.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	75.000.000	1	95.000.000	1	100.000.000	1	270.000.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	2.500.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	12.500.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	90.000.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	2.500.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	12.500.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	5	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	450.000.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	4	4	70.000.000	4	80.000.000	4	80.000.000	4	230.000.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	12	32	141.000.000	32	300.000.000	32	370.000.000	32	811.000.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (Dengan Satuan:PERSENTASE)	85	85	1.224.102.800	85	1.610.000.000	90	1.414.999.999	90	4.249.102.799	PERENCANA AHLI MUDA
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	30.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	110.000.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	150.000.000	1	140.000.000	1	20.000.000	1	310.000.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	45.000.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	400.000.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	250.000.000	1	370.000.000	1	320.000.000	1	940.000.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	60.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	220.000.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	225.000.000	1	325.000.000	1	299.999.999	1	849.999.999	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	100.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	360.000.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	700.000.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	6.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	26.000.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	88.102.800	1	100.000.000	1	100.000.000	1	288.102.800	PERENCANA AHLI MUDA
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pengelolaan Aset Daerah OPD (Dengan Satuan:PERSENTASE)	85	85	540.000.000	85	1.540.000.000	90	310.000.000	90	2.390.000.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	0	5	135.000.000	5	135.000.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	3	10	100.000.000	10	100.000.000	10	25.000.000	10	225.000.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	10	15	255.000.000	15	255.000.000	15	150.000.000	15	660.000.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	0	0	2	1.000.000.000	0	0	2	1.000.000.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	2	185.000.000	2	185.000.000	3	0	3	370.000.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Profesionalitas ASN (Dengan Satuan:PERSENTASE)	85	85	722.500.000	85	772.500.000	85	772.500.000	85	2.267.500.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	30.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	130.000.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	222.500.000	12	227.500.000	12	227.500.000	12	677.500.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	10.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	50.000.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	460.000.000	12	475.000.000	12	475.000.000	12	1.410.000.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pengelolaan Aset Daerah OPD (Dengan Satuan:PERSENTASE)	85	85	860.948.600	85	990.000.000	85	840.000.000	85	2.690.948.600	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	3	3	135.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	435.000.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	22	22	235.000.000	22	260.000.000	22	260.000.000	22	755.000.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	30	20	15.948.600	20	30.000.000	20	30.000.000	20	75.948.600	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	40	40	125.000.000	40	150.000.000	40	150.000.000	40	425.000.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	3	2	300.000.000	2	300.000.000	3	150.000.000	3	750.000.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	3	2	25.000.000	2	50.000.000	3	50.000.000	3	125.000.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	3	3	25.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	125.000.000	KASUBAG PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	175.114.029.798	4	175.546.529.798	4	175.546.529.798	4	526.207.089.394	KEPALA BIDANG ANGGARAN
		Opini BPK terhadap laporan keuangan (Penatausahaan Keuangan) (Dengan Satuan:Opini)	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
		Opini BPK terhadap laporan keuangan (Pelaporan Keuangan Daerah) (Dengan Satuan:Opini)	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		KEPALA BIDANG AKUNTANSI
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan (PENGANGGARAN) (Dengan Satuan:DOKUMEN)	2	2	215.000.000	2	340.000.000	2	340.000.000	2	895.000.000	KASUBAG KEUANGAN
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	15.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	75.000.000	Kepala Bidang Anggaran Belanja Langsung
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	15.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	75.000.000	Kepala Bidang Anggaran Belanja Langsung
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	400.000.000	Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Administrasi Anggaran
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	70.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	270.000.000	Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Administrasi Anggaran
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	15.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	75.000.000	Kepala Bidang Anggaran Belanja Langsung

