

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2026



**BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TABANAN**

JALAN PAHLAWAN No. 19 TELP. (0361)

RENCANA KERJA TAHUN 2026



BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

Jalan Pahlawan No. 19 Telp. (0361) 811312 Tabanan

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, Karena 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 2026.

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2026 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, dan disesuaikan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dituangkan setiap tahun, sehingga tujuan dan sasaran program/kegiatan dapat lebih fokus, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan

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.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2026 kami ucapkan terima kasih dan semoga dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabanan.

Singasana, 26 Agustus 2025
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Tabanan,



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

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah	21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	21
2.3.1 . Isu-isu penting	22
2.3.2. Permasalahan dan Hambatan.....	23
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.....	25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	30
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	30
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	31
3.3. Program dan Kegiatan	32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	53
BAB IV PENUTUP.....	60

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 Rancangan Akhir 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 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 68) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 104);. 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 berbeda, karena selain sebagai unit koordinator perangkat daerah 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 (RENJA) Tahun 2026 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

- a. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Le,baran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- b. 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);
- c. Undang – Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan 2005-2025;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13);
 - j. Peraturan Bupati Tabanan Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 68), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 104).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2026 dimaksudkan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan *good and clean governance*, disamping itu sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk Tahun 2026. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini antara lain :

1. Tersusunnya instrumen Pengukuran Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.
2. Merencanakan Target yang ingin dicapai di tahun 2026 dan dukungan dana yang dibutuhkan.
3. Menyediakan Pedoman dan Penyusunan Rencana Kegiatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.

1.4. Sistematika Penulisan.

Bab I Pendahuluan.

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja 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. 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 Rencana Kerja 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 beberapa sasaran Tahun 2024 sesuai dengan target yang ditetapkan sebagaimana uraian sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dengan hasil Penilaian IPKD dengan capaian kinerja B (79,63). Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah salah satu ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.
2. Persentase peningkatan capaian realisasi target pajak daerah PAD dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah terhadap Pendapatan Daerah tahun 2024 ditetapkan sebesar 105% dengan realisasi sebesar 110,06 % atau lebih sebesar sebesar 5,06% sesuai dengan Realisasi sampai dengan bulan Desember 2024.
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang targetnya adalah nilai LJKiP "A" dan realisasinya adalah BB dengan nilai 78,85 di tahun 2024 . Kedepan hal ini tentu 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 2024 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3)/2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1)/2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2)/2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2)/2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1)/2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	2	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot	Prosentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
5	2	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
5	2	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3)/2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1)/2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2)/2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2)/2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1)/2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	2	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	1	02.02	7	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	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode					Usuran/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3)/2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1)/2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2)/2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2)/2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1)/2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	2	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	1	02.06	6	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%
5	2	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	1	02.07		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%
5	2	1	02.07	2	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	128 unit	128 unit	128 unit
5	2	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket

Kode					Usuran/ Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3)/2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1)/2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2)/2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2)/2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1)/2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	2	1	02.08		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%
5	2	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pemeliharaan BMD dalam menunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	1	02.09	2	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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3)/2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1)/2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2)/2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2)/2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1)/2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	2	1	02.09	9	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	-	-
5	2	1	02.09	10	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	-	-
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas laporan keuangan dalam katagori “BAIK”	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
5	2	2	02.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	2	02.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
5	2	2	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
5	2	2	02.01	3	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3)/2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1)/2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2)/2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2)/2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1)/2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	2	2	02.01	5	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	I Dokumen	I Dokumen	I Dokumen	I Dokumen	I Dokumen	I Dokumen	I Dokumen	I Dokumen
5	2	2	02.01	7	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	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
5	2	2	02.01	8	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	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
5	2	2	02.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang akurat sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	2	02.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	I Dokumen	I Dokumen	I Dokumen	I Dokumen	I Dokumen	I Dokumen	I Dokumen	I Dokumen

