

# **RENCANA KERJA (RENJA)**

## **TAHUN 2024**



**BADAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN TABANAN**

**JALAN PAHLAWAN No. 19 Telp. (0361) 811312**



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dapat kami selesaikan tepat pada waktunya. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat tentang Rencana Kinerja yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan di Tahun 2024.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 merupakan Rencana Kinerja Perangkat Daerah yang mengemban urusan dan fungsi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah sebagai implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan, dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan dokumen ini, sehingga usul dan saran sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu dalam menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan ini.

Tabanan, 10 Agustus 2023  
Kepala Badan Keuangan Daerah  
Kabupaten Tabanan,

f Ir. I WAYAN KOTIO, MP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196512311992031179





## DAFTAR ISI

|                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                              | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                  | <b>ii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                            | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang ..                                                                                    | 1         |
| 1.2 Landasan Hukum .....                                                                                 | 2         |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....                                                                              | 3         |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....                                                                          | 4         |
| <b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA<br/>PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....</b>                                 | <b>8</b>  |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu<br>dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ..... | 8         |
| 2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah .....                                                              | 28        |
| 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....                                              | 29        |
| 2.4. Review terhadap RKPD Tahun 2023 .....                                                               | 30        |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.....                                                         | 43        |
| <b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>                                                 | <b>49</b> |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....                                                           | 49        |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....                                                      | 49        |
| 3.3. Program dan Kegiatan .....                                                                          | 51        |
| <b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>                                               | <b>72</b> |
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b>                                                                               | <b>79</b> |



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintahan menuju pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat diwujudkan dengan mengedepankan unsur transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien. Penerapan transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan hingga sampai pada tahap pelaporan, dengan konsistensi maka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat terjaga dan diwujudkan. Tahapan perencanaan Perangkat Daerah merupakan tahapan perencanaan lima tahun kedepan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, dengan Rencana Kerja Tahunan yang menjadi penjabaran Rencana Kerja setiap tahunnya. Penyusunan Rencana Kerja wajib dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah sebagai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pengelola keuangan, pendapatan dan aset daerah yang didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tabanan.

Sebagai *leading sector* Pengelolaan Keuangan, Pendapatan maupun Aset Daerah, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan mempunyai tugas dan fungsi yang cukup berat karena selain sebagai unit koordinator perangkat daerah, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan juga berperan sebagai koordinator penerimaan daerah yang sudah barang tentu diperlukan inovasi maupun improvisasi, peningkatan kualitas pelayanan dengan berbasis teknologi informasi dalam tata kelola pemungutan pajak dan retribusi



daerah yang berdasarkan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 yang didalamnya memuat target kinerja, program dan kegiatan sebagai pendukung dalam pencapaian visi dan misi serta target yang telah ditetapkan dengan menyesuaikan dan keselarasan antara RPJPN, RPJMD Kabupaten Tabanan dan RKPD dengan Rencana Strategis sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republi Indonesia 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, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1425);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan daerah nomor 10 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 46)

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Tahunan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 dimaksudkan untuk dapat disusunnya rencana kerja Badan Keuangan Daerah tahun 2024 dan sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai acuan dalam melakukan evaluasi hasil



kinerja perangkat daerah. Sedangkan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini antara lain :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran, pendanaan indicator dan lokasi kegiatan .
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024.
3. Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan.**

##### **Bab I Pendahuluan.**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan menyajikan substansi secara umum dan untuk selanjutnya pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1. Latar Belakang.**

Memaparkan pengertian secara ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan dan keterkaitannya antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Kabupaten serta tindak lanjut dalam proses penyusunan APBD nantinya.

##### **1.2. Landasan Hukum.**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta Pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

##### **1.3. Maksud dan Tujuan.**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.



1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok – pokok pembahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah dan susunan garis besar isi dokumen.

**Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan.

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, yang menguraikan mengenai :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;



3. Dampaknya pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional/ internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

#### 2.4 Review terhadap RKPD Tahun 2023

Adapun review RKPD Tahun 2023 didalamnya menetapkan target dan realisasi dengan analisi kebutuhan dengan indicator kinerja, target capaian dan pagu indikatif.

#### 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

Berisikan uraian mengenai:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

### **Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan kabupaten dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan kabupaten dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.



### 3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

## **Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Berisikan tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan indikasi pendanaannya.

## **Bab V Penutup**

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dilihat melalui pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak lepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan mengukur kinerja kegiatan yang telah dilakukan pada tahun yang akan dilaporkan. Pelaksanaan pengukuran dimulai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui hasil kegiatan serta faktor yang mendukung dan menghambat pencapaian target. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya *gap* maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus disajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam.



Hasil pengukuran menunjukkan bahwa ada beberapa sasaran sampai dengan tahun 2023 belum tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan sebagaimana uraian sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang pengukurannya dengan Persentase tingkat kepatuhan PD terhadap Peraturan Perundang-Undangan, target yang ditetapkan 95% dan realisasinya 100%, yang didasarkan pada kewajiban dalam penyediaan dan penyampaian laporan dari masing-masing PPK-SKPD dengan jenis dan substansi materi yang dilaporkan dengan mengacu pada peraturan yang telah ditentukan dapat terlaksana 100% dengan asumsi laporan yang disampaikan oleh PPK-SKPD perlu dilakukan penyikapan dan penyesuaian kembali yang dituangkan dalam aplikasi SIMDA Keuangan dan Aset menuju kualitas laporan yang benar dan tepat waktu.
2. Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, untuk capaian kinerja tahun 2023 yang sasaran target ditetapkan sebesar 100% belum dapat tercapai yang realisasinya sebesar 64,69 % atau kurang sebesar 35,31% sesuai dengan Realisasi sampai dengan bulan Nopember 2023, yang disebabkan oleh beberapa hal seperti Pajak hotel, restoran ,Pajak Penerangan Jalan, Pajak air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan hal ini karena secara makro kondisi perekonomian melemah yang berakibat pula pada menurunnya daya beli masyarakat, sehingga mempengaruhi pula tidak tercapainya capaian kinerja. Faktor lain adalah masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan mendaftarkan usahanya sebagai objek pajak daerah sehingga menjadikan loss potensi yang belum tergali.
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang tartgetnya adalah nilai LJKiP “A” dan realiasasinya adalah BB dengan nilai 75,27 di tahun 2021 dan tahun 2022 hasil penilaian adalah BB dengan nilai 70,40. Kedepan hal ini tentu



## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

akan dilakukan perbaikan khususnya dalam penyediaan laporan kinerja baik dalam substansi yang dituangkan maupun sistematika dalam pelaporannya.



Tabel 2.1.  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian  
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.

| Kode | Urusan/ Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program/Kegiatan             | Indikator Kinerja Program<br>(outcomes)/Kegiatan (Output)                                                                 | Target<br>Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra<br>Perangkat<br>Daerah)<br>Tahun s/d<br>2023 | Realisas<br>i Target<br>Kinerja<br>Hasil<br>Program<br>dan<br>Keluara<br>n<br>Kegiata<br>n s/d<br>dengan<br>tahun<br>(n-<br>3)/2021 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program dan Kegiatan Tahun<br>Lalu (n-2) |                                                                   |                              | Target<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun n-<br>1)/2023 | Perkiraan Realisasi<br>Capaian Target<br>Renstra Perangkat<br>Daerah s/d tahun<br>berjalan    |                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                                     | Target Renja<br>Perangkat<br>Daerah Tahun<br>(n-2)/2022                  | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun (n-<br>2)/2022 | Tingkat<br>Realisas<br>i (%) |                                                                                              | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>tahun berjalan<br>(tahun n-<br>1)/2023 | Tingkat<br>Capaian<br>Realisas<br>i Target<br>Renstra<br>(%) |
| 1    | 2                                                                                 | 3                                                                                                                         | 4                                                                                                | 5                                                                                                                                   | 6                                                                        | 7                                                                 | 8=(7/6)                      | 9                                                                                            | 10=(5+7+9)                                                                                    | 11=(10/<br>4)                                                |
|      | <b>Program<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Daerah<br/>Kabupaten/Kot</b> | <b>Prosentase administrasi<br/>perkantoran yang mendukung<br/>kelancaran tugas dan fungsi<br/>Perangkat Daerah</b>        | <b>100%</b>                                                                                      | <b>100%</b>                                                                                                                         | <b>100%</b>                                                              | <b>100%</b>                                                       | 100%                         | <b>100%</b>                                                                                  | 100%                                                                                          | 100%                                                         |
|      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah         | Persentase terpenuhi dan<br>tersedianya dokumen<br>Perencanaan, Penganggaran dan<br>Evaluasi Kiinerja Perangkat<br>Daerah | 100%                                                                                             | 100%                                                                                                                                | 100%                                                                     | 100%                                                              | 100%                         | 100%                                                                                         | 100%                                                                                          | 100%                                                         |



# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| Kode | Urusan/ Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program<br>(outcomes)/Kegiatan (Output)                                    | Target<br>Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra<br>Perangkat<br>Daerah)<br>Tahun s/d<br>2023 | Realisas<br>i Target<br>Kinerja<br>Hasil<br>Program<br>dan<br>Keluara<br>n<br>Kegiata<br>n s/d<br>dengan<br>tahun<br>(n-<br>3)/2021 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program dan Kegiatan Tahun<br>Lalu (n-2) |                                                                   |                              | Target<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun n-<br>1)/2023 | Perkiraan Realisasi<br>Capaian Target<br>Renstra Perangkat<br>Daerah s/d tahun<br>berjalan    |                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |                                                                       |                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                     | Target Renja<br>Perangkat<br>Daerah Tahun<br>(n-2)/2022                  | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun (n-<br>2)/2022 | Tingkat<br>Realisas<br>i (%) |                                                                                              | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>tahun berjalan<br>(tahun n-<br>1)/2023 | Tingkat<br>Capaian<br>Realisas<br>i Target<br>Renstra<br>(%) |
| 1    | 2                                                                     | 3                                                                                            | 4                                                                                                | 5                                                                                                                                   | 6                                                                        | 7                                                                 | 8=(7/6)                      | 9                                                                                            | 10=(5+7+9)                                                                                    | 11=(10/<br>4)                                                |
|      | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah              | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                               | 2 dokumen                                                                                        | 2<br>dokume<br>n                                                                                                                    | 2 dokumen                                                                | 2<br>dokumen                                                      | -                            | 2<br>dokumen                                                                                 | -                                                                                             | -                                                            |
|      | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                  | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                          | 1 dokumen                                                                                        | 1<br>dokume<br>n                                                                                                                    | 1 dokumen                                                                | 1<br>dokumen                                                      | -                            | 1<br>dokumen                                                                                 | -                                                                                             | -                                                            |
|      | Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                          | Persentase terpenuhi dan<br>tersedianya dokumen<br>administrasi keuangan<br>Perangkat Daerah | 100%                                                                                             | 100%                                                                                                                                | 100%                                                                     | 100%                                                              | 100%                         | 100%                                                                                         | 100%                                                                                          | 100%                                                         |
|      | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                  | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                         | 100%                                                                                             | 100%                                                                                                                                | 100%                                                                     | 100%                                                              | 100%                         | 100%                                                                                         | 100%                                                                                          | 100%                                                         |



## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| Kode | Urusan/ Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program<br>(outcomes)/Kegiatan (Output)                                | Target<br>Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra<br>Perangkat<br>Daerah)<br>Tahun s/d<br>2023 | Realisas<br>i Target<br>Kinerja<br>Hasil<br>Program<br>dan<br>Keluara<br>n<br>Kegiata<br>n s/d<br>dengan<br>tahun<br>(n-<br>3)/2021 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program dan Kegiatan Tahun<br>Lalu (n-2) |                                                                   |                              | Target<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun n-<br>1)/2023 | Perkiraan Realisasi<br>Capaian Target<br>Renstra Perangkat<br>Daerah s/d tahun<br>berjalan    |                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |                                                                       |                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                     | Target Renja<br>Perangkat<br>Daerah Tahun<br>(n-2)/2022                  | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun (n-<br>2)/2022 | Tingkat<br>Realisas<br>i (%) |                                                                                              | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>tahun berjalan<br>(tahun n-<br>1)/2023 | Tingkat<br>Capaian<br>Realisas<br>i Target<br>Renstra<br>(%) |
| 1    | 2                                                                     | 3                                                                                        | 4                                                                                                | 5                                                                                                                                   | 6                                                                        | 7                                                                 | 8=(7/6)                      | 9                                                                                            | 10=(5+7+9)                                                                                    | 11=(10/<br>4)                                                |
|      |                                                                       | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulan/<br>Semesteran SKPD | 100%                                                                                             | 100%                                                                                                                                | 100%                                                                     | 100%                                                              | 100%                         | 100%                                                                                         | 100%                                                                                          | 100%                                                         |
|      |                                                                       | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                    | 100%                                                                                             | 100%                                                                                                                                | 100%                                                                     | 100%                                                              | 100%                         | 100%                                                                                         | 100%                                                                                          | 100%                                                         |
|      |                                                                       | Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                | 100%                                                                                             | 100%                                                                                                                                | 100%                                                                     | 100%                                                              | 100%                         | 100%                                                                                         | 100%                                                                                          | 100%                                                         |
|      |                                                                       | Penyediaan<br>Peralatan Rumah<br>Tangga                                                  | 100%                                                                                             | 100%                                                                                                                                | 100%                                                                     | 100%                                                              | 100%                         | 100%                                                                                         | 100%                                                                                          | 100%                                                         |



## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| Kode | Urusan/ Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program<br>(outcomes)/Kegiatan (Output)                    | Target<br>Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra<br>Perangkat<br>Daerah)<br>Tahun s/d<br>2023 | Realisas<br>i Target<br>Kinerja<br>Hasil<br>Program<br>dan<br>Keluara<br>n<br>Kegiata<br>n s/d<br>dengan<br>tahun<br>(n-<br>3)/2021 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program dan Kegiatan Tahun<br>Lalu (n-2) |                                                                   |                              | Target<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun n-<br>1)/2023 | Perkiraan Realisasi<br>Capaian Target<br>Renstra Perangkat<br>Daerah s/d tahun<br>berjalan    |                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |                                                                       |                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                     | Target Renja<br>Perangkat<br>Daerah Tahun<br>(n-2)/2022                  | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun (n-<br>2)/2022 | Tingkat<br>Realisas<br>i (%) |                                                                                              | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>tahun berjalan<br>(tahun n-<br>1)/2023 | Tingkat<br>Capaian<br>Realisas<br>i Target<br>Renstra<br>(%) |
| 1    | 2                                                                     | 3                                                                            | 4                                                                                                | 5                                                                                                                                   | 6                                                                        | 7                                                                 | 8=(7/6)                      | 9                                                                                            | 10=(5+7+9)                                                                                    | 11=(10/<br>4)                                                |
|      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan                           | 100%                                                                                             | 100%                                                                                                                                | 100%                                                                     | 100%                                                              | 100%                         | 100%                                                                                         | 100%                                                                                          | 100%                                                         |
|      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan                    | 100%                                                                                             | 100%                                                                                                                                | 100%                                                                     | 100%                                                              | 100%                         | 100%                                                                                         | 100%                                                                                          | 100%                                                         |
|      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan              | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan | 100%                                                                                             | 100%                                                                                                                                | 100%                                                                     | 100%                                                              | 100%                         | 100%                                                                                         | 100%                                                                                          | 100%                                                         |
|      | Penyediaan Bahan/Material                                             | Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan                                  | 100%                                                                                             | 100%                                                                                                                                | 100%                                                                     | 100%                                                              | 100%                         | 100%                                                                                         | 100%                                                                                          | 100%                                                         |
|      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 100%                                                                                             | 100%                                                                                                                                | 100%                                                                     | 100%                                                              | 100%                         | 100%                                                                                         | 100%                                                                                          | 100%                                                         |



## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| Kode | Urusan/ Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program<br>(outcomes)/Kegiatan (Output)                                                           | Target<br>Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra<br>Perangkat<br>Daerah)<br>Tahun s/d<br>2023 | Realisasi Target<br>Kinerja<br>Hasil<br>Program<br>dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>dengan tahun<br>(n-3)/2021 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program dan Kegiatan Tahun<br>Lalu (n-2) |                                                               |                             | Target<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun n-1)/2023 | Perkiraan Realisasi<br>Capaian Target<br>Renstra Perangkat<br>Daerah s/d tahun<br>berjalan |                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|      |                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                  | Target Renja<br>Perangkat<br>Daerah Tahun<br>(n-2)/2022                  | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun (n-2)/2022 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |                                                                                          | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>tahun berjalan<br>(tahun n-1)/2023  | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra<br>(%) |
| 1    | 2                                                                     | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                | 5                                                                                                                | 6                                                                        | 7                                                             | 8=(7/6)                     | 9                                                                                        | 10=(5+7+9)                                                                                 | 11=(10/4)                                                |
|      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintah Daerah | 100%                                                                                             | 100%                                                                                                             | 100%                                                                     | 100%                                                          | 100%                        | 100%                                                                                     | 100%                                                                                       | 100%                                                     |
|      | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                   | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan                                               | 128 unit                                                                                         | 128 unit                                                                                                         | 128 unit                                                                 | 128 unit                                                      | -                           | 128 unit                                                                                 | -                                                                                          | -                                                        |
|      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan                                                             | 1 paket                                                                                          | 1 paket                                                                                                          | 1 paket                                                                  | 1 paket                                                       | -                           | 1 paket                                                                                  | -                                                                                          | -                                                        |
|      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah                     | 100%                                                                                             | 100%                                                                                                             | 100%                                                                     | 100%                                                          | 100%                        | 100%                                                                                     | 100%                                                                                       | 100%                                                     |
|      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                       | 100%                                                                                             | 100%                                                                                                             | 100%                                                                     | 100%                                                          | 100%                        | 100%                                                                                     | 100%                                                                                       | 100%                                                     |



## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| Kode | Urusan/ Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program/Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja Program<br>(outcomes)/Kegiatan (Output)                                                          | Target<br>Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra<br>Perangkat<br>Daerah)<br>Tahun s/d<br>2023 | Realisas<br>i Target<br>Kinerja<br>Hasil<br>Program<br>dan<br>Keluara<br>n<br>Kegiata<br>n s/d<br>dengan<br>tahun<br>(n-<br>3)/2021 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program dan Kegiatan Tahun<br>Lalu (n-2) |                                                                   |                              | Target<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun n-<br>1)/2023 | Perkiraan Realisasi<br>Capaian Target<br>Renstra Perangkat<br>Daerah s/d tahun<br>berjalan    |                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                                                     | Target Renja<br>Perangkat<br>Daerah Tahun<br>(n-2)/2022                  | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun (n-<br>2)/2022 | Tingkat<br>Realisas<br>i (%) |                                                                                              | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>tahun berjalan<br>(tahun n-<br>1)/2023 | Tingkat<br>Capaian<br>Realisas<br>i Target<br>Renstra<br>(%) |
| 1    | 2                                                                                                                                  | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                | 5                                                                                                                                   | 6                                                                        | 7                                                                 | 8=(7/6)                      | 9                                                                                            | 10=(5+7+9)                                                                                    | 11=(10/<br>4)                                                |
|      | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi Sumber<br>Daya Air dan Listrik                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik yang disediakan                       | 100%                                                                                             | 100%                                                                                                                                | 100%                                                                     | 100%                                                              | 100%                         | 100%                                                                                         | 100%                                                                                          | 100%                                                         |
|      | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>yang disediakan                                         | 100%                                                                                             | 100%                                                                                                                                | 100%                                                                     | 100%                                                              | 100%                         | 100%                                                                                         | 100%                                                                                          | 100%                                                         |
|      | Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                               | Persentase terpenuhi dan<br>tersedianya dokumen<br>pemeliharaan BMD dalam<br>menunjang urusan Pemerintah<br>Daerah | 100%                                                                                             | 100%                                                                                                                                | 100%                                                                     | 100%                                                              | 100%                         | 100%                                                                                         | 100%                                                                                          | 100%                                                         |
|      | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan,<br>Pajak, dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan dibayarkan<br>Pajak dan Perizinannya    | 100%                                                                                             | 100%                                                                                                                                | 100%                                                                     | 100%                                                              | 100%                         | 100%                                                                                         | 100%                                                                                          | 100%                                                         |



## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| Kode | Urusan/ Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program/Kegiatan                | Indikator Kinerja Program<br>(outcomes)/Kegiatan (Output)                                                                        | Target<br>Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra<br>Perangkat<br>Daerah)<br>Tahun s/d<br>2023 | Realisasi Target<br>Kinerja<br>Hasil<br>Program<br>dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>dengan tahun<br>(n-3)/2021 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program dan Kegiatan Tahun<br>Lalu (n-2) |                                                               |                          | Target<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun n-1)/2023 | Perkiraan Realisasi<br>Capaian Target<br>Renstra Perangkat<br>Daerah s/d tahun<br>berjalan |                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|      |                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                  | Target Renja<br>Perangkat<br>Daerah Tahun<br>(n-2)/2022                  | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun (n-2)/2022 | Tingkat<br>Realisasi (%) |                                                                                          | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>tahun berjalan<br>(tahun n-1)/2023  | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra<br>(%) |
| 1    | 2                                                                                    | 3                                                                                                                                | 4                                                                                                | 5                                                                                                                | 6                                                                        | 7                                                             | 8=(7/6)                  | 9                                                                                        | 10=(5+7+9)                                                                                 | 11=(10/4)                                                |
|      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                             | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                                               | 100%                                                                                             | 100%                                                                                                             | 100%                                                                     | 100%                                                          | 100%                     | 100%                                                                                     | 100%                                                                                       | 100%                                                     |
|      | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      | Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi                                                      | 5 unit                                                                                           | 5 unit                                                                                                           | 5 unit                                                                   | 5 unit                                                        | -                        | 5 unit                                                                                   | -                                                                                          | -                                                        |
|      | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi                                 | 1 paket                                                                                          | 1 paket                                                                                                          | 1 paket                                                                  | 1 paket                                                       | -                        | 1 paket                                                                                  | -                                                                                          | -                                                        |
|      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>                                           | <b>Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas laporan keuangan dalam katagori “BAIK”</b>                                        | <b>95%</b>                                                                                       | <b>95%</b>                                                                                                       | <b>95%</b>                                                               | <b>95%</b>                                                    | <b>100%</b>              | <b>95%</b>                                                                               | <b>285%</b>                                                                                | <b>100%</b>                                              |
|      | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                    | Persentase koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah | <b>100%</b>                                                                                      | <b>100%</b>                                                                                                      | <b>100%</b>                                                              | <b>100%</b>                                                   | <b>100%</b>              | <b>100%</b>                                                                              | <b>100%</b>                                                                                | <b>100%</b>                                              |



# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| Kode | Urusan/ Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program/Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja Program<br>(outcomes)/Kegiatan (Output)                                         | Target<br>Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra<br>Perangkat<br>Daerah)<br>Tahun s/d<br>2023 | Realisas<br>i Target<br>Kinerja<br>Hasil<br>Program<br>dan<br>Keluara<br>n<br>Kegiata<br>n s/d<br>dengan<br>tahun<br>(n-<br>3)/2021 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program dan Kegiatan Tahun<br>Lalu (n-2) |                                                                   |                              | Target<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun n-<br>1)/2023 | Perkiraan Realisasi<br>Capaian Target<br>Renstra Perangkat<br>Daerah s/d tahun<br>berjalan    |                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                                                     | Target Renja<br>Perangkat<br>Daerah Tahun<br>(n-2)/2022                  | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun (n-<br>2)/2022 | Tingkat<br>Realisas<br>i (%) |                                                                                              | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>tahun berjalan<br>(tahun n-<br>1)/2023 | Tingkat<br>Capaian<br>Realisas<br>i Target<br>Renstra<br>(%) |
| 1    | 2                                                                                                                             | 3                                                                                                 | 4                                                                                                | 5                                                                                                                                   | 6                                                                        | 7                                                                 | 8=(7/6)                      | 9                                                                                            | 10=(5+7+9)                                                                                    | 11=(10/<br>4)                                                |
|      | Koordinasi dan<br>Penyusunan KUA<br>dan PPAS                                                                                  | Jumlah Dokumen KUA dan<br>PPAS yang Disusun                                                       | 2 Dokumen                                                                                        | 2<br>Dokume<br>n                                                                                                                    | 2 Dokumen                                                                | 2<br>Dokumen                                                      | -                            | 2<br>Dokumen                                                                                 | -                                                                                             | -                                                            |
|      | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Perubahan KUA dan<br>Perubahan PPAS                                                           | Jumlah Dokumen Perubahan<br>KUA dan Perubahan PPAS yang<br>Disusun                                | 2 Dokumen                                                                                        | 2<br>Dokume<br>n                                                                                                                    | 2 Dokumen                                                                | 2<br>Dokumen                                                      | -                            | 2<br>Dokumen                                                                                 | -                                                                                             | -                                                            |
|      | Koordinasi<br>Penyusunan dan<br>Verifikasi RKA-<br>SKPD                                                                       | Jumlah RKA-SKPD yang<br>Diverifikasi                                                              | 1 Dokumen                                                                                        | 1<br>Dokume<br>n                                                                                                                    | 1 Dokumen                                                                | 1<br>Dokumen                                                      | -                            | 1<br>Dokumen                                                                                 | -                                                                                             | -                                                            |
|      | Koordinasi<br>Penyusunan dan<br>Verifikasi DPA-<br>SKPD                                                                       | Jumlah DPA- SKPD yang<br>Diverifikasi                                                             | 1 Dokumen                                                                                        | 1<br>Dokume<br>n                                                                                                                    | 1 Dokumen                                                                | 1<br>Dokumen                                                      | -                            | 1<br>Dokumen                                                                                 | -                                                                                             | -                                                            |
|      | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Peraturan Daerah<br>tentang APBD dan<br>Peraturan Kepala<br>Daerah tentang<br>Penjabaran APBD | Jumlah Peraturan Daerah<br>tentang APBD dan Peraturan<br>Kepala Daerah tentang<br>Penjabaran APBD | 2 Dokumen                                                                                        | 2<br>Dokume<br>n                                                                                                                    | 2 Dokumen                                                                | 2<br>Dokumen                                                      | -                            | 2<br>Dokumen                                                                                 | -                                                                                             | -                                                            |



## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| Kode | Urusan/ Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program/Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja Program<br>(outcomes)/Kegiatan (Output)                                                                               | Target<br>Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra<br>Perangkat<br>Daerah)<br>Tahun s/d<br>2023 | Realisas<br>i Target<br>Kinerja<br>Hasil<br>Program<br>dan<br>Keluara<br>n<br>Kegiata<br>n s/d<br>dengan<br>tahun<br>(n-<br>3)/2021 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program dan Kegiatan Tahun<br>Lalu (n-2) |                                                                   |                              | Target<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun n-<br>1)/2023 | Perkiraan Realisasi<br>Capaian Target<br>Renstra Perangkat<br>Daerah s/d tahun<br>berjalan    |                                                              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                     | Target Renja<br>Perangkat<br>Daerah Tahun<br>(n-2)/2022                  | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun (n-<br>2)/2022 | Tingkat<br>Realisas<br>i (%) |                                                                                              | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>tahun berjalan<br>(tahun n-<br>1)/2023 | Tingkat<br>Capaian<br>Realisas<br>i Target<br>Renstra<br>(%) |
| 1    | 2                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                       | 4                                                                                                | 5                                                                                                                                   | 6                                                                        | 7                                                                 | 8=(7/6)                      | 9                                                                                            | 10=(5+7+9)                                                                                    | 11=(10/<br>4)                                                |
|      | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Peraturan Daerah<br>tentang Perubahan<br>APBD dan<br>Peraturan Kepala<br>Daerah tentang<br>Penjabaran<br>Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah<br>tentang Perubahan APBD dan<br>Peraturan Kepala Daerah<br>tentang Penjabaran Perubahan<br>APBD                | 2 Dokumen                                                                                        | 2<br>Dokume<br>n                                                                                                                    | 2 Dokumen                                                                | 2<br>Dokumen                                                      | -                            | 2<br>Dokumen                                                                                 | -                                                                                             | -                                                            |
|      | Koordinasi dan<br>Pengelolaan<br>Perbendaharaan<br>Daerah                                                                                               | Persentase Koordinasi dan<br>Pengelolaan Perbendaharaan<br>Daerah yang akurat sesuai<br>dengan peraturan pengelolaan<br>keuangan daerah | 100%                                                                                             | 100%                                                                                                                                | 100%                                                                     | 100%                                                              | 100%                         | 100%                                                                                         | 100%                                                                                          | 100%                                                         |
|      | Koordinasi dan<br>Pengelolaan Kas<br>Daerah                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi dan Pengelolaan Kas<br>Daerah                                                                        | I Dokumen                                                                                        | I<br>Dokume<br>n                                                                                                                    | I Dokumen                                                                | I<br>Dokumen                                                      | -                            | I<br>Dokumen                                                                                 | -                                                                                             | -                                                            |



## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| Kode | Urusan/ Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program/Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja Program<br>(outcomes)/Kegiatan (Output)                                                                                                                | Target<br>Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra<br>Perangkat<br>Daerah)<br>Tahun s/d<br>2023 | Realisas<br>i Target<br>Kinerja<br>Hasil<br>Program<br>dan<br>Keluara<br>n<br>Kegiata<br>n s/d<br>dengan<br>tahun<br>(n-<br>3)/2021 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program dan Kegiatan Tahun<br>Lalu (n-2) |                                                                   |                              | Target<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun n-<br>1)/2023 | Perkiraan Realisasi<br>Capaian Target<br>Renstra Perangkat<br>Daerah s/d tahun<br>berjalan    |                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                     | Target Renja<br>Perangkat<br>Daerah Tahun<br>(n-2)/2022                  | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun (n-<br>2)/2022 | Tingkat<br>Realisas<br>i (%) |                                                                                              | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>tahun berjalan<br>(tahun n-<br>1)/2023 | Tingkat<br>Capaian<br>Realisas<br>i Target<br>Renstra<br>(%) |
| 1    | 2                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                | 5                                                                                                                                   | 6                                                                        | 7                                                                 | 8=(7/6)                      | 9                                                                                            | 10=(5+7+9)                                                                                    | 11=(10/4)                                                    |
|      | Penyusunan<br>Teknis<br>Administarsi<br>Keuangan yang<br>Berkaitan dengan<br>Penerimaan dan<br>Pengeluaran Kas<br>serta Penatausahaan<br>dan<br>Pertanggungjawaban<br>Sub Kegiatan | Jumlah Petunjuk Teknis<br>Administarsi Keuangan yang<br>Berkaitan dengan Penerimaan dan<br>Pengeluaran Kas serta<br>Penatausahaan dan<br>Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 100%                                                                                             | 100%                                                                                                                                | 100%                                                                     | 100%                                                              | 100%                         | 100%                                                                                         | 100%                                                                                          | 100%                                                         |
|      | Koordinasi dan<br>Pelaksanaan<br>Akuntansi dan<br>Pelaporan Keuangan<br>Daerah                                                                                                     | Persentase Koordinasi dan<br>Pelaksanaan Akuntansi dan<br>Pelaporan Keuangan Daerah<br>tersusun sesuai dengan<br>peraturan keuangan daerah                               | 100%                                                                                             | 100%                                                                                                                                | 100%                                                                     | 100%                                                              | 100%                         | 100%                                                                                         | 100%                                                                                          | 100%                                                         |
|      | Rekonsiliasi dan<br>Verifikasi Aset,<br>Kewajiban, Ekuitas,<br>Pendapatan,<br>Belanja,<br>Pembiayaan,<br>Pendapatan-LO dan<br>Beban                                                | Jumlah Dokumen Hasil<br>Rekonsiliasi dan Verifikasi<br>Aset, Kewajiban, Ekuitas,<br>Pendapatan, Belanja,<br>Pembiayaan, Pendapatan-LO,<br>dan Beban                      | I Dokumen                                                                                        | I Dokume<br>n                                                                                                                       | I Dokumen                                                                | I<br>Dokumen                                                      | -                            | I<br>Dokumen                                                                                 | -                                                                                             | -                                                            |



# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| Kode | Urusan/ Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program/Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja Program<br>(outcomes)/Kegiatan (Output)                                              | Target<br>Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra<br>Perangkat<br>Daerah)<br>Tahun s/d<br>2023 | Realisasi Target<br>Kinerja<br>Hasil<br>Program<br>dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>dengan tahun<br>(n-3)/2021 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program dan Kegiatan Tahun<br>Lalu (n-2) |                                                               |                          | Target<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun n-1)/2023 | Perkiraan Realisasi<br>Capaian Target<br>Renstra Perangkat<br>Daerah s/d tahun<br>berjalan |                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                  | Target Renja<br>Perangkat<br>Daerah Tahun<br>(n-2)/2022                  | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun (n-2)/2022 | Tingkat<br>Realisasi (%) |                                                                                          | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>tahun berjalan<br>(tahun n-1)/2023  | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra<br>(%) |
| 1    | 2                                                                                                                         | 3                                                                                                      | 4                                                                                                | 5                                                                                                                | 6                                                                        | 7                                                             | 8=(7/6)                  | 9                                                                                        | 10=(5+7+9)                                                                                 | 11=(10/4)                                                |
|      | Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD<br>Bulanan,<br>Triwulanan dan<br>Semesteran | Jumlah Laporan<br>Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD Bulanan,<br>Triwulanan dan Semesteran         | 3Dokumen                                                                                         | 3Dokumen                                                                                                         | 3Dokumen                                                                 | 3Dokumen                                                      | -                        | 3Dokumen                                                                                 | -                                                                                          | -                                                        |
|      | Konsolidasi Laporan<br>Keuangan SKPD,<br>BLUD dan Laporan<br>Keuangan<br>Pemerintah Daerah                                | Jumlah Laporan Keuangan<br>SKPD, BLUD dan Laporan<br>Keuangan Pemerintah Daerah<br>yang Terkonsolidasi | 100%                                                                                             | 100%                                                                                                             | 100%                                                                     | 100%                                                          | 100%                     | 100%                                                                                     | 100%                                                                                       | 100%                                                     |



# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| Kode | Urusan/ Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja Program<br>(outcomes)/Kegiatan (Output)                                                                                                                                                                  | Target<br>Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra<br>Perangkat<br>Daerah)<br>Tahun s/d<br>2023 | Realisasi Target<br>Kinerja<br>Hasil<br>Program<br>dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>dengan tahun<br>(n-3)/2021 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program dan Kegiatan Tahun<br>Lalu (n-2) |                                                               |                          | Target<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun n-1)/2023 | Perkiraan Realisasi<br>Capaian Target<br>Renstra Perangkat<br>Daerah s/d tahun<br>berjalan |                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                  | Target Renja<br>Perangkat<br>Daerah Tahun<br>(n-2)/2022                  | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun (n-2)/2022 | Tingkat<br>Realisasi (%) |                                                                                          | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>tahun berjalan<br>(tahun n-1)/2023  | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra<br>(%) |
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                | 5                                                                                                                | 6                                                                        | 7                                                             | 8=(7/6)                  | 9                                                                                        | 10=(5+7+9)                                                                                 | 11=(10/4)                                                |
|      | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Rancangan<br>Peraturan Daerah<br>tentang<br>Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD<br>Provinsi dan<br>Rancangan<br>Peraturan Kepala<br>Daerah tentang<br>Penjabaran<br>Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan<br>Daerah tentang Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota<br>dan Rancangan Peraturan Kepala<br>Daerah tentang Penjabaran<br>Pertanggungjawaban Pelaksanaan<br>APBD Kabupaten/Kota | 2 Dokumen                                                                                        | 2 dokumen                                                                                                        | 2 dokumen                                                                | 2 dokumen                                                     | -                        | 2 dokumen                                                                                | -                                                                                          | -                                                        |
|      | Penyusunan<br>Kebijakan dan<br>Panduan Teknis<br>Operasional<br>Penyelenggaraan<br>Akuntansi<br>Pemerintah Daerah                                                                                                                                               | Jumlah Kebijakan dan Panduan<br>Teknis Operasional<br>Penyelenggaraan Akuntansi<br>Pemerintah Daerah                                                                                                                       | 2 Dokumen                                                                                        | N/A                                                                                                              | N/A                                                                      | N/A                                                           | -                        | N/A                                                                                      | -                                                                                          | -                                                        |



## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| Kode | Urusan/ Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program/Kegiatan                              | Indikator Kinerja Program<br>(outcomes)/Kegiatan (Output)                                                               | Target<br>Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra<br>Perangkat<br>Daerah)<br>Tahun s/d<br>2023 | Realisas<br>i Target<br>Kinerja<br>Hasil<br>Program<br>dan<br>Keluara<br>n<br>Kegiata<br>n s/d<br>dengan<br>tahun<br>(n-<br>3)/2021 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program dan Kegiatan Tahun<br>Lalu (n-2) |                                                                   |                              | Target<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun n-<br>1)/2023 | Perkiraan Realisasi<br>Capaian Target<br>Renstra Perangkat<br>Daerah s/d tahun<br>berjalan    |                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                     | Target Renja<br>Perangkat<br>Daerah Tahun<br>(n-2)/2022                  | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun (n-<br>2)/2022 | Tingkat<br>Realisas<br>i (%) |                                                                                              | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>tahun berjalan<br>(tahun n-<br>1)/2023 | Tingkat<br>Capaian<br>Realisas<br>i Target<br>Renstra<br>(%) |
| 1    | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                       | 4                                                                                                | 5                                                                                                                                   | 6                                                                        | 7                                                                 | 8=(7/6)                      | 9                                                                                            | 10=(5+7+9)                                                                                    | 11=(10/<br>4)                                                |
|      | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                  | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                           | 1 dokumen                                                                                        | 1 dokume<br>n                                                                                                                       | 1 dokumen                                                                | 1 dokumen                                                         | -                            | 1 dokumen                                                                                    | -                                                                                             | -                                                            |
|      | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                            | Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah terkelola sesuai dengan peraturan keuangan daerah    | 100%                                                                                             | 100%                                                                                                                                | 100%                                                                     | 100%                                                              | 100%                         | 100%                                                                                         | 100%                                                                                          | 100%                                                         |
|      | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | 1 dokumen                                                                                        | N/A                                                                                                                                 | 1 dokumen                                                                | 1 dokumen                                                         | -                            | 1 dokumen                                                                                    | -                                                                                             | -                                                            |
|      | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                               | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                               | 1 dokumen                                                                                        | 1 dokume<br>n                                                                                                                       | 1 dokumen                                                                | 1 dokumen                                                         | -                            | 1 dokumen                                                                                    | -                                                                                             | -                                                            |
|      | Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Daruratdan Mendesak                                                               | 1 dokumen                                                                                        | 1 dokume<br>n                                                                                                                       | 1 dokumen                                                                | 1 dokumen                                                         | -                            | 1 dokumen                                                                                    | -                                                                                             | -                                                            |



## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| Kode | Urusan/ Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program<br>(outcomes)/Kegiatan (Output)                                                      | Target<br>Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra<br>Perangkat<br>Daerah)<br>Tahun s/d<br>2023 | Realisas<br>i Target<br>Kinerja<br>Hasil<br>Program<br>dan<br>Keluara<br>n<br>Kegiata<br>n s/d<br>dengan<br>tahun<br>(n-<br>3)/2021 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program dan Kegiatan Tahun<br>Lalu (n-2) |                                                                   |                              | Target<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun n-<br>1)/2023 | Perkiraan Realisasi<br>Capaian Target<br>Renstra Perangkat<br>Daerah s/d tahun<br>berjalan    |                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                                                     | Target Renja<br>Perangkat<br>Daerah Tahun<br>(n-2)/2022                  | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun (n-<br>2)/2022 | Tingkat<br>Realisas<br>i (%) |                                                                                              | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>tahun berjalan<br>(tahun n-<br>1)/2023 | Tingkat<br>Capaian<br>Realisas<br>i Target<br>Renstra<br>(%) |
| 1    | 2                                                                     | 3                                                                                                              | 4                                                                                                | 5                                                                                                                                   | 6                                                                        | 7                                                                 | 8=(7/6)                      | 9                                                                                            | 10=(5+7+9)                                                                                    | 11=(10/<br>4)                                                |
|      | Pengelolaan Dana<br>Bagi Hasil<br>Kabupaten / Kota                    | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengelolaan Dana bagi Hasil<br>Kabupaten/Kota                                          | 1 dokumen                                                                                        | 1<br>dokume<br>n                                                                                                                    | 1 dokumen                                                                | 1<br>dokumen                                                      | -                            | 1<br>dokumen                                                                                 | -                                                                                             | -                                                            |
|      | <b>PROGRAM<br/>PENGELOLAAN<br/>BARANG MILIK<br/>DAERAH</b>            | <b>Persentase perangkat daerah<br/>dengan kualitas laporan<br/>barang milik daerah dalam<br/>kategori baik</b> | <b>100%</b>                                                                                      | <b>100%</b>                                                                                                                         | <b>100%</b>                                                              | <b>100%</b>                                                       | 100%                         | <b>100%</b>                                                                                  | 100%                                                                                          | 100%                                                         |
|      | Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah                                    | Persentase terpenuhi dan<br>tersedianya dokumen<br>pengelolaan Barang Milik<br>Daerah                          |                                                                                                  | <b>100%</b>                                                                                                                         | <b>100%</b>                                                              | <b>100%</b>                                                       | 100%                         | <b>100%</b>                                                                                  | 100%                                                                                          | 100%                                                         |
|      | Penyusunan Standar<br>Harga                                           | Jumlah Standar Harga yang<br>Disusun                                                                           | 1 dokumen                                                                                        | 1<br>dokume<br>n                                                                                                                    | 1 dokumen                                                                | 1<br>dokumen                                                      | -                            | 1<br>dokumen                                                                                 | -                                                                                             | -                                                            |
|      | Penyusunan<br>Perencanaan<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah         | Jumlah Rencana Kebutuhan<br>Barang Milik Daerah                                                                | 6 dokumen                                                                                        | 6<br>dokume<br>n                                                                                                                    | 6 dokumen                                                                | 6<br>dokumen                                                      | -                            | 6<br>dokumen                                                                                 | -                                                                                             | -                                                            |



## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| Kode | Urusan/ Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program/Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja Program<br>(outcomes)/Kegiatan (Output)                                                                                   | Target<br>Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra<br>Perangkat<br>Daerah)<br>Tahun s/d<br>2023 | Realisas<br>i Target<br>Kinerja<br>Hasil<br>Program<br>dan<br>Keluara<br>n<br>Kegiata<br>n s/d<br>dengan<br>tahun<br>(n-<br>3)/2021 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program dan Kegiatan Tahun<br>Lalu (n-2) |                                                                   |                              | Target<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun n-<br>1)/2023 | Perkiraan Realisasi<br>Capaian Target<br>Renstra Perangkat<br>Daerah s/d tahun<br>berjalan    |                                                              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                                                     | Target Renja<br>Perangkat<br>Daerah Tahun<br>(n-2)/2022                  | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun (n-<br>2)/2022 | Tingkat<br>Realisas<br>i (%) |                                                                                              | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>tahun berjalan<br>(tahun n-<br>1)/2023 | Tingkat<br>Capaian<br>Realisas<br>i Target<br>Renstra<br>(%) |
| 1    | 2                                                                                                                         | 3                                                                                                                                           | 4                                                                                                | 5                                                                                                                                   | 6                                                                        | 7                                                                 | 8=(7/6)                      | 9                                                                                            | 10=(5+7+9)                                                                                    | 11=(10/4)                                                    |
|      | Penatausahaan<br>Barang Milik<br>Daerah                                                                                   | Jumlah Laporan Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah                                                                                         | 1 dokumen                                                                                        | 1<br>dokume<br>n                                                                                                                    | 1 dokumen                                                                | 1<br>dokumen                                                      | -                            | 1<br>dokumen                                                                                 | -                                                                                             | -                                                            |
|      | Optimalisasi<br>penggunaan,<br>pemanfaatan,<br>Pemindahtanganan,<br>Pemusnahan, dan<br>penghapusan Barang<br>Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil<br>Optimalisasi Penggunaan,<br>Pemanfaatan,<br>Pemindahtanganan,<br>Pemusnahan, dan Penghapusan<br>Barang Milik Daerah | 2 dokumen                                                                                        | 2<br>dokume<br>n                                                                                                                    | 2 dokumen                                                                | 2<br>dokumen                                                      | -                            | 2<br>dokumen                                                                                 | -                                                                                             | -                                                            |
|      | <b>PROGRAM<br/>PENGELOLAAN<br/>PENDAPATAN<br/>DAERAH</b>                                                                  | <b>Persentase pencapaian target<br/>PAD terhadap total<br/>pendapatan daerah</b>                                                            | <b>100%</b>                                                                                      | <b>100%</b>                                                                                                                         | <b>100%</b>                                                              | <b>100%</b>                                                       | 100%                         | <b>100%</b>                                                                                  | 100%                                                                                          | 100%                                                         |
|      | Kegiatan<br>Pengelolaan<br>Pendapatan Daerah                                                                              | Persentase terpenuhi dan<br>tersedianya dokumen<br>pengelolaan pendapatan daerah                                                            | 100%                                                                                             | 100%                                                                                                                                | 100%                                                                     | 100%                                                              | 100%                         | 100%                                                                                         | 100%                                                                                          | 100%                                                         |
|      | Penyuluhan dan<br>Penyebarnya<br>Kebijakan Pajak<br>Daerah                                                                | Jumlah Laporan Pelaksanaan<br>Penyuluhan dan Penyebarnya<br>Kebijakan Pajak Daerah                                                          | 10<br>Kecamatan                                                                                  | 10<br>Kecama<br>tan                                                                                                                 | 10 Kecamatan                                                             | 10<br>Kecamata<br>n                                               | -                            | 10<br>Kecamata<br>n                                                                          | -                                                                                             | -                                                            |



## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| Kode | Urusan/ Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program/Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja Program<br>(outcomes)/Kegiatan (Output)                                              | Target<br>Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra<br>Perangkat<br>Daerah)<br>Tahun s/d<br>2023 | Realisasi Target<br>Kinerja<br>Hasil<br>Program<br>dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>dengan tahun<br>(n-3)/2021 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program dan Kegiatan Tahun<br>Lalu (n-2) |                                                               |                          | Target<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun n-1)/2023 | Perkiraan Realisasi<br>Capaian Target<br>Renstra Perangkat<br>Daerah s/d tahun<br>berjalan |                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                  | Target Renja<br>Perangkat<br>Daerah Tahun<br>(n-2)/2022                  | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun (n-2)/2022 | Tingkat<br>Realisasi (%) |                                                                                          | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>tahun berjalan<br>(tahun n-1)/2023  | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra<br>(%) |
| 1    | 2                                                                                                                         | 3                                                                                                      | 4                                                                                                | 5                                                                                                                | 6                                                                        | 7                                                             | 8=(7/6)                  | 9                                                                                        | 10=(5+7+9)                                                                                 | 11=(10/4)                                                |
|      | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 100%                                                                                             | 100%                                                                                                             | 100%                                                                     | 100%                                                          | 100%                     | 100%                                                                                     | 100%                                                                                       | 100%                                                     |
|      | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                   | 70%                                                                                              | 60%                                                                                                              | 60%                                                                      | 60%                                                           | 100%                     | 60%                                                                                      | 180%                                                                                       | 257%                                                     |
|      | 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                                                           | 100%                                                                                             | 100%                                                                                                             | 100%                                                                     | 100%                                                          | 100%                     | 100%                                                                                     | 100%                                                                                       | 100%                                                     |
|      | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                                                  | 100%                                                                                             | 100%                                                                                                             | 100%                                                                     | 100%                                                          | 100%                     | 100%                                                                                     | 100%                                                                                       | 100%                                                     |
|      | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                             | 100%                                                                                             | 100%                                                                                                             | 100%                                                                     | 100%                                                          | 100%                     | 100%                                                                                     | 100%                                                                                       | 100%                                                     |



# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| Kode | Urusan/ Bidang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program<br>(outcomes)/Kegiatan (Output)                             | Target<br>Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra<br>Perangkat<br>Daerah)<br>Tahun s/d<br>2023 | Realisasi Target<br>Kinerja<br>Hasil<br>Program<br>dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>dengan<br>tahun<br>(n-3)/2021 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program dan Kegiatan Tahun<br>Lalu (n-2) |                                                               |                          | Target<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun n-1)/2023 | Perkiraan Realisasi<br>Capaian Target<br>Renstra Perangkat<br>Daerah s/d tahun<br>berjalan |                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|      |                                                                       |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                                     | Target Renja<br>Perangkat<br>Daerah Tahun<br>(n-2)/2022                  | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun (n-2)/2022 | Tingkat<br>Realisasi (%) |                                                                                          | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>tahun berjalan<br>(tahun n-1)/2023  | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra<br>(%) |
| 1    | 2                                                                     | 3                                                                                     | 4                                                                                                | 5                                                                                                                   | 6                                                                        | 7                                                             | 8=(7/6)                  | 9                                                                                        | 10=(5+7+9)                                                                                 | 11=(10/4)                                                |
|      | Pengendalian,<br>Pemeriksaan dan<br>Pengawasan Pajak<br>Daerah        | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pemeriksaan serta Pengendalian<br>dan Pengawasan Pajak Daerah | 100%                                                                                             | 100%                                                                                                                | 100%                                                                     | 100%                                                          | 100%                     | 100%                                                                                     | 100%                                                                                       | 100%                                                     |



## 2.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah.

Pencapaian Kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan sampai dengan tahun 2022 yang didalamnya menetapkan target dan realisasi dengan sasaran maupun indikator sasaran, dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel II.2.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah  
Kabupaten Tabanan.

| NO | Indikator                                                                                        | SPM/Stan<br>dar<br>Nasional | I<br>K<br>K | Target Renstra Perangkat Daerah |                            |                          |                                   | Realisasi<br>Capaian       |                                    | Proyeksi               |                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|    |                                                                                                  |                             |             | Tahun<br>2020<br>(thn )<br>n-2  | Tahun<br>2021(th<br>n n-1) | Tahun<br>2022(th<br>n n) | Tahu<br>n<br>2023<br>(thn<br>n+1) | Tahu<br>n<br>2020<br>(n-2) | Tahu<br>n<br>2021(<br>thn n-<br>1) | Thn<br>2022<br>(thn n) | Tahu<br>n<br>2023<br>(Thn<br>n+1) |
| -1 | -2                                                                                               | 3                           | 4           | 5                               | 6                          | 7                        | 8                                 | 9                          | 10                                 | 11                     | 12                                |
| 1  | Persentase Perangkat Daerah dengan hasil reuiu laporan Keuangan "Memuaskan"                      |                             |             | 90%                             | 95%                        | -                        | -                                 | 100%                       | 95%                                | -                      | -                                 |
| 2  | Persentase Realisasi Capaian PAD Sesuai Target                                                   |                             |             | 115%                            | 115%                       | -                        | -                                 | 89%                        | 115%                               | -                      |                                   |
| 3  | Nilai LKJip                                                                                      |                             |             | A                               | A                          | -                        | -                                 | BB                         | A                                  | -                      |                                   |
| 4  | Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah                                            |                             |             | -                               | BB                         | A                        | -                                 | -                          | BB                                 | A                      |                                   |
| 5  | Hasil Evaluasi IPKD                                                                              |                             |             | -                               | N/A                        | C                        | -                                 | -                          | N/A                                | C                      |                                   |
| 6  | Persentase Peningkatan Capaian Realisasi Target Pajak Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah |                             |             | -                               | N/A                        | 100%                     | -                                 | -                          | N/A                                | 100%                   |                                   |



### 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.

Adapun isu strategis tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan adalah :

Berdasarkan kajian Analisis Lingkungan Internal (ALI) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan terdapat beberapa hal yang merupakan kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*). Kedua unsur tersebut pada hakekatnya dibutuhkan untuk dianalisis dan dievaluasi, dimana unsur kekuatan merupakan potensi kinerja sedang unsur kelemahan merupakan permasalahan/hambatan yang harus segera di atasi dengan harapan dapat menjadi kekuatan dalam pelaksanaan kedepan baik teknis maupun administrasi pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah.

Faktor Internal maupun faktor eksternal yang merupakan factor kelemahan (*weakness*) dalam pelaksanaan urusan dan fungsi serta tata kelola pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan, yang menjadikan sebuah isu strategis yaitu belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah, yang didalamnya terdapat pengelolaan keuangan, pendapatan maupun aset daerah.

Langkah-langkah strategis yang dilakukan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabanan, langkah-langkah strategis yang ditempuh oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah sebagai berikut :

1. Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui transparansi pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah dengan berbasis Informasi Teknologi yang terintegrasi.;
2. Penguatan reformasi dalam rangka peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan tidak membebani masyarakat dan melakukan pemetaan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;
3. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah dengan melakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah melalui sensus Barang Milik Daerah serta pemanfaatan Barang Milik Daerah.



Sebagai perangkat Daerah yang lingkup tugas dan fungsinya cukup besar tentu menjadikan kompleksitas permasalahan semakin bertambah baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi urusan tersebut tentu mengalami suatu kendala dan permasalahan yang menjadi isu strategis pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan yaitu:

1. Belum terintegrasinya Sistem Aplikasi Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.
2. Potensi pajak daerah belum sepenuhnya tergali/terdata secara optimal.
3. Database pajak daerah uang belum valid.
4. Kepatuhan wajib pajak daerah masih rendah.
5. Potensi asset daerah dalam menunjang pendapatan daerah belum tergali secara optimal.
6. Kurang optimalnya data laporan BMD dari OPD.

#### **2.4. Review terhadap RKPD Tahun 2023**

Adapun RKPD Tahun 2023 pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten yang didalamnya menetapkan target dan realisasi dengan analisis kebutuhan dengan indikator kinerja, target capaian dan pagu indikatif, dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :



Tabel 2.3.  
Review terhadap RKPD Tahun 2023  
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.

| NO | RKPD 2023                                                   |                   |                                                                                                              |                        |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                         |                                                                                                              |                |                        | CATATAN PENTING |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan                                            | Lokasi            | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                           | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (RP) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                    | Indikator Kinerja                                                                                            | Target Capaian | Pagu Kinerja Indikatif |                 |
| 1  | 2                                                           |                   | 3                                                                                                            | 5                      |                     |                                                                  |                                                                                                              | 8              | 10                     |                 |
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Tabanan | Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD                            | 100%                   | 38.190.582.016      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota      | Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD                            | 100%           | 38.190.582.016         |                 |
|    |                                                             | Kabupaten Tabanan | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100%                   | 5.000.000           | Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100%           | 5.000.000              |                 |
|    |                                                             | Kabupaten Tabanan | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                  | 2 Dokumen              | 3.000.000           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                  | 2 Dokumen      | 3.000.000              |                 |
|    |                                                             | Kabupaten Tabanan | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                             | 1 Dokumen              | 2.000.000           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                             | 1 dokumen      | 2.000.000              |                 |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      | Kabupaten Tabanan | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah                          | 100 %                  | 26.469.850.600      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah                          | 100 %          | 26.469.850.600         |                 |



# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| NO | RKPD 2023                          |                   |                                                                                                                                                     |                        |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                     |                                                                                                                                                     |                |                        | CATATAN PENTING |
|----|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan                   | Lokasi            | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                                                  | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (RP) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                   | Target Capaian | Pagu Kinerja Indikatif |                 |
| 1  | 2                                  |                   | 3                                                                                                                                                   | 5                      |                     |                                                                              |                                                                                                                                                     | 8              | 10                     |                 |
|    |                                    | Kabupaten Tabanan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                   | 100%                   | 26.466.850.600      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                   | 100%           | 26.466.850.600         |                 |
|    |                                    | Kabupaten Tabanan | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | 100%                   | 3.000.000           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | 100%           | 3.000.000              |                 |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kabupaten Tabanan | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen administrasi umum Perangkat Daerah                                                                     | 100%                   | 510.646.850         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen administrasi umum Perangkat Daerah                                                                     | 100%           | 510.646.850            |                 |
|    |                                    | Kabupaten Tabanan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                  | 100%                   | 11.772.500          | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                  | 100%           | 11.772.500             |                 |
|    |                                    | Kabupaten Tabanan | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan                                                                                                 | 100%                   | 9.797.745           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                            | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan                                                                                                 | 100%           | 9.797.745              |                 |
|    |                                    | Kabupaten Tabanan | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan                                                                                                  | 100%                   | 105.532.950         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan                                                                                                  | 100%           | 105.532.950            |                 |
|    |                                    | Kabupaten Tabanan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang                                                                                                      | 100%                   | 107.289.430         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang                                                                                                      | 100%           | 107.289.430            |                 |



# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| NO | RKPD 2023                                                        |                   |                                                                                                                     |                        |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                         |                                                                                                                     |                |                        | CATATAN PENTING |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan                                                 | Lokasi            | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                  | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (RP) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                    | Indikator Kinerja                                                                                                   | Target Capaian | Pagu Kinerja Indikatif |                 |
| 1  | 2                                                                |                   | 3                                                                                                                   | 5                      |                     |                                                                  |                                                                                                                     | 8              | 10                     |                 |
|    |                                                                  |                   | disediakan                                                                                                          |                        |                     |                                                                  | disediakan                                                                                                          |                |                        |                 |
|    |                                                                  | Kabupaten Tabanan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan                                        | 100%                   | 7.256.000           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan                                        | 100%           | 7.256.000              |                 |
|    |                                                                  | Kabupaten Tabanan | Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan                                                                         | 100%                   | 173.563.425         | Penyediaan Bahan/Material                                        | Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan                                                                         | 100%           | 173.563.425            |                 |
|    |                                                                  | Kabupaten Tabanan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                 | 100%                   | 95.434.800          | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                 | 100%           | 95.434.800             |                 |
|    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kabupaten Tabanan | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintah Daerah | 100%                   | 9.132.715.510       | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintah Daerah | 100%           | 9.132.715.510          |                 |
|    |                                                                  | Kabupaten Tabanan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan                                                    | 128 Unit               | 9.058.362.085       | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan                                                    | 128 Unit       | 9.058.362.085          |                 |
|    |                                                                  | Kabupaten Tabanan | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan                                                             | 1 Paket                | 74.353.425          | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan                                                             | 1 Paket        | 74.353.425             |                 |



# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| NO | RKPD 2023                                                             |                   |                                                                                                        |                        |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                                                         |                                                                                                        |                |                        | CATATAN PENTING |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan                                                      | Lokasi            | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                     | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (RP) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                      | Target Capaian | Pagu Kinerja Indikatif |                 |
| 1  | 2                                                                     |                   | 3                                                                                                      | 5                      |                     |                                                                                                                  |                                                                                                        | 8              | 10                     |                 |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Kabupaten Tabanan | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah        | 100%                   | 1.955.745.176       | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah        | 100%           | 1.955.745.176          |                 |
|    |                                                                       | Kabupaten Tabanan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 100%                   | 13.808.700          | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 100%           | 13.808.700             |                 |
|    |                                                                       | Kabupaten Tabanan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan                 | 100%                   | 269.842.500         | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan                 | 100%           | 269.842.500            |                 |
|    |                                                                       | Kabupaten Tabanan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                   | 100%                   | 1.672.093.976       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                   | 100%           | 1.672.093.976          |                 |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kabupaten Tabanan | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pemeliharaan BMD dalam menunjang urusan Pemerintah Daerah | 100%                   | 116.623.880         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pemeliharaan BMD dalam menunjang urusan Pemerintah Daerah | 100%           | 116.623.880            |                 |
|    |                                                                       | Kabupaten Tabanan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 100%                   | 56.294.020          | 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 | 100%           | 56.294.020             |                 |



# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| NO | RKPD 2023                                         |                   |                                                                                                                                  |                        |                        | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                             |                                                                                                                                  |                |                        | CATATAN PENTING |
|----|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan                                  | Lokasi            | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                               | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (RP)    | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                | Target Capaian | Pagu Kinerja Indikatif |                 |
| 1  | 2                                                 |                   | 3                                                                                                                                | 5                      |                        |                                                                                      |                                                                                                                                  | 8              | 10                     |                 |
|    |                                                   | Kabupaten Tabanan | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                                               | 100%                   | 50.279.860             | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                             | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                                               | 100%           | 50.279.860             |                 |
|    |                                                   | Kabupaten Tabanan | Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi                                                      | 5 Unit                 | -                      | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      | Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi                                                      | 5 Unit         | -                      |                 |
|    |                                                   | Kabupaten Tabanan | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi                                 | 1 Paket                | 10.050.000             | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi                                 | 1 Paket        | 10.050.000             |                 |
| 2  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>        |                   | <b>Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas laporan keuangan dalam katagori "BAIK"</b>                                        | <b>95%</b>             | <b>300.908.287.302</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>                                           | <b>Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas laporan keuangan dalam katagori "BAIK"</b>                                        | <b>95%</b>     | <b>300.908.287.302</b> |                 |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Kabupaten Tabanan | Persentase koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah | 100%                   | 1.421.031.097          | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                    | Persentase koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah | 100%           | 1.421.031.097          |                 |
|    |                                                   | Kabupaten Tabanan | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                                                         | 2 dokumen              | 209.175.350            | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                               | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                                                         | 2 dokumen      | 209.175.350            |                 |



# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| NO | RKPD 2023        |                   |                                                                                                              |                        |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                                                                        |                                                                                                              |                |                        | CATATAN PENTING |
|----|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan | Lokasi            | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                           | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (RP) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                            | Target Capaian | Pagu Kinerja Indikatif |                 |
| 1  | 2                |                   | 3                                                                                                            | 5                      |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                              | 8              | 10                     |                 |
|    |                  | Kabupaten Tabanan | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun                                                 | 2 dokumen              | 210.751.390         | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                      | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun                                                 | 2 dokumen      | 210.751.390            |                 |
|    |                  | Kabupaten Tabanan | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                            | 1 dokumen              | 26.973.927          | Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD                                                                                   | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                            | 1 dokumen      | 26.973.927             |                 |
|    |                  | Kabupaten Tabanan | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi                                                                           | 1 dokumen              | 38.237.470          | Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                                                                   | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi                                                                           | 1 dokumen      | 38.237.470             |                 |
|    |                  | Kabupaten Tabanan | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | 2 dokumen              | 382.958.330         | 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                     | 2 dokumen      | 382.958.330            |                 |
|    |                  | Kabupaten Tabanan | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 2 dokumen              | 552.934.630         | 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 | 2 dokumen      | 552.934.630            |                 |



| NO | RKPD 2023                                                          |                   |                                                                                                                                                           |                        |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                |                        | CATATAN PENTING |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan                                                   | Lokasi            | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                                                        | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (RP) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                         | Target Capaian | Pagu Kinerja Indikatif |                 |
| 1  | 2                                                                  |                   | 3                                                                                                                                                         | 5                      |                     |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           | 8              | 10                     |                 |
|    | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                   | Kabupaten Tabanan | Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang akurat sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah                               | 100%                   | 38.497.775          | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                              | Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang akurat sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah                               | 100%           | 38.497.775             |                 |
|    |                                                                    | Kabupaten Tabanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                | 1 dokumen              | 25.706.660          | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                | 1 dokumen      | 25.706.660             |                 |
|    |                                                                    | Kabupaten Tabanan | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 1 Dokumen              | 12.791.115          | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 1 Dokumen      | 12.791.115             |                 |
|    | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Kabupaten Tabanan | Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah tersusun sesuai dengan peraturan keuangan daerah                            | 100%                   | 185.669.185         | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                            | Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah tersusun sesuai dengan peraturan keuangan daerah                            | 100%           | 185.669.185            |                 |



# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| NO | RKPD 2023        |                   |                                                                                                                                                                                                          |                        |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                |                        | CATATAN PENTING |
|----|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan | Lokasi            | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                                                                                                       | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (RP) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                        | Target Capaian | Pagu Kinerja Indikatif |                 |
| 1  | 2                |                   | 3                                                                                                                                                                                                        | 5                      |                     |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          | 8              | 10                     |                 |
|    |                  | Kabupaten Tabanan | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                                     | 1 dokumen              | 3.798.940           | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                                     | 1 dokumen      | 3.798.940              |                 |
|    |                  | Kabupaten Tabanan | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                    | 3 Dokumen              | 11.880.330          | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                  | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                    | 3 Dokumen      | 11.880.330             |                 |
|    |                  | Kabupaten Tabanan | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                                                                                            | 3 Laporan              | 2.488.540           | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                                                                                            | 3 Laporan      | 2.488.540              |                 |
|    |                  | Kabupaten Tabanan | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 2 dokumen              | 18.188.750          | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi 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 | 2 dokumen      | 18.188.750             |                 |



# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| NO | RKPD 2023                                               |                   |                                                                                                                         |                        |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                                           |                                                                                                                         |                |                        | CATATAN PENTING |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan                                        | Lokasi            | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                      | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (RP) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                       | Target Capaian | Pagu Kinerja Indikatif |                 |
| 1  | 2                                                       |                   | 3                                                                                                                       | 5                      |                     |                                                                                                    |                                                                                                                         | 8              | 10                     |                 |
|    |                                                         | Kabupaten Tabanan | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                             | 2 dokumen              | 49.770.875          | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah    | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                             | 2 dokumen      | 49.770.875             |                 |
|    |                                                         | Kabupaten Tabanan | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                           | 1 dokumen              | 99.541.750          | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                  | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                           | 1 dokumen      | 99.541.750             |                 |
|    | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah |                   | Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah terkelola sesuai dengan peraturan keuangan daerah    | 100%                   | 299.263.089.245     | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                            | Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah terkelola sesuai dengan peraturan keuangan daerah    | 100%           | 299.263.089.245        |                 |
|    |                                                         | Kabupaten Tabanan | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | 1 dokumen              | 8.461.049.035       | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | 1 dokumen      | 8.461.049.035          |                 |
|    |                                                         | Kabupaten Tabanan | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                               | 1 dokumen              | 263.956.590.250     | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                               | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                               | 1 dokumen      | 263.956.590.250        |                 |



# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| NO | RKPD 2023                                      |                   |                                                                                                    |                        |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                             |                                                                                                    |                |                        | CATATAN PENTING |
|----|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan                               | Lokasi            | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                 | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (RP) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                        | Indikator Kinerja                                                                                  | Target Capaian | Pagu Kinerja Indikatif |                 |
| 1  | 2                                              |                   | 3                                                                                                  | 5                      |                     |                                                      |                                                                                                    | 8              | 10                     |                 |
|    |                                                | Kabupaten Tabanan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Daruratdan Mendesak                                          | 1 dokumen              | 11.470.230.735      | Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak                | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Daruratdan Mendesak                                          | 1 dokumen      | 11.470.230.735         |                 |
|    |                                                | Kabupaten Tabanan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                                    | 1 dokumen              | 15.375.219.225      | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota         | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                                    | 1 dokumen      | 15.375.219.225         |                 |
| 3  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b> |                   | <b>Persentase perangkat daerah dengan kualitas laporan barang milik daerah dalam kategori baik</b> | <b>95%</b>             | <b>753.900.000</b>  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>       | <b>Persentase perangkat daerah dengan kualitas laporan barang milik daerah dalam kategori baik</b> | <b>95%</b>     | <b>753.900.000</b>     |                 |
|    | Pengelolaan Barang Milik Daerah                | Kabupaten Tabanan | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah                       | 100%                   | 753.900.000         | Pengelolaan Barang Milik Daerah                      | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah                       | 100%           | 753.900.000            |                 |
|    |                                                | Kabupaten Tabanan | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                  | 1 Dokumen              | 37.695.000          | Penyusunan Standar Harga                             | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                  | 1 Dokumen      | 37.695.000             |                 |
|    |                                                | Kabupaten Tabanan | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                       | 6 Dokumen              | 37.695.000          | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                       | 6 Dokumen      | 37.695.000             |                 |
|    |                                                | Kabupaten Tabanan | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                   | 1 Laporan              | 452.340.000         | Penatausahaan Barang Milik Daerah                    | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                   | 1 Laporan      | 452.340.000            |                 |



| NO | RKPD 2023                                    |                   |                                                                                                                              |                        |                      | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                                                |                                                                                                                              |                |                        | CATATAN PENTING |
|----|----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan                             | Lokasi            | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                           | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (RP)  | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                            | Target Capaian | Pagu Kinerja Indikatif |                 |
| 1  | 2                                            |                   | 3                                                                                                                            | 5                      |                      |                                                                                                         |                                                                                                                              | 8              | 10                     |                 |
|    |                                              | Kabupaten Tabanan | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 2 Dokumen              | 226.170.000          | Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 2 Dokumen      | 226.170.000            |                 |
| 4  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b> |                   | <b>Persentase pencapaian target PAD terhadap total pendapatan daerah</b>                                                     | <b>10%</b>             | <b>2.466.046.732</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>                                                            | <b>Persentase pencapaian target PAD terhadap total pendapatan daerah</b>                                                     | <b>10%</b>     | <b>2.466.046.732</b>   |                 |
|    | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah       | Kabupaten Tabanan | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pengelolaan pendapatan daerah                                                   | 100%                   | 2.466.046.732        | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                  | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pengelolaan pendapatan daerah                                                   | 100%           | 2.466.046.732          |                 |
|    |                                              | Kabupaten Tabanan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                              | 10 Kecamatan           | 33.269.645           | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                    | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                              | 10 Kecamatan   | 33.269.645             |                 |
|    |                                              | Kabupaten Tabanan | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah                       | 100%                   | 154.287.980          | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah                       | 100%           | 154.287.980            |                 |
|    |                                              | Kabupaten Tabanan | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                         | 70%                    | 390.352.542          | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                         | 70%            | 390.352.542            |                 |



# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| NO    | RKPD 2023        |                   |                                                                                 |                        |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                                                                  |                                                                                 |                |                        | CATATAN PENTING |
|-------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
|       | Program/Kegiatan | Lokasi            | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                              | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (RP) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja                                                               | Target Capaian | Pagu Kinerja Indikatif |                 |
| 1     | 2                |                   | 3                                                                               | 5                      |                     |                                                                                                                           |                                                                                 | 8              | 10                     |                 |
|       |                  | Kabupaten Tabanan | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya                                    | 100%                   | 374.728.245         | 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                                    | 100%           | 374.728.245            |                 |
|       |                  | Kabupaten Tabanan | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                           | 100%                   | 664.584.725         | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                           | 100%           | 664.584.725            |                 |
|       |                  | Kabupaten Tabanan | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                      | 100%                   | 562.338.595         | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                      | 100%           | 562.338.595            |                 |
|       |                  | Kabupaten Tabanan | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | 100%                   | 286.485.000         | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | 100%           | 286.485.000            |                 |
| TOTAL |                  |                   |                                                                                 |                        | 342.318.816.050     |                                                                                                                           |                                                                                 |                | 342.318.816.050        |                 |

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Program/kegiatan yang diusulkan tersebut dilakukan kajian baik kesesuaian dengan isu-isu penting dan kebutuhan pemerintah daerah maupun tugas pokok yang melekat pada Perangkat Daerah bersangkutan terkait pencapaian target jangka pendek dan menengah pembangunan daerah. Penelaahan lebih lanjut atas usulan kegiatan dimaksud, dilakukan penyelarasan dengan kebijakan tingkat nasional dan regional provinsi yang menjadi fokus bagi daerah guna memperoleh tingkat prioritas kegiatan yang hendak diusulkan akan dilaksanakan pada rencana kerja tahun bersangkutan. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dapat menelaah usulan program dan kegiatan dari masyarakat, mengingat sasaran dari program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan adalah Perangkat Daerah yang menangani pelayanan public kepada masyarakat.

