



# **PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

## **KATA PENGANTAR**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen yang memuat kebijakan dan Program/Kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran BPKPD Kab. Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2024. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini, mengacu kepada Perencanaan Startegis, dengan maksud meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan pagu anggaran yang tersedia. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 disusun dengan sistematika : Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu, Tujuan, Sasaran, Rencana Kerja dan Pendanaan serta Penutup.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini maka program dan kegiatan-kegiatan yang diusulkan diharapkan menjadi efektif dan efisien berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 ini bermanfaat dan menjadi acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan di lingkungan BPKPD Kab. Padang Lawas Utara.

Gunung tua, 15 Agustus 2024

**KEPALA BADAN PKPD  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



**BANGUN PARLAUNGAN, SE, MM  
PEMBINA  
NIP. 19821201 200904 1 003**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>4</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>5</b>
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Landasan Hukum.....	7
1.3. Maksud dan Tujuan.....	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II</b>	<b>10</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKPD Sampai Triwulan II.....	10
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>27</b>
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja BPKPD .....	27
3.2. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah.....	30
3.3. Program dan Kegiatan .....	33
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD Sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten Padang Lawas .....	11
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara .....	26
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah BPKPD .....	28
Tabel 3.3	Penyelarasan RPJMD, RPD Provsu dengan RPD Kabupaten Padang Lawas Utara .....	30
Tabel 3.4	Program dan Kegiatan Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara .....	34

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

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

1. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen yang menerjemahkan visi, misi dan program Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan diselaraskan dengan kebijakan dan strategis Pembangunan Pemerintah Daerah sebagaimana dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan dalam merumuskan Program dan Kegiatan yang akan dimasukkan ke dalam KUA dan PPAS serta perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah. Perubahan Renja digunakan untuk mengetahui sejauh mana capaian Program dan kegiatan tahunan yang telah dilaksanakan terhadap sasaran dan target kinerja Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.
4. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 merupakan tahun Tiga BPKPD melaksanakan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai Penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah masing – masing.
5. Selain itu untuk mencapai visi misi ke RPJMD, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Dimana Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD ini selain akan menjadi acuan

usulan program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026 menjadi acuan dan merupakan bentuk penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas, nyata dan bertanggung jawab untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara lebih baik. Renstra ini disusun dengan memperhatikan, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Dalam penyusunannya, Perubahan Renja ini berpedoman pada RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026, sehingga Renja ini sedapat mungkin merupakan terjemahan dari visi, misi serta agenda berikut strategi, kebijakan dan capaian program dalam RPD. Dalam Renstra ini termuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran program serta kegiatan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024 disusun melalui proses penyusunan Perubahan Renja sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten. Setelah mendapatkan masukan baik melalui forum Musrenbang maupun melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait, Perubahan Renja disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024.

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



5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Otonomi Baru;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2014-2016;
13. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
14. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dan juga sebagai perencanaan program dan kegiatan yang akan disusun kedalam Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024.

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD ini adalah untuk mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan menjadi usulan OPD ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 Kabupaten Padang Lawas Utara

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Bab I      Pendahuluan

Menguraikan latar belakang penulisan, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II     Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan triwulan II

Menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja (Renja) BPKPD sampai Triwulan II.

Bab III    Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menguraikan tujuan dan sasaran renja BPKPD, telaahan terhadap kebijakan nasional dan daerah dan program kegiatan.

Bab IV     Penutup

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKPD sampai dengan Triwulan II**

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

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

**Tabel 2.1.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II Tahun 2024**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara**

KODE	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja RPD Tahun 2024 - 2026	Realisasi target kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaraan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
5													
5	02												
5	02	01											
5	02	01	2.01										
5	02	01	2.01	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	7 Dokumen				7 Dokumen	100,00%	
5	02	01	2.01	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen				4 Dokumen	4 Dokumen	33,33%
5	02	01	2.01	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	33,33%
5	02	01	2.01	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	33,33%

KODE	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja RPD Tahun 2024 - 2026	Realisasi target kinerja a hasil Progra m Dan Keluar an Kegiat an s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaraan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perang kat Daerah Tahun (n-2)	Realisa si Renja Perang kat Daerah Tahun (n-2)	Ting kat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingk at Capai an Realisasi Targe t Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 0 2 1 01 00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	33,33 %
5 0 2 1 01 00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	33,33 %
5 0 2 1 01 00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan					2 Laporan	2 Laporan	33,33 %
5 0 2 1 01 00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan					2 Laporan	2 Laporan	33,33 %
<b>5 0 2 1 02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi anggaran BPKPD</b>	<b>9 Persen 7</b>					<b>9 Persen 7</b>	<b>9 Persen 7</b>	<b>100,0 0%</b>
5 0 2 1 02 00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Org/Bulan 5					35 Org/Bulan	35 Org/Bulan	33,33 %
5 0 2 1 02 00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	3 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	33,33 %