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase program/kegiatan yang terealisasi (Dengan Satuan:PERSENTASE)	95	95	170.500.000	95	270.500.000	95	270.500.000	95	711.500.000	Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	70.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	230.000.000	Kepala Sub Bidang Kas Daerah
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	18.000.000	12	28.000.000	12	28.000.000	12	74.000.000	Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	17.500.000	12	27.500.000	12	27.500.000	12	72.500.000	Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	10.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	50.000.000	Kepala Sub Bidang Kas Daerah
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	5.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	35.000.000	Kepala Sub Bidang Kas Daerah
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	15.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	65.000.000	Kepala Sub Bidang Kas Daerah
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	35	40	35.000.000	40	75.000.000	40	75.000.000	40	185.000.000	Kepala Sub Bidang Belanja Langsung
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan KABUPATEN (Dengan Satuan:OPINI)	WTP	WTP	274.000.000	WTP	386.500.000	WTP	386.500.000	WTP	1.047.000.000	Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	4.500.000	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dengan Satuan:Dokumen)	40	40	60.000.000	40	80.000.000	40	80.000.000	40	220.000.000	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	40.000.000	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Dengan Satuan:Laporan)	40	40	30.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	40	130.000.000	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
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 (Dengan Satuan:Dokumen)	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	85.000.000	1	95.000.000	1	95.000.000	1	275.000.000	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	20.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	70.000.000	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	10.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	50.000.000	Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Pembiayaan
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	60.000.000	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	20.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	120.000.000	Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Pembiayaan
5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Dengan Satuan:Lembaga)	1	1	2.500.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	12.500.000	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
5.02.02.2.03.13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	15.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	65.000.000	Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Pembiayaan
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa (Dengan Satuan:PERSENTASE)	100	100	174.299.529.798	100	174.299.529.798	100	174.299.529.798	100	522.898.589.394	Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Pembiayaan
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	172.661.529.798	1	172.661.529.798	1	172.661.529.798	1	517.984.589.394	Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Pembiayaan
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	3.000.000.000	Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Pembiayaan
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	638.000.000	1	638.000.000	1	638.000.000	1	1.914.000.000	Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Pembiayaan

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan (PENATAUSAHAAN) (Dengan Satuan:OPINI BPK)	WTP	WTP	155.000.000	WTP	250.000.000	WTP	250.000.000	WTP	655.000.000	Kepala Sub Bidang Belanja Langsung
5.02.02.2.05.01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	20.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	80.000.000	Kepala Sub Bidang Belanja Langsung
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	10.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	50.000.000	Kepala Sub Bidang Belanja Langsung
5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	40	40	125.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	40	525.000.000	Kepala Sub Bidang Belanja Langsung
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Opini BPK terhadap laporan keuangan (Penilaian Aset). (Dengan Satuan:Opini)	WTP	WTP	223.834.600	WTP	344.793.800	WTP	344.793.800	WTP	913.422.200	KEPALA BIDANG ASET
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD (Dengan Satuan:OPINI BPK)	WTP	WTP	223.834.600	WTP	344.793.800	WTP	344.793.800	WTP	913.422.200	Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Evaluasi
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	20.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	70.000.000	Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Evaluasi
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	21.540.800	1	35.000.000	1	35.000.000	1	91.540.800	Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Evaluasi
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	11.729.000	2	61.729.000	2	61.729.000	2	135.187.000	Kepala Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	138.064.800	1	168.064.800	1	168.064.800	1	474.194.400	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penghapusan
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	2.500.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	32.500.000	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penghapusan
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	3	3	10.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	40.000.000	Kepala Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	40.000.000	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penghapusan

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	2	2	10.000.000	2	10.000.000	3	10.000.000	3	30.000.000	Kepala Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Total PAD (Dengan Satuan:Rupiah)	64000000000	80000000000	851.614.000	85000000000	1.516.206.200	90000000000	1.516.206.200	90000000000	3.884.026.400	K E P A L A B I D A N G PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase SILPA (Dengan Satuan:PERSENTASE)	75000000000	80000000000	851.614.000	85000000000	1.516.206.200	90000000000	1.516.206.200	90000000000	3.884.026.400	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan
5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	3	235.000.000	2	315.000.000	2	315.000.000	2	865.000.000	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	2	50.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	350.000.000	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	2	85.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	385.000.000	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Unit)	1	1	75.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	425.000.000	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	2	26.000.000	2	86.000.000	2	86.000.000	2	198.000.000	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	2	5.000.000	2	15.000.000	1	15.000.000	1	35.000.000	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Dengan Satuan:Obyek Pajak)	40	100	32.500.000	120	82.500.000	150	82.500.000	150	197.500.000	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	5.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	55.000.000	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Dengan Satuan:Layanan)	1	4	23.314.000	4	43.314.000	4	43.314.000	4	109.942.000	Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Penagihan
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)	1	100	11.640.000	120	31.640.000	150	31.640.000	150	74.920.000	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	11	275.000.000	11	375.000.000	12	375.000.000	12	1.025.000.000	Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Penagihan
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	1.000.000	2	11.000.000	2	11.000.000	2	23.000.000	Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Penagihan

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	75.000.000	Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Penagihan
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	2.160.000	1	31.752.200	1	31.752.200	1	65.664.400	Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Penagihan
TOTAL:				187.289.990.734		190.289.990.734		188.789.990.733		566.369.972.201		