RKPD Kabupaten Tabanan tahun 2024 merupakan tonggak awal dan menjadi visi dan misi Bupati Tabanan terpilih. Untuk itu banyak hal yang harus dapat diakselerasikan untuk mencapai keberhasilan pembangunan kepala daerah yang tidak terlepas dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. RKPD tahun 2024 pelaksanaan penginputan usulan direncanakan dengan menggunakan sistem Tabanan *Fair Plan* yang akan difokuskan dalam memastikan bahwa pendekatan perencanaan politik, teknokratik, *top down* dan *bottom up* agar dapat berjalan dengan adil (*fair*).

Tabel II.4.  
Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2024  
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan

| No    | Program kegiatan/sub kegiatan                                             | Lokasi          | Indikator Kinerja                                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)   | (2)                                                                       | (3)             | (4)                                                                                                          |
| 1     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah               | Bakeuda Tabanan | Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD                            |
| 1.1   | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Bakeuda Tabanan | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| 1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                           | Bakeuda         | Jumlah Dokumen Renstra Renja yang                                                                            |



| No    | Program kegiatan/sub kegiatan                                               | Lokasi          | Indikator Kinerja                                                                                                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)   | (2)                                                                         | (3)             | (4)                                                                                                                                          |
|       |                                                                             | Tabanan         | tersedia                                                                                                                                     |
| 1.1.2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                           | Bakeuda Tabanan | Jumlah Dokumen LKJIP Yang tersedia                                                                                                           |
| 1.2   | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             | Bakeuda Tabanan | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah                                                          |
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                           | Bakeuda Tabanan | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                            |
| 1.2.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Bakeuda Tabanan | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD |
| 1.3   | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Bakeuda Tabanan | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen administrasi umum Perangkat Daerah                                                              |
| 1.3.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor            | Bakeuda Tabanan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan                                                           |
| 1.3.2 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                           | Bakeuda Tabanan | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan                                                                                          |
| 1.3.3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                            | Bakeuda Tabanan | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan                                                                                           |
| 1.3.4 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                     | Bakeuda Tabanan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan                                                                                    |
| 1.3.5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                    | Bakeuda Tabanan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan.                                                                |
| 1.3.6 | Penyediaan Bahan/Material                                                   | Bakeuda Tabanan | Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan                                                                                                |
| 1.3.7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                        | Bakeuda Tabanan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                          |
| 1.4   | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Bakeuda Tabanan | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintah Daerah                          |
| 1.4.1 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                         | Bakeuda Tabanan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang                                                                                   |



| No    | Program kegiatan/sub kegiatan                                                                                    | Lokasi          | Indikator Kinerja                                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)   | (2)                                                                                                              | (3)             | (4)                                                                                                                              |
|       |                                                                                                                  |                 | disediakan                                                                                                                       |
| 1.4.2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Bakeuda Tabanan | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan                                                                          |
| 1.5   | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Bakeuda Tabanan | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah                                  |
| 1.5.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                   | Bakeuda Tabanan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                    |
| 1.5.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                                                           | Bakeuda Tabanan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan                                           |
| 1.5.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | Bakeuda Tabanan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                                             |
| 1.6   | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | Bakeuda Tabanan | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pemeliharaan BMD dalam menunjang urusan Pemerintah Daerah                           |
| 1.6.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Bakeuda Tabanan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                           |
| 1.6.2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | Bakeuda Tabanan | Jumlah Peralatannya dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                                            |
| 1.6.3 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                             | Bakeuda Tabanan | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi                                 |
| 1.6.4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunanlainnya                                | Bakeuda Tabanan | Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik pada tahun berjalan.                                                     |
| 2     | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                              | Bakeuda Tabanan | Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas laporan keuangan dalam katagori BAIK                                                 |
| 2.1.  | Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                       | Bakeuda Tabanan | Persentase koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah |
| 2.1.1 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                           | Bakeuda Tabanan | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang tersusun                                                                                        |
| 2.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                       | Bakeuda Tabanan | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang tersusun                                                                              |



| No    | Program kegiatan/sub kegiatan                                                                                                                                  | Lokasi          | Indikator Kinerja                                                                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)   | (2)                                                                                                                                                            | (3)             | (4)                                                                                                                                                       |
| 2.1.3 | Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD                                                                                                                  | Bakeuda Tabanan | Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi                                                                                                                         |
| 2.1.4 | Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                                                                                                  | Bakeuda Tabanan | Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi                                                                                                                         |
| 2.1.5 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                                    | Bakeuda Tabanan | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                                                  |
| 2.1.6 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                | Bakeuda Tabanan | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                              |
| 2.2   | Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                      | Bakeuda Tabanan | Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang akurat sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah                               |
| 2.2.1 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                          | Bakeuda Tabanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                |
| 2.2.2 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggung jawaban Sub Kegiatan | Bakeuda Tabanan | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan |
| 2.3   | Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                    | Bakeuda Tabanan | Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah tersusun sesuai dengan peraturan keuangan daerah                            |
| 2.3.1 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                                                 | Bakeuda Tabanan | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                      |
| 2.3.2 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                          | Bakeuda Tabanan | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                     |
| 2.3.3 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                 | Bakeuda Tabanan | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                                             |
| 2.3.4 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang       | Bakeuda Tabanan | Jumlah Rancangan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran               |



| No    | Program kegiatan/sub kegiatan                                                                            | Lokasi          | Indikator Kinerja                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)   | (2)                                                                                                      | (3)             | (4)                                                                                                                          |
|       | Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota                                          |                 | Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota                                                                           |
| 2.3.5 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah          | Bakeuda Tabanan | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                  |
| 2.3.5 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                        | Bakeuda Tabanan | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                |
| 2.4   | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                  | Bakeuda Tabanan | Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah terkelola sesuai dengan peraturan keuangan daerah         |
| 2.4.1 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah       | Bakeuda Tabanan | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah      |
| 2.4.2 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                     | Bakeuda Tabanan | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                    |
| 2.4.3 | Pengelolaan Dana Darurat                                                                                 | Bakeuda Tabanan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                   |
| 2.4.4 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota                                                             | Bakeuda Tabanan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                              |
| 3     | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                  | Bakeuda Tabanan | Persentase perangkat daerah dengan kualitas laporan barang milik daerah dalam kategori baik                                  |
| 3.1   | Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                 | Bakeuda Tabanan | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah                                                 |
| 3.1.1 | Penyusunan Standar Harga                                                                                 | Bakeuda Tabanan | Jumlah Standar Harga yang disusun                                                                                            |
| 3.1.2 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                     | Bakeuda Tabanan | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                                 |
| 3.1.3 | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                        | Bakeuda Tabanan | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                             |
| 3.1.4 | Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, Pemindah tanganan, Pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah | Bakeuda Tabanan | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah |
| 4     | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                    | Bakeuda Tabanan | Persentase Pencapaian Target PAD terhadap Total Pendapatan Daerah.                                                           |
| 4.1   | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan                                                                          | Bakeuda         | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pengelolaan pendapatan                                                          |



| No    | Program kegiatan/sub kegiatan                                                                                             | Lokasi          | Indikator Kinerja                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| (1)   | (2)                                                                                                                       | (3)             | (4)                                                                             |
|       | Daerah                                                                                                                    | Tabanan         | daerah                                                                          |
| 4.1.1 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                      | Bakeuda Tabanan | Jumlah Kecamatan yang mendapatkan informasi pajak daerah                        |
| 4.1.2 | Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah                                                                              | Bakeuda Tabanan | Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah                                    |
| 4.1.3 | Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporann Basis Data Pajak Daerah                                                           | Bakeuda Tabanan | Jumlah Pemutahiran databadse PBB-P2 Pajak Daerah                                |
| 4.1.4 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Bakeuda Tabanan | Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOPnya                                     |
| 4.1.5 | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              | Bakeuda Tabanan | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                           |
| 4.1.6 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     | Bakeuda Tabanan | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                      |
| 4.1.7 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                     | Bakeuda Tabanan | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah |



### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional.**

Sejalan dengan Program Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) yang menitik beratkan pada bidang ekonomi termasuk dalam bidang pembangunan menjadi focus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, beserta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Pertumbuhan Ekonomi sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak membebani dan mengeksploitasi rakyat miskin dengan strategi ; memperbesar ruang fiskal daerah dengan melakukan pembenahan kebijakan penerimaan daerah khususnya sektor pajak dan retribusi. Tata kelola pemerintahan yang baik menuju *good governance*, merupakan dambaan setiap warga negara selaras dengan misi yang dijabarkan pada RPJMD Propinsi Bali yaitu Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

Sebagai *leading sector* Pengelolaan Keuangan, Pendapatan maupun Aset Daerah, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan mempunyai tugas dan fungsi selain sebagai unit koordinator perangkat daerah, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan juga berperan sebagai koordinator penerimaan daerah yang sudah barang tentu diperlukan inovasi maupun improvisasi, peningkatan kualitas pelayanan dengan berbasis teknologi informasi dalam tata kelola pemungutan pajak dan retribusi daerah yang berdasarkan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam mendukung visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati Tabanan yang terpilih.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah mempunyai



kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan telah menetapkan dan merumuskan serta menjadikan sebuah komitmen bersama dengan melibatkan seluruh *stakeholders* di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dalam satu tujuan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi daripada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan adalah lembaga yang bertugas dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah. Berkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan mengacu pada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi, sedangkan sasaran merupakan penjabaran tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, melalui kegiatan yang bersifat spesifik, terinci dan terukur dan dapat diimplementasikan. Setiap sasaran memiliki indikator yang dijadikan target kinerja pada sasaran tersebut. Untuk mencapai sasaran, penguangan program dapat lebih dari satu kegiatan indikatif dan ini dimaksudkan dalam menjamin pencapaian target sasaran. Tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Keuangan Daerah disampaikan sebagai berikut :

| TUJUAN           | SASARAN                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Optimalisasi PAD | Meningkatnya Realisasi Target Pajak Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah |
|                  | Meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)                         |
|                  | Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah                                          |



| SASARAN                                                                            | INDIKATOR SASARAN                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Meningkatnya Realisasi Target Pajak Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah; | Persentase Peningkatan Capaian Relasi Target Pajak Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah |
| 2. Meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD);                         | Hasil Evaluasi IPKD.                                                                          |
| 3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah.                                          | Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.                                        |

### 3.3. Program dan Kegiatan.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah penerapan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah sebagai Perangkat Daerah, diharapkan mampu menjawab tantangan sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan. Adapun Program dan Kegiatan yang direncanakan di tahun 2024 disampaikan pada tabel 3.a. – 3.c.

Tabel 3.a. Usulan Rencana Program dan Kegiatan 2024 (Sasaran 1)

| Sasaran                                                                        | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                   | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya Realisasi Target Pajak Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah              | Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas laporan barang milik daerah dalam kategori baik |
|                                                                                | Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah             | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah                |
|                                                                                | Penyusunan Standar Harga                             | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                           |
|                                                                                | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                |



|  |                                                                                                                           |                                                                                                                              |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                                         | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                             |
|  | Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah                   | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah |
|  | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                     | Persentase pencapaian target PAD terhadap total pendapatan daerah                                                            |
|  | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                    | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pengelolaan pendapatan daerah                                                   |
|  | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                      | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                              |
|  | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah                       |
|  | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                         |
|  | 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                                                                                 |
|  | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                                                                        |



|  |                                                       |                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                 | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                      |
|  | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah |

Pada tabel 3.a. tersebut di atas yang sasarannya “Meningkatnya Realisasi Target Pajak Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah” dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan dukungan 1 (satu) kegiatan, 4 (empat) sub kegiatan dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan dukungan 1 (satu) kegiatan, 9 (Sembilan) Sub Kegiatan.

