



RENJA 2025

**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**



10



bpkpd.natuna@gmail.com



www.bpkpd.natunakab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan laporan ini sesuai dengan amanat 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 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk transparansi dan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan indikator serta menjadi gambaran bagi rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah pada Tahun 2025.

Demikian Rencana kerja ini kami susun dengan maksud dan tujuan yang mulia dan menjadi ikhtiar kami agar rencana kerja ini dapat terealisasi sesuai dengan target dan harapan kita bersama.

Ranai, 7 Agustus 2024

Kepala

SURYANTO, SE.,MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN LALU.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	21
2.4 Penelahaan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	22
2.5 Formulir Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023	22
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	23
3.1 Tujuan dan Sasasaran Pembangunan	23
3.2 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	24
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	27
4.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	27
BAB V PENUTUP	31
Lampiran - lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Realisasi Anggaran per Program Tahun 2023.....	9
Tabel	2.2	Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah daerah Triwulan IV Kabupaten Natuna Tahun 2023.....	12
Tabel	2.3	Capaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2023.....	18
Tabel	3.1	Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022-2026	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dokumen Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja disusun sebagai penjabaran Renstra SKPD dan mengacu pada RKPD yang telah disahkan. Dokumen Renja menjawab pertanyaan mengenai apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir tanggal 31 Desember 2023. Renja berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka menunjang Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai tindak lanjut dari Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya. Renja SKPD ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) BKD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026. Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna ini disusun dengan mengacu pada dokumen RKPD yang telah disahkan oleh pemerintah Kabupaten Natuna

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 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nNomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 361).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 antara lain adalah:

Maksud:

- b. Menyediakan dokumen rencana teknis tahun 2025 sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026;
- c. Menyediakan alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja tahun 2024 secara tepat dan terukur.

Tujuan:

- a. Menjamin terlaksananya program dan kegiatan berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan bidang keuangan secara terukur;
- b. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik Laporan Realisasi Anggaran Triwulanan, Tahunan serta LkjIP dan masukan bagi penyusunan LKPJ Kabupaten Natuna

1.4 Sisematika Penulisan

Sisematika penulisan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.
- Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah; Program dan Kegiatan tahun 2025
- Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; berisi tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025
- Bab V : Penutup, berisi tentang Kaidah Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kebijakan, dan kegiatan pembangunan suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Renja SKPD disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra).

Renja SKPD wajib disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Renstra memperlihatkan bahwa pada Tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah telah melaksanakan 4 (empat) program dan 11 (Sebelas belas) Kegiatan dan 39 (EmTiga puluh sembilan) Sub Kegiatan. Dari total pagu anggaran untuk 4 (Empat) Program yaitu sebesar Rp145.433.396.317 terealisasi sebesar Rp142.873.711.007 atau sebesar 98,2 Persen.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub kegiatan :
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub kegiatan :
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub kegiatan :
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
- Sub kegiatan :
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- Sub Kegiatan :
- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- Sub kegiatan :
- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

- Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Sub Kegiatan :
- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
 - Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan :

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Standar Harga
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- Inventarisasi Barang Milik Daerah
- Pengamanan Barang Milik Daerah
- Penilaian Barang Milik Daerah
- Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

IV. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan :

Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- Penetapan Wajib Pajak Daerah

Selanjutnya untuk capaian program dapat dilihat pada Tabel realisasi per program berikut ini :

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran per Program
Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	16.088.514.045	15.284.615.553	95,0
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	127.010.876.702	125.659.340.616	98,9
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.404.301.570	1.122.108.197	79,9
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	929.704.000	807.646.641	86,9
Jumlah		145.433.396.317	142.873.711.007	98,2

Sumber : LRA 2023. diolah

Dari tabel 2.1 dapat dilihat bahwa capaian realisasi anggaran program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota mencapai 95 persen, kemudian program pengelolaan keuangan sebesar 98,9 persen, program pengelolaan barang milik daerah sebesar 79,9 persen dan Program pengelolaan penempatan daerah sebesar 86,9 persen, sehingga secara keseluruhan capaian kinerja program telah mencapai 98,2 persen.

Dari 4 (empat) program, terdapat 3 (tiga) program yang mendukung tercapainya capaian kinerja utama yaitu :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan realisasi anggaran 3 (tiga) program pendukung indikator Kinerja Utama, realisasi anggaran program Pengelolaan Barang Milik Daerah yang paling rendah yaitu 79,9 persen.

Berdasarkan analisa penyebab capaian realisasi anggaran Program Pengelolaan Barang Milik Daerah masih rendah dari target yaitu terdapat pada 4 sub kegiatan dengan capaian realisasi anggaran dibawah 70 persen yaitu :