KODE	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja RPD Tahun 2024 - 2026	Realisasi target kinerja a hasil Progra m Dan Keluar an Kegiat an s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaraan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perang kat Daerah Tahun (n-2)	Realisa si Renja Perang kat Daerah Tahun (n-2)	Ting kat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingk at Capai an Realisasi Targe t Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pelaksanaan Tugas ASN								
5020200	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	33,33 %
50202005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	33,33 %
50202007	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	6 Laporan					2 Laporan	2 Laporan	33,33 %
<b>5020205</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>3 Dokumen</b>					<b>3 Dokumen</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>100,00%</b>
502020501	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 Unit					1 Unit	1 Unit	33,33 %

KODE	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja RPD Tahun 2024 - 2026	Realisasi target kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaraan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 0 0 2. 00 2 1 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket					1 Paket	1 Paket	33,33 %
5 0 0 2. 00 2 1 05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	33,33 %
5 0 0 2. 00 2 1 05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	33,33 %
<b>5 0 0 2. 00 2 1 06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian</b>	<b>7 Dokumen</b>					<b>7 Dokumen</b>	<b>7 Dokumen</b>	<b>100,00 %</b>
5 0 0 2. 00 2 1 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket					1 Paket	1 Paket	33,33 %
5 0 0 2. 00 2 1 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket					1 Paket	1 Paket	33,33 %
5 0 0 2. 00 2 1 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket					1 Paket	1 Paket	33,33 %
5 0 0 2. 00 2 1 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket					2 Paket	2 Paket	33,33 %

KODE	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja RPD Tahun 2024 - 2026	Realisasi target kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaraan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 0 2 1 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket					2 Paket	2 Paket	33,33 %
5 0 2 1 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen					4 Dokumen	4 Dokumen	33,33 %
5 0 2 1 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan					70 Laporan	70 Laporan	33,33 %
<b>5 0 2 1 07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional</b>	<b>2 Unit</b>					<b>2 Unit</b>	<b>2 Unit</b>	<b>100,00 %</b>
5 0 2 1 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit					1 Unit	1 Unit	33,33 %
5 0 2 1 07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit					1 Unit	1 Unit	33,33 %
5 0 2 1 08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>4 Laporan</b>					<b>4 Laporan</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>100,00 %</b>
5 0 2 1 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan					2 Laporan	2 Laporan	33,33 %

KODE	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja RPD Tahun 2024 - 2026	Realisasi target kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaraan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5020200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan 6					12 Laporan	12 Laporan	33,33 %
5020200	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	33,33 %
5020200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan 6					12 Laporan	12 Laporan	33,33 %
<b>5020209</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah pemeliharaan barang</b>	<b>2 Unit</b>					<b>2 Unit</b>	<b>2 Unit</b>	<b>100,00%</b>
502020902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit 4					18 Unit	18 Unit	33,33 %
502020910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit					1 Unit	1 Unit	33,33 %
<b>50202</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>1 Persen 0 0</b>					<b>1 Persen 0 0</b>	<b>1 Persen 0 0</b>	<b>100,00%</b>

KODE	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan				Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja RPD Tahun 2024 - 2026	Realisasi target kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaraan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5020201	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				Jumlah subkegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen rencana anggaran	8 Subkegiatan					8 Subkegiatan	8 Subkegiatan	100,00%
502020101	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	9 Dokumen					3 Dokumen	3 Dokumen	33,33%
502020102	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	9 Dokumen					3 Dokumen	3 Dokumen	33,33%
502020103	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD				Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	123 Dokumen					41 Dokumen	41 Dokumen	33,33%
502020104	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD				Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	123 Dokumen					41 Dokumen	41 Dokumen	33,33%
502020107	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	6 Dokumen					2 Dokumen	2 Dokumen	33,33%
502020108	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	6 Dokumen					2 Dokumen	2 Dokumen	33,33%
502020109	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				Jumlah Dokumen Regulasi serta	12 Dokumen					4 Dokumen	4 Dokumen	33,33%



KODE	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja RPD Tahun 2024 - 2026	Realisasi target kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaraan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 0 2 0 2 00	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen 2 3					41 Dokumen	41 Dokumen	33,33 %
5 0 2 0 2 00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	6 Laporan					2 Laporan	2 Laporan	33,33 %