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3)/2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1)/2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2)/2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2)/2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1)/2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	2	2	02.02	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	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	2	02.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah tersusun sesuai dengan peraturan keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	2	02.03	2	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	I Dokumen	I Dokumen	I Dokumen	I Dokumen	I Dokumen	I Dokumen	I Dokumen	I Dokumen
5	2	2	02.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3)/2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1)/2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2)/2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2)/2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1)/2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	2	2	02.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
5	2	2	02.03	5	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	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
5	2	2	02.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
5	2	2	02.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

Kode					Usuran/ Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3)/2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1)/2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2)/2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2)/2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1)/2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	2	2	02.04		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%
5	2	2	02.04	4	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	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
5	2	2	02.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
5	2	2	02.04	9	Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Daruratdan Mendesak	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
5	2	2	02.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase perangkat daerah dengan kualitas laporan barang milik daerah dalam kategori baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	3	02.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode					Usuran/ Bidang Urutan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3)/2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1)/2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2)/2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2)/2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1)/2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	2	3	02.01	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
5	2	3	02.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen
5	2	3	02.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
5	2	3	02.01	10	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pencapaian target PAD terhadap total pendapatan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	4	02.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pengelolaan pendapatan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	4	02.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3)/2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1)/2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2)/2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2)/2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1)/2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	2	4	02.01	5	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%
5	2	4	02.01	6	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%
5	2	4	02.01	7	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%
5	2	4	02.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	4	02.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	4	02.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian 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 2024 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.

N O	Indikator	SPM/St andar Nasiona l	IK K	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catat an Anali sis
				Tahu n 2022 (thn) n-2	Tahun 2023(t hn n- 1)	Tahun 2024(t hn n)	Tahun 2025(t hn n+1)	Tahu n 2023 (n-2)	Tahun 2024(th n n-1)	Thn 2025 (thn n)	Tahu n 2026 (Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Persentase Realisasi Capaian PAD Sesuai Target			100 %	100%	105%	110%	117 %	110,06 %	-	-	
2	Hasil Evaluasi IPKD			C	B	B	A	B	B	-	-	
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			A	A	A	A	BB	BB	-	-	

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.

2.3.1 Isu-isu penting

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.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Sebagai Perangkat Daerah yang lingkup Tugas dan Fungsinya cukup besar tentu menjadikan kompleksitas permasalahan semakin bertambah baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam urusan dan fungsi pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset, Badan Keuangan Daerah juga berfungsi sebagai PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah). Dalam mengemban dua urusan tugas dan fungsi ini tentunya diperlukan suatu Langkah dan strategi yang tepat dan permasalahannya dan hambatan baik internal maupun eksternal dalam pencapaian suatu tujuan besar yaitu peningkatan penerimaan pendapatan Asli Daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset daerah. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi urusan tersebut tentu mengalami suatu kendala dan permasalahan yang menjadi isu strategis pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dan dapat diidentifikasi dan dijabarkan permasalahannya sebagai berikut:

1. Belum terintegrasinya system Aplikasi Pengelolaan Pendapatan, keuangan dan Aset Daerah
2. Potensi Pajak daerah belum tergali/terdata secara optimal
3. Database pajak daerah yang 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
7. Pencatatan BMD kurang tertib
8. Pemahaman sumber daya terhadap aplikasi SIMDA BMD , pencatatan dan pencapaian laporan BMD dari masing-masing OPD belum optimal.