1. Pengamanan Barang Milik Daerah
2. Inventarisasi Barang Milik Daerah

3. Pengamanan Barang Milik Daerah
4. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah terlihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah																																	
Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output)	Satuan	Target Berencana pada Tahun 2023 (1/4 2023 (per s.d. semester II PD))				Realisasi di periode ini/ Kinerja Realisasi PD sampai dengan Tahun 2023				Target Kinerja Anggaran Rencana Pengeluaran Daerah Tahun Sejalan (Tahun 2023 yang dievaluasi								Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja Realisasi 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Realisasi PD/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Realisasi PD/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7		I		II		III		IV		12-8-9+10+11		12+13+14+15		14-6+12		15-14/15+100								
					da	ka	np	k	np	k	np	ka	np	k	np	ka	np	k	np	k	np	k	np	k	np	k	np	k	np				
5.		INSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																															
5.02		KEBERSIHAN																															
5.0201		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DASAR KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan Kerja	Nilai	81.50	304,000,000	84.96	216,926,120	81.50	358,419,000	81.50	152,990,000	85	4,301,546	85	28,595,599	69.2	34,992,148	70	60,98,789	68	126,852,101	84.96	81.50	164,16	26,926,220	18.916	3.98					
5.0201.1.01		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase realisasi di kinerja Perangkat Daerah	Persentase	85.50	300,000,000	84.56	216,926,120	85.50	358,419,000	85.50	152,990,000	85.3	4,301,546	76	28,595,599	78.26	34,992,148	80	60,98,789	78	126,852,101	84.96	81.50	163.22	26,926,220	34.918	3.98					
5.0201.1.01.01		Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	10,000,000	3	154,778,814	2	10,000,000	2	10,000,000	3	4281268	1	22,054,709	1	20,907,516	1	40,029,000	4	96,388,614	200.00	94.22	7	38,776,14	350.00	154.77					
5.0201.1.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	20,000,000	0	1	20,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
5.0201.1.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	20,000,000	0	1	20,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
5.0201.1.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	20,000,000	0	1	20,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
5.0201.1.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	20,000,000	0	1	20,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
5.0201.1.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	80,000,000	3	61152706	4	35290000	4	55,900,000	3	0	1	0,508000	1	508,5400	1	20,692,289	4	32,468,459	100.00	56.40	7	81157206	175.00	61.0					
5.0201.1.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	20,000,000	0	1	25,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
5.0201		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DASAR KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi di anggaran administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persentase	85	15,053,882,887	12	25,053,01,783	85	16,786,955,814	85	15,530,814,046	100	2,907,615,186	100	3,9375,974,89	100	2,366,80,84,25	100	4,807,336,558	100	14,036,97,789	87,85	88.13	112	25,096,10,781	131,76	191.3					
5.0201.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Target Waktu	1	11,642,822,887	12	18,440,847,976	1	11,53,8,99,444	1	16,310,347,025	1	2,242,693,934	1	2,822,216,074	1	1,642,260,000	1	2,702,76,621	1	9,59,001,940	100.00	95.41	13	18,440,847,976	1,300.00	168.16					
5.0201.1.02.01		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	77	11,521,544,443	12	19,440,847,976	77	10,660,000,000	77	0,393,247,828	75	2,242,693,934	76	2,822,216,074	78	1,642,260,000	75	2,712,76,823	73	9,591,991,941	948.1	91.42	86	0,440,947,076	10.39	68.74					
5.0201.1.02.02		Penyediaan sarana/infrastruktur/tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	9,241,644	0	1	9,241,644	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
5.0201.1.02.03		Pelaksanaan Pembastaraan dan Pengawasan/evaluasi keuangan/SPD	Jumlah Dokumen Pembastaraan dan Pengawasan/evaluasi keuangan/SPD	Dokumen	12	5,000,000	0	12	25,000,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
5.0201.1.02.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan Pelaksanaan Anggaran SKPD	Dokumen	3	5,000,000	0	3	20,000,000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
5.0201.1.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	10,000,000	0	1	224,500,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
5.0201.1.02.06		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemertasaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemertasaan dan Tidak Lanjut Pemertasaan	Dokumen	1	5,000,000	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
5.0201.1.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	1	100,000	0	1	30,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						

Kode	Socoran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/ Kinerja) / Sub Kegiatan (Output)	Socoran	Target Rencana PD pada tahun 2022 s/d 2026 (periode rencana PD)		Realisasi capaian kinerja sesuai PDSempul dan Gan Tahun 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran sesuai PDS yang direvisasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2023 yang direvisi (%)		Realisasi Kinerja sesuai PD s/d Tahun 2022		Tingkat capaian kinerja Rencana PD s/d Tahun 2022		Keterangan			
					5		6		7		I		II		III		IV		12+9+9+10=40		12+2/7=100		14+5+12			16+14/3=100		
					k	Rp	k	Rp	k	Op Rata-rata	k	Op DPA	k	Op	k	Op	k	Op	k	Op	k	Op	k	Op		k	Op	k
502.01.202.08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	5.000.000	0	1	10.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
5.0201.2.01		Administrasi dan Pengawasan Peringkat Daerah	Personalia dan Pembinaan dan Inspeksi Daerah MMD Daerah	Personia	80	5.100.000	0	80	15.000.000	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
502.01.203.01		Penyusunan perencanaan kebutuhan barang MMD Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Unit Daerah SKPD	Dokumen	1	100.000	0	1	10.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
502.01.203.05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang MMD Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang MMD Daerah pada SKPD	Laporan	12	5.000.000	0	12	5.000.000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
5.0201.2.04		Administrasi Pengabdian Daerah	Personalia dan Pendapat Daerah	Personia	90	58.200.000	0	90	60.000.000	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
502.01.204.01		Perencanaan Pengalokasian Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengalokasian retribusi Daerah	Dokumen	1	100.000	0	1	100.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
502.01.204.02		Analisis dan Pengembangan Kebijakan Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen hasil analisis serta pengembangan kebijakan Daerah dan kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	1	55.000.000	0	1	40.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
502.01.204.03		Penyusunan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan hasil Penyebarluasan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	1	10.000.000	0	1	10.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
502.01.204.07		Pelaporan Pengalokasian Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengalokasian Retribusi Daerah	Dokumen	1	100.000	0	1	10.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
5.0201.2.05		Administrasi Kepegawaian Peringkat Daerah	Personalia dan pelayanan administrasi kepegawaian peringkat daerah	Personia	95	145.000.000	0	95	175.000.000	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
502.01.205.02		Pengadaan Pakan dan Berekita Ambu Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakan dan Berekita Ambu Kelengkapannya	Paket	150	100.000.000	0	150	100.000.000	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
502.01.205.11		Salah satu kegiatan analisis kebijakan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Tolak dan pemertan Peraturan Perundang-undangan	Orang	5	45.000.000	0	5	70.000.000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
5.0201.2.06		Administrasi Umum Peringkat Daerah	Personalia dan pelayanan sarana administrasi umum pemerintahan	Personia	55	36.000.000	75	2.507.271,52	55	1.038.256,70	55	891.226,220	75	117.525,760	50	212.638,586	75	113.188,769	75	262.780,783	75	796.515,508	136,36	79,28	150	25.072.020,421	272,73	255,84
502.01.206.02		Penyediaan Fasilitas dan Kelengkapan Kantor	Jumlah Paket Fasilitas dan Kelengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	70.000.000	12	9.510,000	6	30.000.000	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	24	9.511,000	480,00	13,9562		
502.01.206.03		Penyediaan Fasilitas Rumah Tangga	Jumlah Paket Fasilitas Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	60.000.000	0	0,726.176	0	30.000.000	0	8.500.000	0	0,246,250	0	22.941,750	0	15.807,750	0	276.49,000	9	10.235,700	75,00	0,234	29	107.261,750	29,33	178,77
502.01.206.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	90.000.000	12	89.293,000	12	60.000.000	12	83.104,000	12	0	12	18.500,000	0	17.491,000	0	244.0,000	12	45.554,000	100,00	9,578	24	90.293,000	200,00	99,21
502.01.206.05		Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	80.000.000	12	28.538,000	12	80.000.000	12	110.000.000	12	36.790,600	12	36.775,000	0	23.583,000	0	22.980,000	13	95.680,000	83,33	99,68	22	28.538,000	183,33	214,42
502.01.206.06		Penyediaan Bahan Baku dan Reagen Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Reagen Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	60	50.000.000	12	35.893,000	60	30.000.000	60	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	54	30.800,000	90,00	7,960	
502.01.206.07		Penyediaan Bahan Kertas	Jumlah Paket bahan Kertas yang Disediakan	Paket	12	90.000.000	12	304.938,000	12	60.000.000	12	88.000.000	12	9.565,700	12	22.885,600	0	16.810,000	0	36.82,900	12	807,5,900	100,00	95,79	24	204.838,000	200,00	227,7
502.01.206.09		Penyediaan barang Kertas dan Konsumsi SKPD	Jumlah Laporan penyediaan barang Kertas dan Konsumsi SKPD	Laporan	36	400.000.000	12	90425,431	36	4442,36,000	36	54.512,220	0	0,792,580	12	16.463,236	0	28.368,330	0	0,01,860	13	3.16.789,258	27,78	60,12	22	904,254,011	61,11	84,54
502.01.206.11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dokumen	3	60.000.000	0	0	60.000.000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
5.0201.2.07		Pengembangan Barang Milik Daerah	Personalia dan pengembangan barang milik pemerintah daerah	Personia	60	18.000.000	69	671.493,750	60	1.138.000.000	60	1.076.132,500	69	36.888,5,000	69	300.432,600	69	0	69	85.310,260	69	422.480,760	115,00	39,29	138	671.490,750	210,00	323,56
502.01.207.02		Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40.000.000	0	1	600.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
502.01.207.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	25	100.000.000	0	48.400,000	25	100.000.000	25	340.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	14,24	15	48.400,000	90,00	48,40	revisasi di triwulan