KODE	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja RPD Tahun 2024 - 2026	Realisasi target kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaraan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5020200	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	36 Dokumen					12 Dokumen	12 Dokumen	33,33%
5020200	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	3 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	33,33%
<b>5020203</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Jumlah subkegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan daerah</b>	<b>7 Subkegiatan</b>					<b>7 Subkegiatan</b>	<b>7 Subkegiatan</b>	<b>100,00%</b>
5020300	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	36 Laporan					12 Laporan	12 Laporan	33,33%
5020303	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan					4 Laporan	4 Laporan	33,33%

KODE	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja RPD Tahun 2024 - 2026	Realisasi target kinerja a hasil Progra m Dan Keluar an Kegiat an s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaraan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perang kat Daerah Tahun (n-2)	Realisa si Renja Perang kat Daerah Tahun (n-2)	Ting kat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingk at Capai an Realisasi Targe t Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 0 2 2 03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	33,33 %
5 0 2 2 03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	6 Dokumen					2 Dokumen	2 Dokumen	33,33 %
5 0 2 2 03 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	3 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	33,33 %
5 0 2 2 03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	33,33 %
5 0 2 2 03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan	1 Orang 2 3					41 Orang	41 Orang	33,33 %

KODE	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja RPD Tahun 2024 - 2026	Realisasi target kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota									
5	0 2	0 2	2. 04		<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Jumlah subkegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>3 Subkegiatan</b>		<b>3 Subkegiatan</b>	<b>3 Subkegiatan</b>	<b>100,00%</b>
5	0 2	0 2	2. 04	00 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	9 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	33,33%
5	0 2	0 2	2. 04	00 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	33,33%
5	0 2	0 2	2. 04	00 10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	6 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	33,33%
5	0 2	0 2	2. 05		<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>Jumlah subkegiatan pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah</b>	<b>2 Subkegiatan</b>		<b>2 Subkegiatan</b>	<b>2 Subkegiatan</b>	<b>100,00%</b>
5	0 2	0 2	2. 05	00 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	33,33%

KODE	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja RPD Tahun 2024 - 2026	Realisasi target kinerja a hasil Progra m Dan Keluar an Kegiat an s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaraan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perang kat Daerah Tahun (n-2)	Realisa si Renja Perang kat Daerah Tahun (n-2)	Ting kat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingk at Capai an Realisasi Targe t Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 0 2 2 05 00	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	3 6 9 Orang					12 3 Orang	12 3 Orang	33,33 %
<b>5 0 2 3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>1 0 0 Persen</b>					<b>1 0 0 Persen</b>	<b>1 0 0 Persen</b>	<b>100,0 0%</b>
<b>5 0 2 3 01</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Jumlah subkegiatan pengelolaan barang milik daerah</b>	<b>8 Subkegi atan</b>					<b>8 Subkegi atan</b>	<b>8 Subkegi atan</b>	<b>100,0 0%</b>
5 0 2 3 01 00	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	3 Dokume n					1 Dokume n	1 Dokume n	33,33 %
5 0 2 3 01 00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	3 Dokume n					1 Dokume n	1 Dokume n	33,33 %
5 0 2 3 01 00	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	6 Dokume n					2 Dokume n	2 Dokume n	33,33 %
5 0 2 3 01 00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	6 Laporan					2 Laporan	2 Laporan	33,33 %
5 0 2 3 01 00	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	33,33 %
5 0 2 3 01 00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan	6 Dokume n					2 Dokume n	2 Dokume n	33,33 %

KODE	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja RPD Tahun 2024 - 2026	Realisasi target kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaraan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Penghapusan Barang Milik Daerah								
5020200	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	6 Laporan					2 Laporan	2 Laporan	33,33 %
5020200	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	6 Laporan					2 Laporan	2 Laporan	33,33 %
<b>50204</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>100</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00 %</b>
<b>5020401</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Jumlah subkegiatan pengelolaan pendapatan daerah</b>	<b>8 Subkegiatan</b>					<b>8 Subkegiatan</b>	<b>8 Subkegiatan</b>	<b>100,00 %</b>
502040100	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	36 Unit					12 Unit	12 Unit	33,33 %
5020401005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	36 Laporan					12 Laporan	12 Laporan	33,33 %
5020401006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	36 Laporan					12 Laporan	12 Laporan	33,33 %

KODE	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Perogram/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (out come)/ kegiatan (output)	Target Capaian kinerja RPD Tahun 2024 - 2026	Realisasi target kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaraan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 0 2 4 01 00	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	3 Obyek 6 Pajak					12 Obyek Pajak	12 Obyek Pajak	33,33 %
5 0 2 4 01 00	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokume 0 n 2					34 Dokume n	34 Dokume n	33,33 %
5 0 2 4 01 00	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	3 Dokume n					1 Dokume n	1 Dokume n	33,33 %
5 0 2 4 01 00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Dokume 6 n					12 Dokume n	12 Dokume n	33,33 %
5 0 2 4 01 00	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	3 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	33,33 %