Tabel 3.b. Rencana Program dan Kegiatan 2024 (Sasaran 2)

| Sasaran                                                | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)                                                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                        | Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas laporan keuangan dalam katagori “BAIK”                                               |
|                                                        | Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah |
|                                                        | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                     | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                                                         |
|                                                        | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun                                                                     |
|                                                        | Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD              | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                                                |
|                                                        | Koordinasi Penyusunan dan                                  | Jumlah DPA- SKPD yang                                                                                                            |



|  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Verifikasi DPA-SKPD                                                                                                                                           | Diverifikasi                                                                                                                                              |
|  | 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                                                                  |
|  | 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                                              |
|  | Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                     | Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang akurat sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah                               |
|  | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                |
|  | 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 |
|  | Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                   | Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah tersusun sesuai dengan peraturan keuangan daerah                            |
|  | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                                                | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                      |



|  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                  | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                    |
|  | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                                                                                            |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi 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 |
|  | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                       | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                              |
|  | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                     | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                            |
|  | Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                      | Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah terkelola sesuai dengan peraturan keuangan daerah                                                                                     |
|  | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah                                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah                                                                                         |



|  |                                                      |                                                                           |
|--|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | Daerah                                               | Daerah                                                                    |
|  | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan |
|  | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                |
|  | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota         | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota           |

Pada tabel 3.b. tersebut di atas yang sasarannya “Meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)” dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan dukungan 4 (empat) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan.

Tabel 3.c. Rencana Program dan Kegiatan 2024 (Sasaran 3)

| Sasaran                               | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                        | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)                                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota              | Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD                            |
|                                       | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
|                                       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                  |
|                                       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                         | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                             |
|                                       | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah                          |
|                                       | Penyediaan Gaji dan                                                       | Jumlah Orang yang                                                                                            |



|  |                                                                             |                                                                                                                                              |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Tunjangan ASN                                                               | Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                              |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD |
|  | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen administrasi umum Perangkat Daerah                                                              |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor            | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan                                                           |
|  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                           | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan                                                                                          |
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan                                                                                           |
|  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan                                                                                    |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan                                                                 |
|  | Penyediaan Bahan/Material                                                   | Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan                                                                                                  |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                          |
|  | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan                     | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen Pengadaan Barang Milik                                                                          |



|  |                                                                                                                  |                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pemerintah Daerah                                                                                                | Daerah dalam menunjang urusan Pemerintah Daerah                                                        |
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                              | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan                                  |
|  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan                                                |
|  | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah        |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan                 |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                   |
|  | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pemeliharaan BMD dalam menunjang urusan Pemerintah Daerah |
|  | 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 |
|  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                     |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi         |



Pada tabel 3.c. tersebut di atas yang sasarannya “Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah” dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan dukungan 6 (enam) kegiatan dengan 19 (sembilan belas) sub kegiatan



Tabel III.1

Usulan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025  
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan

| Kode |    |    |      |    | Urusan/Bidang Usaha Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                           | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) |                        |                                   |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025                    |                |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------|
|      |    |    |      |    |                                                                  |                                                                                                              | Lokasi                             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif |                |
| 1    |    |    |      |    | 2                                                                | 3                                                                                                            | 4                                  | 5                      | 6                                 | 7           | 8               | 9                                                    | 10             |
| 5    | 02 | 01 |      |    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota      | Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD                            | Kabupaten Tabanan                  | 100%                   | 45.702.220.910                    | APBD        | -----           | 100%                                                 | 47.986.900.000 |
| 5    | 02 | 01 | 2.01 |    | Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kabupaten Tabanan                  | 100%                   | 5.000.000                         | APBD        | -----           | 100%                                                 | 5.200.000      |
| 5    | 02 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                  | Kabupaten Tabanan                  | 2 Dokumen              | 3.000.000                         | APBD        | -----           | 2 Dokumen                                            | 3.100.000,00   |
| 5    | 02 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                             | Kabupaten Tabanan                  | 1 Laporan              | 2.000.000                         | APBD        | -----           | 1 Laporan                                            | 2.100.000,00   |
| 5    | 02 | 01 | 2.02 |    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah                          | Kabupaten Tabanan                  | 100 %                  | 32.263.356.115                    | APBD        | -----           | 100 %                                                | 33.876.400.000 |



## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| Kode |    |    |      |    | Urusan/Bidang Usaha Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan                | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                                             | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) |                        |                                |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025                    |                   |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------|
|      |    |    |      |    |                                                                              |                                                                                                                                                | Lokasi                             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif |                   |
| 5    | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                              | Kabupaten Tabanan                  | 162 Orang/ Bulan       | 32.260.856.115                 | APBD        | ----            | 162 Orang/ Bulan                                     | 33.873.800.000,00 |
| 5    | 02 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Kabupaten Tabanan                  | 3 Laporan              | 2.500.000                      | APBD        | ----            | 3 Laporan                                            | 2.600.000,00      |
| 5    | 02 | 01 | 2.06 |    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen administrasi umum Perangkat Daerah                                                                | Kabupaten Tabanan                  | 100%                   | 504.700.000                    | APBD        | ----            | 100%                                                 | 529.800.000       |
| 5    | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                             | Kabupaten Tabanan                  | 1 Paket                | 12.500.000                     | APBD        | ----            | 1 Paket                                              | 13.100.000,00     |
| 5    | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                            | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan                                                                                            | Kabupaten Tabanan                  | 1 Paket                | 10.000.000                     | APBD        | ----            | 1 Paket                                              | 10.500.000,00     |
| 5    | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan                                                                                             | Kabupaten Tabanan                  | 1 Paket                | 109.000.000                    | APBD        | ----            | 1 Paket                                              | 114.400.000,00    |



## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| Kode |    |    |      |    | Urusan/Bidang Usaha Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                  | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) |                        |                                |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025                    |                |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------|
|      |    |    |      |    |                                                                  |                                                                                                                     | Lokasi                             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif |                |
| 5    | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan                                                         | Kabupaten Tabanan                  | 1 Paket                | 110.000.000                    | APBD        | ----            | 1 Paket                                              | 115.500.000,00 |
| 5    | 02 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan                                        | Kabupaten Tabanan                  | 24 Dokumen             | 5.000.000                      | APBD        | ----            | 24 Dokumen                                           | 5.200.000,00   |
| 5    | 02 | 01 | 2.06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material                                        | Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan                                                                         | Kabupaten Tabanan                  | 1 Paket                | 150.000.000                    | APBD        | ----            | 1 Paket                                              | 157.500.000,00 |
| 5    | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                 | Kabupaten Tabanan                  | 12 Laporan             | 98.200.000                     | APBD        | ----            | 12 Laporan                                           | 103.100.000,00 |
| 5    | 02 | 01 | 2.06 | 10 | Penataan Arsip Dinamis SKPD                                      | Jumlah laporan tentang Penataan Arsip Dinamis SKPD                                                                  | Kabupaten Tabanan                  | 1 Paket                | 10.000.000                     | APBD        | ----            | 1 Paket                                              | 10.500.000,00  |
| 5    | 02 | 01 | 2.07 |    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintah Daerah | Kabupaten Tabanan                  | 100%                   | 10.622.908.000                 | APBD        | ----            | 100%                                                 | 11.154.000.000 |



# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| Kode |    |    |      |    | Urusan/Bidang Usaha Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                              | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) |                        |                                |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025                    |                |
|------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------|
|      |    |    |      |    |                                                               |                                                                                                 | Lokasi                             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif |                |
| 5    | 02 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan           | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan                           | Kabupaten Tabanan                  | 128 Unit               | 10.000.000.000                 | APBD        | ----            | 128 Unit                                             | 10.500.000.000 |
| 5    | 02 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                         | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan                                         | Kabupaten Tabanan                  | 10 Unit                | 622.908.000                    | APBD        | ----            | 10 Unit                                              | 654.000.000    |
| 5    | 02 | 01 | 2.08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah          | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah | Kabupaten Tabanan                  | 100%                   | 1.986.256.795                  | APBD        | ----            | 100%                                                 | 2.085.500.000  |
| 5    | 02 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                   | Kabupaten Tabanan                  | 12 Laporan             | 14.000.000                     | APBD        | ----            | 12 Laporan                                           | 14.700.000,00  |
| 5    | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan          | Kabupaten Tabanan                  | 12 Laporan             | 250.000.000                    | APBD        | ----            | 12 Laporan                                           | 262.500.000,00 |



## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| Kode |    |    |      |    | Urusan/Bidang Usaha Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                     | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) |                        |                                |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025                    |                  |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                                                  |                                                                                                        | Lokasi                             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif |                  |
| 5    | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                   | Kabupaten Tabanan                  | 12 Laporan             | 1.722.256.795                  | APBD        | ----            | 12 Laporan                                           | 1.808.300.000,00 |
| 5    | 02 | 01 | 2.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pemeliharaan BMD dalam menunjang urusan Pemerintah Daerah | Kabupaten Tabanan                  | 100%                   | 320.000.000                    | APBD        | ----            | 100%                                                 | 336.000.000      |
| 5    | 02 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Kabupaten Tabanan                  | 2 Unit                 | 60.000.000                     | APBD        | ----            | 2 Unit                                               | 63.000.000,00    |
| 5    | 02 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                     | Kabupaten Tabanan                  | 40 Unit                | 50.000.000                     | APBD        | ----            | 40 Unit                                              | 52.500.000,00    |
| 5    | 02 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi                            | Kabupaten Tabanan                  | 5 Unit                 | 200.000.000                    | APBD        | ----            | 2 Unit                                               | 210.000.000,00   |



# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| Kode |    |    |      |    | Urusan/Bidang Usaha Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan                        | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                               | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) |                        |                                |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025                    |                        |
|------|----|----|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                      |                                                                                                                                  | Lokasi                             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif |                        |
| 5    | 02 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi                                 | Kabupaten Tabanan                  | 1 Paket                | 10.000.000                     | APBD        | ----            | 2 Unit                                               | 10.500.000,00          |
| 5    | 02 | 02 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>                                           | <b>Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas laporan keuangan dalam katagori “BAIK”</b>                                        | <b>Kabupaten Tabanan</b>           | <b>95%</b>             | <b>285.473.294.932</b>         | <b>APBD</b> | <b>----</b>     | <b>95%</b>                                           | <b>299.483.700.000</b> |
| 5    | 2  | 02 | 2.01 |    | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                    | Persentase koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah | Kabupaten Tabanan                  | 100%                   | 1.421.031.097                  | APBD        | ----            | 100%                                                 | 1.491.800.000          |
| 5    | 02 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                               | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                                                         | Kabupaten Tabanan                  | 2 dokumen              | 209.175.350                    | APBD        | ----            | 2 dokumen                                            | 219.600.000,00         |
| 5    | 02 | 02 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                           | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun                                                                     | Kabupaten Tabanan                  | 2 dokumen              | 210.751.390                    | APBD        | ----            | 2 dokumen                                            | 221.200.000,00         |
| 5    | 02 | 02 | 2.01 | 03 | Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD                                        | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                                                | Kabupaten Tabanan                  | 1 dokumen              | 26.973.927                     | APBD        | ----            | 1 dokumen                                            | 28.300.000,00          |



## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| Kode |    |    |      |    | Urusan/Bidang Usaha Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                          | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) |                        |                                |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025                    |                |
|------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                 |                                                                                                                             | Lokasi                             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif |                |
| 5    | 02 | 02 | 2.01 | 05 | Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                                                                   | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi                                                                                          | Kabupaten Tabanan                  | 1 dokumen              | 38.237.470                     | APBD        | ----            | 1 dokumen                                            | 40.100.000,00  |
| 5    | 02 | 02 | 2.01 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                    | Kabupaten Tabanan                  | 2 dokumen              | 382.958.330                    | APBD        | ----            | 2 dokumen                                            | 402.100.000,00 |
| 5    | 02 | 02 | 2.01 | 08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                | Kabupaten Tabanan                  | 2 dokumen              | 552.934.630                    | APBD        | ----            | 2 dokumen                                            | 580.500.000,00 |
| 5    | 02 | 02 | 2.02 |    | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                | Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang akurat sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah | Kabupaten Tabanan                  | 100%                   | 263.497.115                    | APBD        | ----            | 100%                                                 | 276.600.000    |
| 5    | 02 | 02 | 2.02 | 01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                  | Kabupaten Tabanan                  | 1 dokumen              | 250.706.000                    | APBD        | ----            | 1 dokumen                                            | 263.200.000,00 |



## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| Kode |    |    |      |    | Urusan/Bidang Usaha Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                                                        | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) |                        |                                |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025                    |               |
|------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------|---------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           | Lokasi                             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif |               |
| 5    | 2  | 02 | 2.02 | 10 | 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 | Kabupaten Tabanan                  | 1 Dokumen              | 12.791.115                     | APBD        | ----            | 1 Dokumen                                            | 13.400.000,00 |
| 5    | 02 | 02 | 2.03 |    | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                            | Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah tersusun sesuai dengan peraturan keuangan daerah                            | Kabupaten Tabanan                  | 100%                   | 185.669.185                    | APBD        | ----            | 100%                                                 | 194.600.000   |
| 5    | 02 | 02 | 2.03 | 02 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                                                | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                      | Kabupaten Tabanan                  | 1 dokumen              | 3.798.940                      | APBD        | ----            | 1 dokumen                                            | 3.900.000,00  |
| 5    | 02 | 02 | 2.03 | 03 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                          | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                     | Kabupaten Tabanan                  | 3 Laporan              | 11.880.330                     | APBD        | ----            | 3 Laporan                                            | 12.400.000,00 |
| 5    | 02 | 02 | 2.03 | 04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                                             | Kabupaten Tabanan                  | 3 Laporan              | 2.488.540                      | APBD        | ----            | 3 Laporan                                            | 2.600.000,00  |



# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| Kode |    |    |      |    | Urusan/Bidang Usaha Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                                                                                                       | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) |                        |                                |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025                    |                 |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          | Lokasi                             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif |                 |
| 5    | 02 | 02 | 2.03 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Kabupaten Tabanan                  | 2 dokumen              | 18.188.750                     | APBD        | ----            | 2 dokumen                                            | 19.000.000,00   |
| 5    | 02 | 02 | 2.03 | 09 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                             | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                              | Kabupaten Tabanan                  | 2 dokumen              | 49.770.875                     | APBD        | ----            | 2 dokumen                                            | 52.200.000,00   |
| 5    | 02 | 02 | 2.03 | 10 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                           | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                            | Kabupaten Tabanan                  | 1 dokumen              | 99.541.750                     | APBD        | ----            | 1 dokumen                                            | 104.500.000,00  |
| 5    | 02 | 02 | 2.04 |    | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                     | Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah terkelola sesuai dengan peraturan keuangan daerah                                                                                     | Kabupaten Tabanan                  | 100%                   | 283.603.097.535                | APBD        | ----            | 100%                                                 | 297.520.700.000 |



# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| Kode |    |    |      |    | Urusan/Bidang Usaha Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan                                      | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                      | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) |                        |                                |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025                    |                      |
|------|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                                    |                                                                                                                         | Lokasi                             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif |                      |
| 5    | 02 | 02 | 2.04 | 04 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | Kabupaten Tabanan                  | 1 Laporan              | 6.250.000.000                  | APBD        | ----            | 1 Laporan                                            | 6.300.000.000,00     |
| 5    | 02 | 02 | 2.04 | 08 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                               | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                               | Kabupaten Tabanan                  | 1 Laporan              | 238.850.000.000                | APBD        | ----            | 1 Laporan                                            | 250.792.500.000,00   |
| 5    | 02 | 02 | 2.04 | 09 | Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                              | Kabupaten Tabanan                  | 1 Laporan              | 11.470.230.735                 | APBD        | ----            | 1 Laporan                                            | 12.043.700.000,00    |
| 5    | 02 | 02 | 2.04 | 10 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                         | Kabupaten Tabanan                  | 1 Laporan              | 27.032.866.800                 | APBD        | ----            | 1 Laporan                                            | 28.384.500.000       |
| 5    | 02 | 03 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>                                                     | <b>Persentase perangkat daerah dengan kualitas laporan barang milik daerah dalam kategori baik</b>                      | <b>Kabupaten Tabanan</b>           | <b>95%</b>             | <b>1.393.410.000</b>           | <b>APBD</b> | <b>----</b>     | <b>95%</b>                                           | <b>1.463.000.000</b> |
| 5    | 02 | 03 | 2.01 |    | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                    | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah                                            | Kabupaten Tabanan                  | 100%                   | <b>1.393.410.000</b>           | APBD        | ----            | 100%                                                 | <b>1.463.000.000</b> |
| 5    | 02 | 03 | 2.01 | 01 | Penyusunan Standar Harga                                                                           | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                                       | Kabupaten Tabanan                  | 1 Dokumen              | 67.000.000                     | APBD        | ----            | 1 Dokumen                                            | 70.300.000,00        |



## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| Kode |    |    |      |    | Urusan/Bidang Usaha Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan                                           | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                           | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) |                        |                                |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025                    |                      |
|------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                                         |                                                                                                                              | Lokasi                             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif |                      |
| 5    | 02 | 03 | 2.01 | 03 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                    | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                                 | Kabupaten Tabanan                  | 6 Dokumen              | 50.000.000                     | APBD        | ----            | 6 Dokumen                                            | 52.500.000,00        |
| 5    | 02 | 03 | 2.01 | 05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                             | Kabupaten Tabanan                  | 1 Laporan              | 965.910.000                    | APBD        | ----            | 1 Laporan                                            | 1.014.200.000,00     |
| 5    | 02 | 03 | 2.01 | 10 | Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Kabupaten Tabanan                  | 2 Dokumen              | 310.500.000                    | APBD        | ----            | 2 Dokumen                                            | 326.000.000,00       |
| 5    | 02 | 04 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>                                                            | <b>Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                              | <b>Kabupaten Tabanan</b>           | <b>13%</b>             | <b>2.540.028.134</b>           | <b>APBD</b> | <b>----</b>     | <b>15%</b>                                           | <b>2.666.600.000</b> |
| 5    | 02 | 04 | 2.01 |    | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                  | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pengelolaan pendapatan daerah                                                   | Kabupaten Tabanan                  | 100%                   | 2.540.028.134                  | APBD        | ----            | 100%                                                 | 2.666.600.000        |
| 5    | 02 | 04 | 2.01 | 03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                    | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                              | Kabupaten Tabanan                  | 1 Laporan              | 34.267.735                     | APBD        | ----            | 1 Laporan                                            | 35.900.000,00        |
| 5    | 02 | 04 | 2.01 | 05 | Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah                     | Kabupaten Tabanan                  | 2 Laporan              | 158.916.620                    | APBD        | ----            | 2 Laporan                                            | 166.800.000,00       |



# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| Kode  |    |    |      |    | Urusan/Bidang Usaha Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                   | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) |                        |                                |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025                    |                 |
|-------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|       |    |    |      |    |                                                                                                                           |                                                                                      | Lokasi                             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif |                 |
| 5     | 02 | 04 | 2.01 | 06 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Kabupaten Tabanan                  | 3 Laporan              | 402.063.119                    | APBD        | ----            | 3 Laporan                                            | 422.100.000,00  |
| 5     | 02 | 04 | 2.01 | 07 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya                                         | Kabupaten Tabanan                  | 600 Obyek Pajak        | 385.970.090                    | APBD        | ----            | 600 Obyek Pajak                                      | 405.200.000,00  |
| 5     | 02 | 04 | 2.01 | 08 | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                                | Kabupaten Tabanan                  | 2 Dokumen              | 684.522.270                    | APBD        | ----            | 2 Dokumen                                            | 718.700.000,00  |
| 5     | 02 | 04 | 2.01 | 09 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                           | Kabupaten Tabanan                  | 9 Layanan              | 579.208.750                    | APBD        | ----            | 9 Layanan                                            | 608.100.000,00  |
| 5     | 02 | 04 | 2.01 | 13 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah      | Kabupaten Tabanan                  | 1 Dokumen              | 295.079.550                    | APBD        | ----            | 1 Dokumen                                            | 309.800.000,00  |
| TOTAL |    |    |      |    |                                                                                                                           |                                                                                      |                                    |                        | 335.108.953.976                |             |                 |                                                      | 351.600.200.000 |



#### BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pencapaian tujuan dan sasaran yang dilakukan melalui penyusunan program yang menjadikan langkah operasional Badan Keuangan Daerah dalam mewujudkan visi dan misi Pembangunan Daerah. Penyusunan program yang merupakan wahana dalam mencapai sasaran yang terukur dalam menentukan indikator didalamnya dengan orientasi *outcome*. Program yang disusun dijabarkan dalam kegiatan indikatif sebagai teknis operasional beroreintasi pada *output*.

Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2024 akan dapat dicapai melalui daya dukung program dan kegiatan sehingga diharapkan mampu menjawab tantangan dan terpenuhinya visi dan misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana yang telah ditetapkan.

Adapun gambaran Usulan Rencana Kerja dan Pendanaan yang direncanakan tahun 2024 digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel IV.1.  
Usulan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten  
Tabanan Tahun 2024

| Program dan Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)                                                     | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024 |                |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                           |                                                                                                               | Target                                                   | Rp.            |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota              | Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD                             | 100%                                                     | 45.702.220.910 |
| Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kiinerja Perangkat Daerah | 100%                                                     | 5.000.000      |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                   | 2 Dokumen                                                | 3.000.000      |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                         | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                              | 1 Laporan                                                | 2.000.000      |
| Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah                           | 100%                                                     | 32.263.356.115 |



| Program dan Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)                                                                                    | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                             |                                                                                                                                              | Target                                                   | Rp.               |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                            | 162 Orang/bulan                                          | 32.260.856.115,00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 3 Laporan                                                | 2.500.000,00      |
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen administrasi umum Perangkat Daerah                                                              | 100%                                                     | 504.700.000       |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor            | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan                                                           | 1 Paket                                                  | 12.500.000,00     |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                           | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan                                                                                          | 1 Paket                                                  | 10.000.000,00     |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan                                                                                           | 1 Paket                                                  | 109.000.000,00    |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan                                                                                    | 1 Paket                                                  | 110.000.000,00    |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan                                                                 | 24 Dokumen                                               | 5.000.000,00      |
| Penyediaan Bahan/Material                                                   | Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan                                                                                                  | 1 Paket                                                  | 150.000.000,00    |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                          | 12 Laporan                                               | 98.200.000,00     |
| Penataan Arsip Dinamis SKPD                                                 | Jumlah laporan tentang Penataan Arsip Dinamis SKPD                                                                                           | 1 Paket                                                  | 10.000.000,00     |
| Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintah Daerah                          | 100%                                                     | 10.622.908.000    |



| Program dan Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)                                              | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024 |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                  |                                                                                                        | Target                                                   | Rp.               |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                              | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan                                  | 128 Unit                                                 | 10.000.000.000,00 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan                                                | 10 Unit                                                  | 622.908.000,00    |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah        | 100%                                                     | 1.986.256.795     |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                                               | 14.000.000,00     |
| Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan                 | 12 Laporan                                               | 250.000.000,00    |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                   | 12 Laporan                                               | 1.722.256.795,00  |
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pemeliharaan BMD dalam menunjang urusan Pemerintah Daerah | 100%                                                     | 320.000.000       |
| 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 | 2 Unit                                                   | 60.000.000,00     |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                     | 40 Unit                                                  | 50.000.000,00     |
| Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                              | 5 Unit                                                   | 200.000.000,00    |
| Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi         | 1 Paket                                                  | 10.000.000,00     |
| Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                              | Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas laporan keuangan dalam katagori "BAIK"                     | 95%                                                      | 285.473.294.932   |



| Program dan Kegiatan                                                                                                                                          | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)                                                                                                 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           | Target                                                   | Rp.            |
| Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                                                    | Persentase koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah                          | 100%                                                     | 1.421.031.097  |
| Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                                                        | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                                                                                  | 2 dokumen                                                | 209.175.350,00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                                                    | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun                                                                                              | 2 dokumen                                                | 210.751.390,00 |
| Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD                                                                                                                 | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                                                                         | 1 dokumen                                                | 26.973.927,00  |
| Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                                                                                                 | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi                                                                                                                        | 1 dokumen                                                | 38.237.470,00  |
| 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                                                                  | 2 dokumen                                                | 382.958.330,00 |
| 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                                              | 2 dokumen                                                | 552.934.630,00 |
| Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                     | Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang akurat sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah                               | 100%                                                     | 263.497.115    |
| Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                | 1 dokumen                                                | 250.706.000,00 |
| Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 1 Dokumen                                                | 12.791.115,00  |
| Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                   | Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah tersusun sesuai dengan peraturan keuangan daerah                            | 100%                                                     | 185.669.185    |



## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

| Program dan Kegiatan                                                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)                                                                                                                                                | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          | Target                                                   | Rp.                |
| Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                                     | 1 dokumen                                                | 3.798.940,00       |
| Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                  | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                    | 3 Laporan                                                | 11.880.330,00      |
| Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                                                                                            | 3 Laporan                                                | 2.488.540,00       |
| Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi 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 | 2 dokumen                                                | 18.188.750,00      |
| Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                       | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                              | 2 Dokumen                                                | 49.770.875,00      |
| Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                     | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                            | 1 dokumen                                                | 99.541.750,00      |
| Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                      | Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah terkelola sesuai dengan peraturan keuangan daerah                                                                                     | 100%                                                     | 283.603.097.535    |
| Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah                                                                                  | 1 Laporan                                                | 6.250.000.000,00   |
| Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                | 1 Laporan                                                | 238.850.000.000,00 |
| Pengelolaan Dana Darurat                                                                                                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                               | 1 Laporan                                                | 11.470.230.735,00  |



| Program dan Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)                                                                    | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                         |                                                                                                                              | Target                                                   | Rp.               |
| Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                              | 1 Laporan                                                | 27.032.866.800,00 |
| Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                 | Persentase perangkat daerah dengan kualitas laporan barang milik daerah dalam kategori baik                                  | 95%                                                      | 1.393.410.000     |
| Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah                                                 | 100%                                                     | 1.393.410.000     |
| Penyusunan Standar Harga                                                                                | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                                            | 1 Dokumen                                                | 67.000.000,00     |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                    | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                                 | 6 Dokumen                                                | 50.000.000,00     |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                             | 1 Laporan                                                | 965.910.000,00    |
| Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 2 Dokumen                                                | 310.500.000,00    |
| Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                   | Persentase pencapaian target PAD terhadap total pendapatan daerah                                                            | 13%                                                      | 2.540.028.134     |
| Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                  | Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pengelolaan pendapatan daerah                                                   | 100%                                                     | 2.540.028.134     |
| Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                    | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                              | 10 Kecamatan                                             | 34.267.735,00     |
| Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah                       | 2 Laporan                                                | 158.916.620,00    |



| Program dan Kegiatan                                                                                                      | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)                            | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                           |                                                                                      | Target                                                   | Rp.                    |
| Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 3 Laporan                                                | 402.063.119,00         |
| 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                                         | 600 Obyek Pajak                                          | 385.970.090,00         |
| Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                                | 2 Dokumen                                                | 684.522.270,00         |
| Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                           | 9 Layanan                                                | 579.208.750,00         |
| Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah      | 1 Dokumen                                                | 295.079.550,00         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                              |                                                                                      |                                                          | <b>335.108.953.976</b> |



## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Kerja yang didalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai di tahun rencana. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan menyusun Rancangan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2024. Dalam Rencana Kerja tersebut diuraikan target Badan Keuangan Daerah di tahun 2024 serta besaran dana yang dibutuhkan dalam menunjang pencapaian target yang ditetapkan.

Di Tahun 2024 Badan Keuangan Daerah merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah, yang didalamnya melakukan peningkatan tata kelola pendapatan daerah melalui pemetaan obyek Pajak Bumi dan Bangunan dan peningkatan tata kelola Barang Milik Daerah melalui Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan sensus Barang Milik Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah. Peningkatan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya terutama ketersediaan sarana dan prasarana yang merupakan faktor penting dalam percepatan pencapaian target yang ditetapkan pada tahun rencana dimaksud melalui penetapan rencana program dan kegiatan sebagai daya dukung pencapaian target yang ditetapkan, yang pada nantinya dapat menjawab tantangan sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan.

Tabanan, 10 Agustus 2023  
Kepala Badan Keuangan Daerah  
Kabupaten Tabanan,

Ir. I WAYAN KOTIO, MP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196512311992031179