Kode	Socoran	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output of Kegiatan) / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Rencana PD pada Tahun 2021 & 2022		Realisasi capaian Kinerja Rencana PO sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Rencana Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang direalisasikan								Realisasi Kinerja pada Tahun				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana PO yang direalisasi		Tingkat capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana PD yang direalisasi (%)		Realisasi Kinerja Rencana PD di Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Rencana PD di Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7		8		9		10		11-12/13/14		15-17/18/19		14-15/16		15-16/17/18						
					k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
502.012.0706		Pengadaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perawatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Unit	4	20.000.000	2	825.000,70	4	88.000.000	4	785.322,00	12	35.688.500	0	305.402.000	0	0	12	38.810.200	12	374.000.700	300,00	20,88	24	634.000.700	600,00	3130,00	
502.012.0707		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	2	0,000.000	0	0,000.000	2	0,000.000	2	0,000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
502.012.0708		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	Unit	2	0,000.000	0	0,000.000	2	0,000.000	2	0,000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
5.0201.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Personel yang disediakan secara penunjang urusan pemerintahan	Personel	80	1.555.000.000	89	4.341.527.983	80	1.555.000.000	80	3.390.750.000	25	453.865.292	59	566.421.70	75	545.78.9146	75	602370,872	75	2168,21.810	90,75	54,24	1,44	4341,527.983	180,00	270,37	
502.012.08.01		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	1.559.600.000	9	434.227.983	12	16.500.000.000	12	3.300.750.000	12	470.665.900	12	290.402,70	12	545.789,146	12	602370,872	12	2168,21810	100,00	94,24	24	4341,527,983	260,00	278,37	
5.0201.2.09		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Personel yang disediakan secara penunjang urusan pemerintahan	Personel	80	270.000.000	100	1.398.899.290	80	75.000.000	80	692.500.000	25	10.132.500	59	18.21.000	75	14.990.000	75	525.037.500	75	670.952.000	90,75	96,75	176	1.398.899.290	28,75	502,37	
502.012.09.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	50.000.000	12	52.372.000	12	50.000.000	12	12.500.000	3	2000.000	3	2.600.000	3	3.240.000	3	2.750.000	12	12.900.000	100,00	95,00	24	52,372,000	200,00	1947,4	
502.012.09.02		Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	230.000.000	0	137.517.200	12	68.500.000.000	12	680.000.000	3	3333.500	3	18.700.000	3	1.450.000	3	53.225.500	12	5.560.000.000	100,00	96,77	24	137,517,200	260,00	258,87	
5.0201.2.05		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Personel yang pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan	Personel	90	280.000.000	1	763.263,153	90	440.000.000	90	572.257.500	70,58	20.507.400	70,58	3.578.750	70,58	70.871,450	70,58	456,944.450	7	588.855.950	78,42	98,65	71,58	763.263,153	78,53	263,19	
502.012.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pemeliharaan	Unit	17	40.000.000	0	111.988,50	17	70.000.000	17	87.851,300	10	12.190.900	0	130.88.750	0	15.415,200	0	20.270.000	10	811.98,850	588,2	92,38	20	111.98,850	112,65	277,00	
502.012.09.05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	5	0,000.000	0	0,000.000	5	0,000.000	5	0,000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
502.012.09.06		Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perawatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	Unit	10	0,000.000	0	0,000.000	10	0,000.000	10	0,000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
502.012.09.07		Pemeliharaan aset tetap lainnya yang Dipelihara	Jumlah aset tetap lainnya yang Dipelihara	Unit	3	0,000.000	0	0,000.000	3	0,000.000	3	0,000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
502.012.09.08		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	4	0,000.000	0	0,000.000	4	0,000.000	4	0,000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
502.012.09.09		Pemeliharaan / Pelembagaan Gedung, Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/Dirubahiliasi	Unit	2	0,000.000	12	567.875,803	2	200.000.000	2	457.000.000	0	0	0	0	0	52.982,200	1	403415,500	2	450.312,700	100,00	99,85	14	567,875,803	700,00	332,15	revisi di Tahun
502.012.09.11		Pemeliharaan/kebersihan sarana dan prasarana gedung/anggota kantor atau bangunan lainnya yang Dipelihara/Dirubahiliasi	Jumlah sarana dan prasarana gedung/anggota kantor atau bangunan lainnya yang Dipelihara/Dirubahiliasi	Unit	2	30.000.000	15	54.227.500	2	0,000.000	2	51.000.000	12	8.338.500	12	7.590.000	12	2.360.000	12	1364.000	12	31.227,500	600,00	90,47	24	54,227,500	1300,00	183,74	
5.0202		KELOMPOK PENSIWI DAN RW/BUKUMSI/UKM/UKM	Personel yang berperan langsung dalam kegiatan pemeliharaan sesuai ketentuan Peraturan Pemeliharaan	Personel	100	124.104.707.000	1	21.248.8344,893	100	19.763.656,436	100	126.630,19,522	100	33.6923183,24	100	31.7841,99,975	100	20.891,526,054	100	20.938,302,358	100	12.296370,612	100,00	98,96	10	21.248,144,893	100,00	187,11	
5.0202.02.02		Koordinasi dan Pengelolaan Pemeliharaan Daerah	Personel yang pelayanan/berkoordinasi/berkolaborasi	Personel	100	1.098.000.000	4	1.635,2193,96	100	1.589.000.000	100	1.224.596,246	100	169.448.988	100	2.4979,000	100	25,278.165	100	269.624,158	100	93718,272	100,00	74,19	19,4	1.635,219,396	104,00	176,16	
502.02.02.01		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	1	250.000.000	4	644.565,00	1	300.000.000	1	389.962,40	48	741.858,20	47	775.500.000	48	83.808.900	48	10.759,274	47	345.36,10	4.700,00	99,59	51	644,660,000	510,00	257,99	
502.02.02.02		Pergerakan dan alokasi anggaran Anggaran Tahun sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil pengelolaan alokasi Anggaran Anggaran Tahun sebelumnya	Laporan	1	20.000.000	2	0	1	50.000.000	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	200,00	0,00	4	0	400,00	0,00	
502.02.02.03		Penyajian, pelaksanaan pengelolaan dan Realisasi Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil pengelolaan dan Realisasi Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	1	20.000.000	2	0	1	50.000.000	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	200,00	0,00	4	0	400,00	0,00	
502.02.02.04		Pemantauan dan Pembinaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Pembinaan Daerah	Dokumen	1	20.000.000	0	0	1	0,000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	120	0	1200,00	0,00	
502.02.02.05		Koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi pelaksanaan dan realisasi Anggaran dan Dana Pembiayaan dan Dana Manajerial lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, dan evaluasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan realisasi Anggaran dan Dana Manajerial lainnya	Dokumen	12	300.000.000	12	964.626,24	12	600.000.000	12	612.066,375	3	83.361,729	3	124.730.000	3	101.075,03	3	190.566,379	6	426.286,420	500,00	99,97	18	964,626,24	150,00	321,54	
502.02.02.06		Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan	Dokumen	1	30.000.000	0	0	1	0,000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	