Tabel 2.2.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023

NO	Indikator *)	Target SPM	Target IKK	Target Renstra OPD	Realisasi Tahun ke-	Rasio Capaian pada Tahun ke-
		Standar Nasional	(Permendagri 18)	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			WTP	WTP	WTP
2	Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu			Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Optimalisasi Capaian Pendapatan Asli Daerah			15.007.328.707	18.926.632.967	126%
4	Pengamanan Aset			100%	75%	75%
1			Rasio Belanja Pegawai luar Guru dan tenaga kesehatan	10	0,6	6%
2			Rasio PAD	447	98,9	22%
3			Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures)	48	56,19	117%
4			Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
5			Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-5,5	8,9	-162%
6			Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-9,9	15,38	-155%
7			Manajemen asset	8,5	75%	9%
8			Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	800.000.000.000	54.188.621.573	7%

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja BPKPD**

##### **Tujuan**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tiga (3) tahun kedepan. Dimana tahun 2024 merupakan tahun awal tahapan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) atau tahapan periode akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 adalah :

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih
2. Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas
3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang maju
4. Mewujudkan keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

##### **Sasaran**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Sasaran juga merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tiga tahun kedepan. Perumusan sasaran juga memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang memiliki indikator yang dapat diukur untuk mencapai tujuan pembangunan.

Adapun sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Padang Lawas Utara adalah :

1. Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan prima
2. Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat
4. Meningkatnya Infrastruktur dasar
5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Tujuan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai dasar utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan untuk mengetahui isi strategis, prioritas pembangunan, tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten padang lawas utara tahun 2024-2026, dari tujuan sasaran tersebut BPKPD mengacu kepada tujuan 1 “ Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih ” dengan sasaran 1 “ Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan yang Prima “. Dengan demikian tujuan sasaran BPKPD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
					2024	2025	2026
1	Mewujudkan pengelolaan keuangan, Pendapatan dan aset daerah yang tertib, transparan dan akuntabel		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP
		Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Nilai Akip BPKPD	Nilai	66,87	71,87	76,87
			Nilai IKM BPKPD	Nilai	78	80	82

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
					2024	2025	2026
		Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, Pendapatan dan aset daerah yang tertib, transparan dan akuntabel	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			Persentase Aset yang dikelola	Persen	70%	75%	80%
			Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	Persen	3,71%	4,03%	4,26%

### 3.2. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Kebijakan merupakan pedoman umum pelaksanaan tindakan yaitu ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk dalam melaksanakan kegiatan sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana diharapkan. Didalam tujuan dan sasaran nasional yang dituang pada RPJMN Tahun 2020-2024, diselaraskan dengan RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 dan RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3  
Penyelarasan RPJMN, RPD Provinsi Sumatera Utara dengan RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026

No	Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024	RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024		RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020-2024	
		Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan	Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan	Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
			Meningkatnya derajatnya kesehatan		
			Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan		
			Meningkatnya iklim demokrasi		
			Peningkatan ketangguhan bencana		
			Menurunnya angka kemiskinan		
2	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Maju	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat
			Meningkatnya Kesejahteraan Petani		
			Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata		
3	Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera	Peningkatan Layanan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kinerja Layanan Sistem Transportasi	Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur dasar

No	Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024	RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024		RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020-2024	
		Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
			Meningkatnya Layanan Infrastruktur Permukiman		
			Meningkatnya Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan		
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		
			Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah		
4	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
5	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
6	Terpenuhinya layanan dasar			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
7	Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
8	Terwujudnya pengentasan kemiskinan			Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Maju	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat
9	Meningkatnya Produktivitas dan daya saing			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
10	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideology Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
11	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
12	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
13	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
14	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing

No	Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024	RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024		RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020-2024	
		Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
15	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, innovative dan kreatif			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
16	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar			Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur dasar
17	Meningkatnya konektivitas wilayah			Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur dasar
18	Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan				
19	Meningkatnya akses dan pasokan energy dan tenaga listrik yang merata, andal dan efisien				
20	Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan eonomi			Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Maju	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat
21	Peningkatan kualitas lingkungan hidup				Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
22	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim			Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
23	Pembangunan rendah karbon			Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
24	Meguatnya stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas dan Inovatif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
			Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
			Meningkatnya pelayanan publik yang prima		
			Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur		
			Meningkatnya Kualitas Pembangunan dan Inovasi Daerah		

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan daerah sehingga baik tujuan maupun sasaran yang direncanakan dan telah ditetapkan dapat dicapai. Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan yang telah ditetapkan, tujuan, sasaran, visi dan misi.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Bupati Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi.

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

**Tabel 3.4.**  
**Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja (P.Renja) Tahun 2024**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Padang Lawas Utara**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=10-9
	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</b>							<b>384.131.908.781</b>	<b>381.098.105.916</b>	<b>-3.033.802.865</b>
	<b>KEUANGAN</b>							<b>384.131.908.781</b>	<b>381.098.105.916</b>	<b>-3.033.802.865</b>
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Nilai AKIP</i>	<i>Nilai AKIP</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	B Predikat	B Predikat	9.967.643.068	8.343.479.903	-1.624.163.165
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	7 dokumen	7 dokumen	75.582.000	75.582.000	-
5.02.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	2 Dokumen	2 Dokumen	21.115.500	21.115.500	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=10-9
5.02.01.2.01.00.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
		<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	Kab. Pada ng Lawa s Utar a	Kab. Pada ng Lawa s Utar a	1 Dokumen	2 Dokumen	7.078.500	7.078.500	-
5.02.01.2.01.00.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
		<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	Kab. Pada ng Lawa s Utar a	Kab. Pada ng Lawa s Utar a	1 Dokumen	1 Dokumen	7.078.500	7.078.500	-
5.02.01.2.01.00.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
		<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	Kab. Pada ng Lawa s Utar a	Kab. Pada ng Lawa s Utar a	1 Dokumen	1 Dokumen	7.078.500	7.078.500	
5.02.01.2.01.00.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD									
		<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan</i>	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan</i>	Kab. Pada ng Lawa s	Kab. Pada ng Lawa s	1 Dokumen	1 Dokumen	7.078.500	7.078.500	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=10-9
		Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Utara	Utara					
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pada Lawas Utara	Kab. Pada Lawas Utara	2 Laporan	2 Laporan	19.074.000	19.074.000	
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pada Lawas Utara	Kab. Pada Lawas Utara	2 Laporan	2 Laporan	7.078.500	7.078.500	
<b>5.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi anggaran BPKPD</b>	<b>Persentase realisasi anggaran BPKPD</b>			<b>93 persen</b>	<b>93 persen</b>	<b>7.606.064.468</b>	<b>6.093.725.703</b>	<b>- 1.512.338.765</b>
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima	Jumlah Orang yang Menerima	Kab. Pada Lawas Utara	Kab. Pada Lawas Utara	35 Oran	35 Oran	7.008.556.668	5.847.217.903	- 1.161.338.765