Kode	Sesuan	Uraian/Isi Uraian Kewajiban/Program/Regulasi	Indikator Kinerja Program (Output)/Regulasi/ Sub Kegiatan/ Output	Jumlah	Target Rencana PO pada tahun 2021 s/d 2026 (perode rencana PO)		Realisasi capaian kinerja Rencana PO sampai dengan tahun 2022		Target monev anggaran hingga Perangka Daerah Tahun 2023 (Tahun 2023 yang direvisi)				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Anggaran sampai dengan Desember		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renc. 2023 yang direvisi (%)		Realisasi Kinerja Rencana PO s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Rencana PO s/d Tahun 2022		Catatan				
					5		6		7		8		9		10		11		12-01/04/01		13-12/7x00		14-01/2			15-14/5x00			
					k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp		k	rp	k	rp
5020220207		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Laporan Alokasi Kas, dan Pelaksanaan Pembiayaan/ Penanaman dan Penyertaan sebagai Pihak Ketiga (PK)	Jumlah Laporan Realisasi Penanaman dan Pengelolaan Laporan Alokasi Kas dan Pelaksanaan Pembiayaan/ Penanaman dan Penyertaan sebagai Pihak Ketiga (PK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penanaman dan Pengelolaan (asas) dan Laporan Alokasi Kas dan Pelaksanaan Pembiayaan/ Penanaman dan Penyertaan sebagai Pihak Ketiga (PK)	Laporan	12	20.000.000	66	225.72416	12	39.000.000	12	22.550.630	3	1600,200	2	16.569.000	3	68.200,874	3	24.003,566	6	90.776,740	60,00	68,50	71	225.72416	60167	62,86	
5020220208		Koordinasi pelaksanaan Peningkatan dan Utang Daerah yang Tidak Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembelian dan Penanaman yang Daerah sebagai Optimisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Peningkatan dan Utang Daerah yang Tidak Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembelian dan Penanaman yang Daerah sebagai Optimisasi Kas	Dokumen	1	60.000.000	0	0	1	60.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5020220209		Rasionalisasi Data Pembiayaan dan Pembiayaan Kas serta Pembiayaan dan Pembiayaan Kas dengan Sistem Terpadu	Jumlah Dokumen Hasil Relinekasi Data Pembiayaan dan Pembiayaan Kas serta Pembiayaan dan Pembiayaan Kas dengan Sistem Terpadu	Dokumen	1	20.000.000	0	0	1	20.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5020220210		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Pembiayaan dan Pengelolaan Kas serta Pembiayaan dan Pembiayaan Kas sebagai Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Pembiayaan dan Pengelolaan Kas serta Pembiayaan dan Pembiayaan Kas sebagai Sub Kegiatan	Dokumen	1	6.000.000	12	0	1	6.000.000	1	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	1200,00	0,00	24	0	2.400,00	0,00		
5020220211		Pembinaan pembatalan keuangan Pemerintah Kabupaten Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan pembatalan keuangan Pemerintah Kabupaten Kota	orang	47	50.000.000	0	47	50.000.000	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
5020220212		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan tepat waktu dan sesuai SAP	Persen	52	87.200.000	100	1.640.480.091	52	1.820.000.000	52	964.936.887	91,4	220.780.000	95,7	188.762.660	97,8	198.042,636	97,8	198.040,631	98	11.285,489	100,00	86,54	197,8	1.643.480.093	215,00	188,66	
5020220301		Koordinasi pelaksanaan dan Pelaksanaan Pembiayaan dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Alokasi Kas Pembiayaan dan Pengelolaan Kas Daerah	Laporan	12	40.000.000	1	680.605.045	12	250.000.000	12	306.832.197	3	735.21.000	3	15.981.250	3	36.578.817	3	66.490.963	6	235.507.000	60,00	76,81	7	680.605.045	58,33	47,86	
5020220302		Rasionalisasi dan Verifikasi Aspek kewajiban, etika pengadaan barang, penyalangan, Penerimaan-CO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Revisi dan Verifikasi Aspek kewajiban, etika pengadaan barang, penyalangan, Penerimaan-CO dan Beban	Dokumen	12	70.000.000	1	2.504.000	12	80.000.000	12	81624,790	3	22200,000	3	949,000	3	6.070,000	3	0	6	2504000,00	60,00	43,90	7	2.504.000	58,62	5,81	
5020220303		Koordinasi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	12	90.000.000	12	58928,711	12	400.000.000	12	85.624,830	3	46.000,000	3	24966,282	3	93.000,750	3	41000,000	6	87.077,052	60,00	100,84	18	58928,711	100,00	224,62	
5020220304		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terakumulasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terakumulasi	Laporan	12	50.000.000	15	103602,817	12	90.000.000	12	111557,670	3	77050,000	3	12600,000	3	7261,607	3	8323,900	6	103602,817	60,00	94,90	21	103602,817	175,00	21,72	
5020220305		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Peraturan Gubernur Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2	50.000.000	2	178.656.690	2	120.000.000	2	114823,000	0	0	1	91841,328	1	73.56.502	0	14873,000	1	178.656,300	50,00	97,42	3	178.656,300	100,00	359,71	
5020220306		Penyusunan tanggapan tindak lanjut Terhadap LUPBRI atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen tanggapan/tindak lanjut Terhadap LUPBRI atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	60.000.000	0	33.742,700	1	60.000.000	1	34.483,890	0	0	1	0	0	0	1	33.742,700	1	33.742,700	100,00	86,04	1	33.742,700	100,00	33,74	
5020220307		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Pembiayaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Pembiayaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	1	50.000.000	0	1.502,500	1	220.000.000	1	11700,000	0	0	1	4.838,800	0	0	1	6.563,800	1	11.723,000	100,00	98,06	1	1.502,500	100,00	220,5	
5020220308		Penyusunan Analisa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	50.000.000	0	1	50.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
5020220309		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	40.000.000	0	1	90.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	

Kode	Isi	Uraian/Idang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Sasaran	Target Rencana PD pada Tahun 2021 s/d 2022 (periode rencana PD)				Realisasi capaian kinerja Rensi PD sampai dengan Tahun 2022				Tercapainya Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Anggaran Kinerja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Keterangan
					G		R		I		II		III		12-01+02+03		12-01/7x100		14-0412		15-14/Sel 00								
					k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp					
502.02.2.03.B.		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	20.000.000	0	27.757,00	1	150.000.000	1	25.020.190	0	0	0	0	0	1	27.757,00	1	27.757,00	100,00	99,03	1	27.757,00	100,00	138,79		
502.02.2.03.H.		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	50	40.000.000	0	50	100.000.000	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
502.02.2.03.I.		Pembinaan Pertumbuhan Keuangan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah BUDK Kabupaten/Kota yang Dibina	Lembaga	1	40.000.000	0	1	40.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
502.02.2.03.J.		koordinasi dan Penyusunan Dokumen Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan	1	40.000.000	0	1	40.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
50 202.2.04.		Penyusunan dan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	Person	10	12213.450.2896	40	228.9093.457.44	10	115.256.696.616	10	122.401158.400	40	31.301.695.176	10	323.70.768.23	10	29.440102.25	100	25.458.879.017	10	12.579.767.74	100,00	98,10	50	228.909.345.344	500,00	197,42	
502.02.2.04.01		Penyusunan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengalokasian Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	0,000.000	0	1	0,000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
502.02.2.04.02		Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan	1	0,000.000	0	1	0,000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
502.02.2.04.03		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembiayaan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembiayaan Pemerintah Daerah	Laporan	1	0,000.000	0	1	0,000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
502.02.2.04.04		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cukai Pakai dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan pembayaran cukai dan bunga pinjaman pemerintah daerah	Laporan	1	0,000.000	0	1	0,000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
502.02.2.04.05		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Perubahan Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Perubahan Pinjaman Daerah	Laporan	1	0,000.000	0	1	0,000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
502.02.2.04.06		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan penanaman kembali pinjaman daerah	Laporan	1	0,000.000	0	1	0,000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
502.02.2.04.07		Penyusunan kebijakan dan alokasi subdidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan kebijakan dan alokasi subdidi	Laporan	1	0,000.000	0	1	0,000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
502.02.2.04.08		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	4	1113.8078,06	1	220.45.095,40	4	0,5039.969,63	4	115,0950,0,400	1	32,429,02,170	1	31629,033,500	1	20,19,234,300	1	29,246,72,100	1	150,96,032,400	25,00	99,99	2	220,45,095,400	50,00	79,01	
502.02.2.04.09		Pengelolaan Dana Hibah dan Mandat	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Hibah dan Mandat	Laporan	1	9.300.000.000	1	2978,932,004	1	9.200.000.000	1	2.500.000.000	0	872,812,475	0	8,02902,530	0	288,978,905	1	-388,564,963	1	16,481,28,340	100,00	85,63	2	2978,932,004	200,00	31,37	realisasi donadadurat sesuai realisasi anggaran keakuratan
502.02.2.04.10		Pengelolaan dan alokasi bagi hasil kabupaten / kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan dan alokasi bagi hasil kabupaten / kota	Laporan	4	1210.700.000	1	5,36,2975,60	4	102,989,000	4	4,28,5,258,000	1	0	1	688,892,500	1	0	1	3,075,72,5000	1	4,28,5,258,000	25,00	100,00	2	5,36,2975,60	50,00	60,05	
50 202.		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Person	94	2.560.000.000	10	43223.952.09	94	2.697.674.000	94	2.416.75.7170	0	167.956.925	0	636.627.020	0	3.40.697.688	100	857.504.856	10	1.982.676.199	100,00	92,65	20	43223.952.09	2.28	18,42		
50 202.01		koordinasi dan penyusunan rencana Anggaran Daerah	Penetapan APBD	tepat waktu	1	2.560.000.000	10	43223.952.09	1	2.697.674.000	1	2.416.75.7170	1	167.956.925	1	636.627.020	1	3.40.697.688	1	857.504.856	1	1.982.676.199	100,00	92,65	20	43223.952.09	1.190,00	18,42	
502.02.2.01.01		koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPA	Jumlah Dokumen KUA dan PPA yang Disusun	Dokumen	1	20.000.000	0	0	1	50.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
502.02.2.01.02		koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPA	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPA yang Disusun	Dokumen	1	20.000.000	0	0	1	50.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
502.02.2.01.03		koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKD	Jumlah RKA-SKD yang Diverifikasi	Dokumen	1	20.000.000	0	0	1	50.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
502.02.2.01.04		koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKD	Jumlah Perubahan RKA-SKD yang Diverifikasi	Dokumen	1	20.000.000	0	0	1	50.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			