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=10-9
		<i>Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Lawa s Utar a	Lawa s Utar a	g/bul an	g/bul an			
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Kab. Pada ng Lawa s Utar a	Kab. Pada ng Lawa s Utar a	1 Doku men	1 Doku men	517.440 .000	166.440. 000	- 351.000.000
5.02.01.2.02.0003	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD									
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Kab. Pada ng Lawa s Utar a	Kab. Pada ng Lawa s Utar a	1 Doku men	1 Doku men	34.738. 800	34.738.8 00	-
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>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Kab. Pada ng Lawa s Utar a	Kab. Pada ng Lawa s Utar a	1 Lapor an	1 Lapor an	20.654. 000	20.654.0 00	
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=10-9
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 Laporan	1 Laporan	24.675.000	24.675.000	
<b>5.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Padang Lawas Utara</b>	<b>Kab. Padang Lawas Utara</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>83.827.000</b>	<b>83.827.000</b>	-
5.02.01.2.05.0005	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai									
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 Unit	1 Orang	24.000.000	24.000.000	-
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 Paket	1 Paket	5.535.000	5.535.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=10-9
5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Kab. Pada ng Lawa s Utar a	Kab. Pada ng Lawa s Utar a	1 Dokumen	1 Dokumen	27.162.000	27.162.000	
5.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Kab. Pada ng Lawa s Utar a	Kab. Pada ng Lawa s Utar a	1 Dokumen	1 Dokumen	27.130.000	27.130.000	
<b>5.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian</b>	<b>Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian</b>			<b>3 dokumen</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>992.068.400</b>	<b>880.244.000</b>	<b>- 111.824.400</b>
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Pada ng Lawa s Utar a	Kab. Pada ng Lawa s Utar a	1 Paket	1 Paket	13.198.000	13.198.000	-
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Pada ng	Kab. Pada ng	1 Paket	1 Paket	350.142.300	350.142.300	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=10-9
		<i>Kantor yang Disediakan</i>	<i>Kantor yang Disediakan</i>	Lawa Utara	Lawa Utara					
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	Kab. Pada ng Lawa s Utara a	Kab. Pada ng Lawa s Utara a	1 Paket	1 Paket	19.046.600	19.046.600	-
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Pada ng Lawa s Utara a	Kab. Pada ng Lawa s Utara a	2 Paket	2 Paket	73.100.000	73.100.000	-
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Kab. Pada ng Lawa s Utara a	Kab. Pada ng Lawa s Utara a	2 Paket	2 Paket	78.543.500	75.043.100	- 3.500.400
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-</i>	Kab. Pada ng Lawa	Kab. Pada ng Lawa	4 Dokumen	4 Dokumen	44.424.000	44.424.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=10-9
		<i>Undangan yang Disediakan</i>	<i>Undangan yang Disediakan</i>	s Utara	s Utara					
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	70 Laporan	70 Laporan	413.614.000	305.290.000	- 108.324.000
<b>5.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b><i>Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional</i></b>	<b><i>Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional</i></b>			<b>2 Unit</b>	<b>2 Unit</b>	<b>107.716.000</b>	<b>107.716.000</b>	<b>-</b>
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 Unit	1 Unit	27.716.000	27.716.000	
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 Unit	1 Unit	80.000.000	80.000.000	
<b>5.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b><i>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang</i></b>	<b><i>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang</i></b>			<b>4 laporan</b>	<b>4 laporan</b>	<b>697.645.200</b>	<b>697.645.200</b>	<b>-</b>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=10-9
		<i>urusan pemerintahan</i>	<i>urusan pemerintahan</i>							
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Kab. Pada ng Lawa s Utara a	Kab. Pada ng Lawa s Utara a	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	-
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Kab. Pada ng Lawa s Utara a	Kab. Pada ng Lawa s Utara a	1 Laporan	1 Laporan	324.000.000	324.000.000	-
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Pada ng Lawa s Utara a	Kab. Pada ng Lawa s Utara a	1 Laporan	1 Laporan	57.200.000	57.200.000	-
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum</i>	Kab. Pada ng Lawa	Kab. Pada ng Lawa	1 Laporan	1 Laporan	306.445.200	306.445.200	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=10-9
		<i>Kantor yang Disediakan</i>	<i>Kantor yang Disediakan</i>	s Utara	s Utara					
<b>5.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah pemeliharaan barang</b>	<b>Jumlah pemeliharaan barang</b>			<b>2 unit</b>	<b>2 unit</b>	<b>404.740.000</b>	<b>404.740.000</b>	<b>-</b>
5.02.01.2.09.00.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	Kab. Pada ng Lawas Utara	Kab. Pada ng Lawas Utara	18 Unit	18 Unit	326.010.000	326.010.000	-
5.02.01.2.09.00.10	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>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Kab. Pada ng Lawas Utara	Kab. Pada ng Lawas Utara	1 Unit	1 Unit	78.730.000	78.730.000	
<b>5.02.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah</b>			<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>371.337.456.113</b>	<b>370.155.604.413</b>	<b>- 1.181.851.700</b>
<b>5.02.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah</b>			<b>8 dokumen</b>	<b>8 dokumen</b>	<b>1.326.442.200</b>	<b>1.291.272.000</b>	<b>- 35.170.200</b>
5.02.02.2.01.00.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=10-9
		<i>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun</i>	<i>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	3 Dokumen	3 Dokumen	92.306.500	83.884.500	- 8.422.000
5.02.02.2.01.00.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									-
		<i>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun</i>	<i>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	3 dokumen	3 dokumen	96.072.500	83.884.500	- 12.188.000
5.02.02.2.01.00.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD									-
		<i>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>	<i>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	41 Dokumen	41 Dokumen	3.354.000	-	- 3.354.000
5.02.02.2.01.00.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD									-