Kode	Sektor	Unitas/Divisi/Unitas Pemerintah/Instansi/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (Output) Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Sasaran	Target Kinerja PD pada Tahun 2021 s/d 2025 (perencanaan PD)		Realisasi capaian kinerja Rencana PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Serta Perangko 1 Daerah Tahun Anggaran Tahun 2023 yang di revisi				Realisasi Kinerja pada Tahun 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana PD yang di revisi		Target Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana PD yang di revisi		Realisasi Kinerja Rencana PD s/d Tahun 2023		Target Capaian Kinerja Rencana PD s/d Tahun 2023		Keterangan					
					5		6		7				8				9		10		11									
					k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k	Rp	k	Rp	
502032010		Penyusunan laporan barang milik Daerah	Jumlah laporan barang milik Daerah yang disusun	Laporan	2	0,000,000	0	2	0,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
502032010		Penyusunan laporan barang milik Daerah	Jumlah laporan barang milik Daerah yang disusun	Laporan	2	0,000,000	0	2	0,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
50203201B		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Orang	47	0,000,000	0	47	0,000,000	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
50204		PROBLEMA PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Permasalahan terhadap Pendapatan	Person	6	416,900,000	0	1,298,966,189	6	896,000,000	6	920,704,000	60,31	66,620,100	932	168,182,260	862	207,677,960	74	202,298,600	9	626,667,090	186,40	6773	9,32	1,298,966,188	186,40	313,00	Terdapat pelanggaran PAD sebesar 11% dari target yang telah ditetapkan.	
50204201		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Permasalahan Pemisahan Sektor Pajak Daerah	Person	6	416,900,000	0	1,298,966,189	6	896,000,000	6	920,704,000	40,31	66,620,100	8,00	168,182,260	117,2	207,677,960	117,2	202,298,600	90	626,667,090	1,403,23	6773	86	1,298,966,188	1,433,33	313,00		
5020420101		Perencanaan Pengalokasian Pajak Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Pengalokasian Pajak Daerah	Dokumen	1	20,000,000	0	1	20,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5020420102		Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Formulasi Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	1	50,000,000	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5020420103		Penyuluhan dan Penyeleksi Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Penyuluhan dan Penyeleksi Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	1	40,000,000	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5020420104		Penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	2	50,000,000	0	2	50,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5020420105		Penelitian dan Penetapan Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan Hasil Penelitian dan Penetapan Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Pajak Pajak Daerah	Laporan	1365	20,000,000	12	393,370,050	1365	20,000,000	1365	402,754,000	340	20,000,000	368	30,770,050	389	129,544,050	368	132,923,240	690	333,339,040	5114	8975	70	393,370,050	5201	186,935		
5020420106		Pengalokasian, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan Hasil Pengalokasian, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	2	20,000,000	0	2	20,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5020420107		Penelitian pajak bumi dan bangunan, Peredaran dan Peredaran (PBBP) serta Sasaran dan Objek Pajak Daerah (SPTM)	Jumlah objek pajak yang diseleksi PBBP nya	objek pajak	2	20,000,000	0	2	20,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5020420108		Penyusunan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Kelembagaan Pajak Daerah	Dokumen	44998	25,000,000	12	570,208,800	44999	40,000,000	44999	32,750,000	4803	30,000,000	0	12,000,000	0	23,885,200	0	4,894,700	46,03	10,630,000	10,775	55,13	48,75	570,208,800	10,776	2,332,44		
5020420109		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi Pajak Daerah	Layanan	1	0,000,000	0	1	0,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5020420110		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data/ Laporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	2	60,000,000	0	2	60,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5020420111		Perangkoan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Perangkoan Pajak Daerah	Dokumen	1365	20,000,000	12	394,136,330	1365	170,000,000	1365	160,400,000	340	6,528,000	368	559,5000	350	52,400,000	350	40,100,000	606	1,657,9650	4261	6137	610	394,136,330	44,63	1674,89		
5020420112		Penyelesaian keberatan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan Pajak Daerah	Dokumen	1	0,000,000	0	1	0,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5020420113		Penerbitan, Pemeliharaan dan Pengalokasian Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan serta Pengalokasian dan Pengalokasian Pajak Daerah	Dokumen	1365	60,000,000	0	1365	60,000,000	1365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5020420114		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	0,000,000	0	1	0,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5020420115		Elektronisasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Berkenaan dengan Elektronisasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	1	0,000,000	0	1	40,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah Tahun 2023 secara umum relatif baik dari 4 (empat) program, terdapat 3 (tiga) program yang mendukung tercapainya capaian kinerja utama yaitu :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan realisasi anggaran 3 (tiga) program pendukung indikator Kinerja Utama, realisasi anggaran program Pengelolaan Barang Milik Daerah yang paling rendah yaitu 79,9 persen.

Berdasarkan analisa penyebab capaian realisasi anggaran Program Pengelolaan Barang Milik Daerah masih rendah dari target yaitu terdapat pada 4 sub kegiatan dengan capaian realisasi anggaran dibawah 70 persen yaitu :

1. Pengamanan Barang Milik Daerah
2. Inventarisasi Barang Milik Daerah
3. Pengamanan Barang Milik Daerah
4. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Secara rinci capaian kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Pelayanan
Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis, Indikator dan Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Anggaran			Capaian Indikator
		Anggaran	Realisasi	%	
Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel					
I	Opini Laporan Keuangan				WTP
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	127.010.876.702	125.659.340.616	98,9	
	1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.410.757.170	2.064.516.303	85,6	
	2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.224.566.245	1.111.061.073	90,7	
	3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	944.384.887	912.043.499	96,6	
	4 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	122.431.168.400	121.571.719.741	99,3	
II	Rasio Pengelolaan BMD				79,4%
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.404.301.570	1.122.108.197	79,9	
	1 Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.404.301.570	1.122.108.197	79,9	
III	Rasio Efektifitas Pajak Daerah				155%
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	929.704.000	807.646.641	86,9	
	1 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	929.704.000	807.646.641	86,9	
	JUMLAH	129.344.882.272	127.589.095.454	98,6	

Sumber : data diolah

Untuk mencapai target indicator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja pimpinan tinggi pratama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan Bupati, telah dialokasi anggaran Tahun 2023 untuk program dan kegiatan yang mendukung IKU sebesar Rp129.344.882.272,- dengan realisasi sebesar Rp127.589.095.454,- atau 98,6 persen.

Kemudian berdasarkan hasil perhitungan terhadap indicator yang mendukung IKU diperoleh hasil yaitu sebagi berikut :

1. Opini laporan keuangan

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2024 terhadap LKPD Tahun 2023, BPK RI memberikan dengan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Hal ini menunjukkan capaian 100 persen dari target kinerja.