		<i>Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>	<i>Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	41 Dokumen	41 Dokumen	3.354.000	-	- 3.354.000
5.02.02.2.01.00.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=10-9
		<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>	<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	2 dokumen	2 dokumen	739.391.200	739.391.200	
5.02.02.2.01.00.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD									
		<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>	<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	2 dokumen	2 dokumen	312.202.000	340.813.000	28.611.000
5.02.02.2.01.00.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran									
		<i>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</i>	<i>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	4 Dokumen	4 Dokumen	47.794.000	43.298.800	- 4.495.200
5.02.02.2.01.00.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	50 Orang	50 Orang	31.968.000	-	- 31.968.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=10-9
<b>5.02.02.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Perbendaharaan Daerah</b>			<b>8 laporan</b>	<b>8 laporan</b>	<b>10.158.294.283</b>	<b>10.137.294.283</b>	<b>- 21.000.000</b>
5.02.02.2.02.001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah									
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>	Kab. Pada ng Lawa s Utara a	Kab. Pada ng Lawa s Utara a	1 Dokumen	1 Dokumen	193.660.000	193.660.000	-
5.02.02.2.02.003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD									
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD</i>	Kab. Pada ng Lawa s Utara a	Kab. Pada ng Lawa s Utara a	200 Dokumen	200 Dokumen	19.400.000	19.400.000	-
5.02.02.2.02.004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah									
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah</i>	Kab. Pada ng Lawa s Utara a	Kab. Pada ng Lawa s Utara a	1 Dokumen	1 Dokumen	9.723.761.783	9.723.761.783	-
5.02.02.2.02.005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=10-9
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 Dokumen	1 Dokumen	49.847.500	49.847.500	-
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama 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>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	41 Dokumen	41 Dokumen	19.626.400	19.626.400	-
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=10-9
		<i>Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</i>	<i>Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	2 Laporan	2 Laporan	103.615.400	82.615.400	- 21.000.000
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait									
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	12 Dokumen	12 Dokumen	39.103.200	39.103.200	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=10-9
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan									
		<i>Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan</i>	<i>Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan</i>	Kab. Pada ng Lawas Utara	Kab. Pada ng Lawas Utara	1 Dokumen	1 Dokumen	9.280.000	9.280.000	-
<b>5.02.02.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Daerah</b>			<b>7 laporan</b>	<b>7 laporan</b>	<b>763.709.300</b>	<b>715.707.300</b>	<b>- 48.002.000</b>
5.02.02.2.03.001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah									
		<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah</i>	Kab. Pada ng Lawas Utara	Kab. Pada ng Lawas Utara	12 laporan	12 laporan	70.200.400	70.200.400	-
5.02.02.2.03.003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran									
		<i>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</i>	<i>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</i>	Kab. Pada ng Lawas Utara	Kab. Pada ng Lawas Utara	4 laporan	4 laporan	54.315.200	54.315.200	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=10-9
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>	<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>	Kab. Pada ng Lawas Utara	Kab. Pada ng Lawas Utara	1 Laporan	1 Laporan	317.120.500	317.120.500	-
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									
		<i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>	Kab. Pada ng Lawas Utara	Kab. Pada ng Lawas Utara	2 dokumen	2 dokumen	242.455.500	194.453.500	- 48.002.000
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</i>	<i>Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi</i>	Kab. Pada ng Lawas Utara	Kab. Pada ng Lawas Utara	1 Dokumen	1 Dokumen	40.985.500	40.985.500	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=10-9
		<i>Pemerintah Daerah</i>	<i>Pemerintah Daerah</i>							
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>	<i>Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	Kab. Pada ng Lawa s Utara	Kab. Pada ng Lawa s Utara	1 Doku men	1 Doku men	16.599.000	16.599.000	-
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>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota</i>	Kab. Pada ng Lawa s Utara	Kab. Pada ng Lawa s Utara	41 orang	41 orang	22.033.200	22.033.200	-
<b>5.02.02.2.04</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b><i>Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i></b>	<b><i>Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i></b>			<b>3 laporan</b>	<b>3 laporan</b>	<b>358.838.323.830</b>	<b>357.760.644.330</b>	<b>- 1.077.679.500</b>
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan									
		<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran</i>	Kab. Pada ng Lawa	Kab. Pada ng Lawa	3 laporan	3 laporan	352.018.694.100	351.061.14.600	- 957.679.500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=10-9
		<i>Bantuan Keuangan</i>	<i>Bantuan Keuangan</i>	s Utara	s Utara					
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak									
		<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>	Kab. Pada ng Lawa s Utara a	Kab. Pada ng Lawa s Utara a	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000.000	2.880.000.000	- 120.000.000
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota									
		<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota</i>	Kab. Pada ng Lawa s Utara a	Kab. Pada ng Lawa s Utara a	2 Laporan	2 Laporan	3.819.629.730	3.819.629.730	-
<b>5.02.02.2.05</b>	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b><i>Jumlah Data yang digunakan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan</i></b>	<b><i>Jumlah Data yang digunakan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan</i></b>			<b>2 dokumen</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>250.686.500</b>	<b>250.686.500</b>	-
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah									