2. Rasio pengelolaan Barang Milik Daerah

Berdasarkan perhitungan 4 indikator dalam menghitung rasio pengelolaan Barang Milik Daerah di peroleh hasil sebesar 79,4 persen yang menunjukkan kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah dalam kategori baik.

3. Rasio Efektifitas Pajak Daerah

Rasio efektifitas pajak daerah diperoleh dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak terhadap target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil perhitungan terhadap realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target tahun 2023 diperoleh rasio sebesar 155 persen. Hasil ini menunjukkan capaian jauh diatas target dan dapat dikategorikan dengan kinerja sangat tinggi.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten Natuna yang kemudian direvisi dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2022.

Pembangunan nasional menghadapi tantangan outcome dan impact yang dapat diukur serta dievaluasi secara komprehensif. Ketersediaan data dan integrasi data secara nasional menjadi isu yang sedang diselesaikan dengan penerapan SIPD. Disisi lain pemerintah daerah dengan otonominya telah melahirkan inovasi-inovasi dalam alat bantu bagi pengelolaan data perencanaan. Ditengah keharusan menggunakan aplikasi secara integrasi nasional tentunya menimbulkan dampak bagi kesiapan daerah dalam implementasinya. Salah satunya adalah penyiapan SDM sampai di tingkat SKPD yang mampu mengaplikasi sistem dengan baik. Salah satu permasalahan yang hadapi tahun 2023 adalah akses jaringan data yang tidak stabil dan tidak dapat diakses, sehingga mengganggu dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan tiap-tiap SKPD.

Belum optimalnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD dalam pelaksanaan Belanja APBD, hal ini dapat dilihat dari penyusunan RKA/DPA yang belum detail dan kerap mengalami permintaan pergeseran anggaran. Disatu sisi pejabat pengelola keuangan belum sepenuhnya menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga pada pelaksanaan penatausahaan keuangan dalam SIPD hanya dijalankan oleh bawahan. hal ini perlu menjadi perhatian bagi pembinaan bagi tugas dan fungsi pengelola keuangan SKPD.

Selain permasalahan diatas berikut kami rangkum menjadi permasalahan dari isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi sbb :

1. Belum optimalnya kinerja pelayanan dalam mendukung tugas dan fungsi.
2. Belum optimalnya pengendalian dan pembinaan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan serta pelaporan pada perangkat daerah.
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pengamanan aset daerah.
4. Masih adanya potensi pendapatan yang belum dioptimalkan
5. Belum optimalnya pengelolaan pajak daerah.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program/kegiatan masyarakat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana program/kegiatan yang diusulkan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan dapat menjawab berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 tidak mengakomodasi usulan program/kegiatan masyarakat karena sebagai Badan yang merupakan unsur penunjang yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2.5. Formulir Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Berikut Rincian Formulir Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna sebagai bahan Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja tahun 2025.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana dalam rangka proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan yang berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran kas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer sehingga tertib administrasi pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Renstra BPKPD Kabupaten Natuna disusun dalam rangka menyiapkan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan merupakan pendukung Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2021-2026. Visi Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural”.

Dalam rangka menuju pencapaian Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Natuna tahun 2021-2026, ditetapkan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:

1. Akselerasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal;
3. Menciptakan kawasan perbatasan yang aman, strategis, dan eksotis;
4. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur;
5. Menciptakan kualitas, daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan;
6. Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (*smart bureaucracy*);
7. Mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Dari misi tersebut keterkaitan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna terkait di misi ke-6 yaitu

“menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (*smart bureaucracy*)” dengan tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*)” dan sasaran yang ingin dicapai yaitu “Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel”.

3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan Jangka Menengah BPKPD

Pernyataan visi dan misi dicapai melalui usaha pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yaitu hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah dari tahun 2021 sampai dengan 2026. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja di dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan pada hakekatnya mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Dengan kata lain tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Rumusan tujuan yang akan dicapai dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima, Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel serta Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah”**.

3.3 Sasaran Jangka Menengah BPKPD

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian

outcome program Perangkat Daerah. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound and continuously improve* (SMART-C).

Rumusan sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat;
2. Meningkatnya Kinerja Pemerintah;
3. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator serta target kinerja Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna
 Tahun 2022-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	9	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,46	3,47	3,48	3,49	3,50
2.	Meningkatnya birokrasi dan akuntabel	Meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LAKIP	81,25	81,50	81,75	81,85	81,90
3.	Meningkatkan Kualitas Pegnelolaan Keuangan daerah	Meningkatnya Pengelolaan Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	▪ Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			▪ Rasio Efektifitas Pajak Daerah	92	94	96	98	100
			▪ Rasio pengelolaan BMD	80	85	90	95	100

Sumber : Renstra BPKPD

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan subkegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna pada tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

- a. Mengarah pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada pencapaian visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2021-2026,
- b. Mengarahkan pada penanganan permasalahan dan isu strategis dalam peningkatan pendapatan asli Daerah Kabupaten Natuna sebagaimana tertuang dalam Renstra tahun 2021-2026.

Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

II. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Kegiatan :

8. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

9. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

10. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

11. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

- 1) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Penyediaan Bahan/Material
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan :

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pengadaan Mebel
- 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

13. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

14. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan :

5. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub kegiatan :

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

- 3) Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
6. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Sub Kegiatan :
 - 1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - 2) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
7. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Sub kegiatan :
 - 1) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - 2) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
 - 3) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
 - 4) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
 - 6) Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - 7) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
8. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sub Kegiatan :
 - 1) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - 2) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

- 3) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

III. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Kegiatan :

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Standar Harga
- 2) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- 3) Inventarisasi Barang Milik Daerah
- 4) Pengamanan Barang Milik Daerah
- 5) Penilaian Barang Milik Daerah
- 6) Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 7) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- 8) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

IV. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kegiatan :

1. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- 2) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- 3) Penetapan Wajib Pajak Daerah
- 4) Penagihan Pajak Daerah
- 5) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan serta Pagu Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 tertuang dalam Lampiran I (Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026).

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan yang dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk satu tahun. Renja SKPD berisi program dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan SKPD. Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, serta menghasilkan penelitian dan pengembangan yang bermanfaat guna mendukung pencapaian visi Kabupaten Natuna tahun 2021-2026.

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai Kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Pejabat struktural yang juga menjabat selaku pelaksana teknis kegiatan (PPTK) untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya sebagai PPTK serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan dokumen DPA yang merupakan output dari renja Renja tahun 2025 dengan sebaik-baiknya.
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2025 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Guna memastikan pelaksanaan program, kegiatan subkegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2025.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas kegiatannya adalah :

1. Seluruh unsur di Badan Pengelolaan Keuangan dan Penapatan Daerah melaksanakan program, kegiatan sub kegiatan Renja tahun 2025 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

2. Kepala Badan dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2025 guna memastikan pelaksanaan program, kegiatan sub kegiatan berjalan dengan baik.

Akhirnya dengan adanya Renja Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan pada urusan keuangan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan perangkat daerah yang lain.

Ranai, Agustus 2024

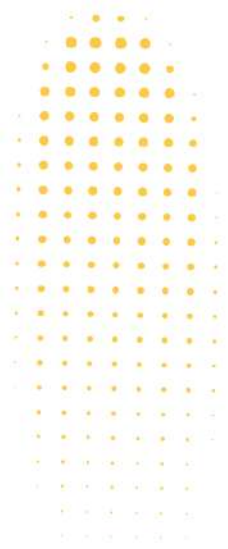
Kepala



SURYANTO, SE.,MA



LAMPIRAN RENJA



**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. NATUNA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH						174.644.700.000,00							172.859.700.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						174.644.700.000,00							172.859.700.000,00	
	5.02	KEUANGAN						174.644.700.000,00							172.859.700.000,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	19.066.081.740,00						-	18.250.000.000,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	318.526.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	20.745.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	19.981.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				3 Laporan	136.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	101.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-			1 Tepat Waktu	11.665.230.240,00			-	-	-	-	11.565.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				77 Orang/bulan	11.597.182.640,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-	-		11.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	9.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	9.951.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	10.250.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				1 Dokumen	4.817.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	8.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	4.929.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah</i>	-			82 Persen	61.933.000,00			-	-	-	-	10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	8.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				12 Laporan	53.733.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Pendapatan Daerah</i>	-			82 Persen	89.657.600,00			-	-	-	-	90.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah</i>				12 Dokumen	4.970.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah</i>				1 Dokumen	59.958.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah</i>				1 Laporan	19.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>				1 Dokumen	4.929.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	-			95 Persen	613.700.000,00			-	-	-	-	530.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				165 Paket	273.700.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		350.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				3 Orang	340.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		180.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran</i>	-			65 Persen	1.181.994.700,00			-	-	-	-	1.180.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	101.436.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				12 Paket	99.314.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	151.100.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	99.993.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				60 Dokumen	29.959.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				12 Paket	100.262.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				36 Laporan	550.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		550.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				3 Dokumen	49.930.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah</i>	-			65 Persen	1.936.962.000,00			-	-	-	-	1.750.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	800.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		850.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				25 Unit	385.388.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		220.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	666.384.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		660.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	55.710.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				2 Unit	29.480.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	-			85 Persen	2.568.715.600,00			-	-	-	-	2.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	50.007.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	321.008.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.197.700.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	-			90 Persen	629.362.600,00			-	-	-	-	425.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				18 Unit	119.995.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				5 Unit	19.997.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				5 Unit	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i>				2 Unit	9.450.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			<i>Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara</i>				2 Unit	9.920.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	390.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		185.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN RANCANGAN APBD/P YANG TEPAT WAKTU, TEPAT PROSES, DAN TEPAT ISI	-			98 Persen	151.156.157.060,00						-	150.359.700.000,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	<i>Penetapan APBD</i>	-			1 Tepat Waktu	2.500.383.700,00						-	2.460.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	19.965.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	19.965.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	19.919.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	14.300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	14.300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	15.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				1 Dokumen	844.100.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		800.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				1 Dokumen	709.227.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		800.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	14.300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan</i>				4 Dokumen	220.640.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah</i>				10 Dokumen	499.871.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				47 Orang	87.895.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<i>Persentase Pelayanan Perbendaharaan Tepat Waktu</i>	-			100 Persen	1.469.028.360,00			-	-	-	-	1.468.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>				1 Dokumen	301.754.360,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN	-	-	-		300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</i>				1 Laporan	20.020.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD</i>				1 Dokumen	19.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah</i>				1 Dokumen	20.020.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>				12 Dokumen	317.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		318.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
			<i>Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</i>				12 Laporan	500.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait</i>				1 Dokumen	19.527.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				47 Orang	50.007.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<i>Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai SAP</i>	-			98 Persen	2.027.961.000,00			-	-	-	-	1.771.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah</i>				12 Laporan	250.091.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban</i>				12 Dokumen	121.980.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			<i>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</i>				12 Laporan	178.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		181.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>				12 Laporan	352.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		350.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>				2 Dokumen	255.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			<i>Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				50 Orang	119.590.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina</i>				1 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa</i>	-			100 Persen	145.158.784.000,00			-	-	-	-	144.660.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah</i>				1 Dokumen	9.954.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah</i>				1 Laporan	9.480.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0005	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0006	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi</i>				1 Laporan	9.350.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>				4 Laporan	135.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA DESA	-	-	-		135.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>				1 Laporan	3.000.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota</i>				4 Laporan	7.000.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		7.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	MANAJEMEN ASET	-			88 Persen	2.154.092.200,00						-	2.400.000.000,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Persentase BMD yang sesuai dengan RKBMD</i>	-			100 Persen	2.154.092.200,00			-	-	-	-	2.400.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			<i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i>				1 Dokumen	298.962.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>				1 Dokumen	149.879.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	160.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	350.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		350.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	268.330.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		270.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>				1 Dokumen	200.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>				4 Laporan	191.625.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		320.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun</i>				2 Laporan	9.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				47 Orang	149.996.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE PAD TERHADAP PENDAPATAN	-			5 Persen	2.268.369.000,00						-	1.850.000.000,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<i>Persentase Penerimaan Sektor Pajak Daerah</i>	-			6 Persen	2.268.369.000,00			-	-	-	-	1.850.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah</i>				1 Dokumen	19.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah</i>				1 Dokumen	49.905.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>				1 Laporan	101.920.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah</i>				2 Unit	147.440.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</i>				1365 Laporan	591.850.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		600.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</i>				2 Laporan	19.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														
			<i>Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya</i>				2 Obyek Pajak	450.416.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah</i>				44699 Dokumen	398.030.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		400.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah</i>				1 Layanan	9.716.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi</i>				2 Dokumen	59.630.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah</i>				1365 Dokumen	198.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah</i>				1 Dokumen	9.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah</i>				1365 Dokumen	52.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>				1 Laporan	9.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah</i>				1 Laporan	149.162.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
J U M L A H								174.644.700.000,00							172.859.700.000,00	