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang</i>	Kab. Pada ng Lawa s Utara a	Kab. Pada ng Lawa s Utara a	1 Dokumen	1 Dokumen	100.219.000	100.219.000	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=10-9
		<i>Keuangan Daerah</i>	<i>Keuangan Daerah</i>							
5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	123 orang	123 orang	150.467.500	150.467.500	-
<b>5.02.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b><i>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</i></b>	<b><i>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</i></b>			<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>1.043.064.500</b>	<b>932.399.500</b>	<b>-110.665.000</b>
<b>5.02.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b><i>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i></b>	<b><i>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i></b>			<b>8 dokumen</b>	<b>8 dokumen</b>	<b>1.043.064.500</b>	<b>932.399.500</b>	<b>-110.665.000</b>
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga									
		<i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i>	<i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 Dokumen	1 Dokumen	79.923.700	60.723.700	-19.200.000
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=10-9
		<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>	Kab. Pada Lawas Utara	Kab. Pada Lawas Utara	1 Dokumen	1 Dokumen	16.790.800	16.790.800	-
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah									
		<i>Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	<i>Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	Kab. Pada Lawas Utara	Kab. Pada Lawas Utara	2 dokumen	2 dokumen	83.116.000	56.603.000	-26.513.000
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah									
		<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>	Kab. Pada Lawas Utara	Kab. Pada Lawas Utara	2 Laporan	2 Laporan	201.580.000	185.740.000	-15.840.000
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah									
		<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</i>	Kab. Pada Lawas Utara	Kab. Pada Lawas Utara	1 Laporan	1 Laporan	445.650.000	445.650.000	-
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=10-9
		<i>Jumlah Dokumen Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	2 dokumen	2 dokumen	49.594.000	49.594.000	-
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>	<i>Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	2 Laporan	2 Laporan	38.754.000	38.754.000	-
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah									
		<i>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun</i>	<i>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	2 Laporan	2 Laporan	127.656.000	78.544.000	-49.112.000
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b><i>Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah</i></b>	<b><i>Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah</i></b>			<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>1.783.745.100</b>	<b>1.666.622.100</b>	<b>-117.123.000</b>
<b>5.02.04.2.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b><i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah</i></b>	<b><i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah</i></b>			<b>8 laporan</b>	<b>8 laporan</b>	<b>1.783.745.100</b>	<b>1.666.622.100</b>	<b>-117.123.000</b>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=10-9
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah									
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah</i>	Kab. Pada ng Lawa s Utara a	Kab. Pada ng Lawa s Utara a	12 unit	12 unit	231.200.000	218.960.000	- 12.240.000
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</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak</i>	Kab. Pada ng Lawa s Utara a	Kab. Pada ng Lawa s Utara a	12 laporan	12 laporan	67.699.000	46.699.000	- 21.000.000
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah									
		<i>Jumlah Laporan dan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan dan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</i>	Kab. Pada ng Lawa s Utara a	Kab. Pada ng Lawa s Utara a	12 laporan	12 laporan	9.076.800	19.680.000	10.603.200
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>	<i>Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya</i>	Kab. Pada ng Lawa s Utara a	Kab. Pada ng Lawa s Utara a	12 obyek pajak	12 obyek pajak	838.435.900	787.192.900	- 51.243.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		BERTAMBAH/BERKURANG
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=10-9
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah			Kab. Pada ng Lawa s Utara a	Kab. Pada ng Lawa s Utara a	34 dokumen	34 dokumen	160.417.000	164.617.000	4.200.000
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah</i>	Kab. Pada ng Lawa s Utara a	Kab. Pada ng Lawa s Utara a	1 Dokumen	1 Dokumen	427.560.000	382.030.000	- 45.530.000
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>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	Kab. Pada ng Lawa s Utara a	Kab. Pada ng Lawa s Utara a	12 laporan	12 laporan	38.753.400	47.443.200	8.689.800
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah</i>	Kab. Pada ng Lawa s Utara a	Kab. Pada ng Lawa s Utara a	1 Laporan	1 Laporan	10.603.000	-	- 10.603.000

## **BAB IV PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan (BPKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 merupakan penjabaran kebijakan yang dijabarkan dalam bentuk indikasi program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2024. Hal ini tidak lain dalam rangka menyelesaikan isu dan permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan tugas pokok dan fungsi kelembagaan terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan penatausahaan asset serta barang daerah sekaligus peningkatan PAD sebagai operasionalisasi pencapaian visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) BPKPD selanjutnya. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2024 mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, sehingga dilakukan pemetaan agar tetap sesuai dan sejalan dengan target dan capaian Renstra dan RPJMD.

Perubahan Rencana Kerja ini dapat menjadi acuan kegiatan dan target kinerja dalam pencapaian target Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026. Akan tetapi rencana kerja ini akan dapat dilaksanakan dengan optimal jika mendapatkan dukungan dari semua pihak terutama seluruh aparatur yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara baik secara moril maupun materiil.

Gunungtua, 15 Agustus 2024

**KEPALA BADAN PKPD  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



**BANGUN PARLAUNGAN, SE, MM  
PEMBINA  
NIP. 19821201 200904 1 003**