2.4. 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 2026 merupakan tonggak awal dan menjadi visi dan misi Bupati Tabanan terpilih. Untuk itu banyak hal yang harus dapat diselarasikan untuk mencapai keberhasilan pembangunan kepala daerah yang tidak terlepas dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Tabel II.4.
Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2026
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan

No	Program kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Bsaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bakeuda Tabanan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	-----
01.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bakeuda Tabanan	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kiinerja Perangkat Daerah	100%	-----
01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bakeuda Tabanan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	-----
01.01.02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bakeuda Tabanan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	-----
01.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bakeuda Tabanan	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	-----
01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bakeuda Tabanan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	162 Orang/ Bulan	-----
01.02.02	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	3 Laporan	-----

No	Program kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Bsaran /Volume	Catatan
01.03	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bakeuda Tabanan	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen administrasi umum Perangkat Daerah	100%	-----
01.03.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bakeuda Tabanan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	-----
01.03.02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bakeuda Tabanan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	-----
01.03.03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bakeuda Tabanan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	-----
01.03.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bakeuda Tabanan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	-----
01.03.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bakeuda Tabanan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan.	24 Dokumen	-----
01.03.06	Penyediaan Bahan/Material	Bakeuda Tabanan	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	1 Paket	-----
01.03.07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bakeuda Tabanan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	-----
01.04	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	100%	-----
01.04.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bakeuda Tabanan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	128 Unit	-----
01.04.02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bakeuda Tabanan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10 Unit	-----
01.05	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bakeuda Tabanan	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	-----
01.05.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bakeuda Tabanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	-----
01.05.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bakeuda Tabanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	-----
01.05.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bakeuda Tabanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	-----
01.06	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bakeuda Tabanan	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pemeliharaan BMD dalam menunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	-----

No	Program kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Bsaran /Volume	Catatan
01.06.01	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	2 Unit	----
01.06.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bakeuda Tabanan	Jumlah Peralatannya dan Mesin Lainnya yang dipelihara	40 Unit	----
01.06.03	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bakeuda Tabanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	5 Unit	----
01.06.04	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bakeuda Tabanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik pada tahun berjalan.	1 Paket	----
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Bakeuda Tabanan	Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas laporan keuangan dalam katagori BAIK	95%	----
02.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Bakeuda Tabanan	Persentase koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah	100%	----
02.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Bakeuda Tabanan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang tersusun	2 dokumen	----
02.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Bakeuda Tabanan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang tersusun	2 dokumen	----
02.01.03	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Bakeuda Tabanan	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	1 dokumen	----
02.01.04	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Bakeuda Tabanan	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	1 dokumen	----
02.01.05	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 dokumen	----
02.01.06	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 dokumen	----
02.02	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Bakeuda Tabanan	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang akurat sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah	100%	----
02.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Bakeuda Tabanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 dokumen	----

No	Program kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Bsaran /Volume	Catatan
02.02.02	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Bakeuda Tabanan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	-----
02.03	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	100%	-----
02.03.01	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	1 dokumen	-----
02.03.02	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Bakeuda Tabanan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	-----
02.03.03	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bakeuda Tabanan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3 Laporan	-----
02.03.04	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Bakeuda Tabanan	Jumlah Rancangan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	-----
02.03.05	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Bakeuda Tabanan	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 dokumen	-----
02.03.05	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bakeuda Tabanan	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-----
02.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bakeuda Tabanan	Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah terkelola sesuai dengan peraturan keuangan daerah	100%	-----
02.04.01	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	1 Laporan	-----
02.04.02	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Bakeuda Tabanan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan	1 Laporan	-----

No	Program kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Bsaran /Volume	Catatan
02.04.03	Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak	Bakeuda Tabanan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	-----
02.04.04	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	Bakeuda Tabanan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	-----
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Bakeuda Tabanan	Persentase perangkat daerah dengan kualitas laporan barang milik daerah dalam kategori baik	95%	-----
03.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bakeuda Tabanan	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	-----
03.01.01	Penyusunan Standar Harga	Bakeuda Tabanan	Jumlah Standar Harga yang disusun	1 Dokumen	-----
03.01.02	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Bakeuda Tabanan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	6 Dokumen	-----
03.01.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Bakeuda Tabanan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	-----
03.01.04	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah	Bakeuda Tabanan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	-----
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Bakeuda Tabanan	Persentase Pencapaian Target PAD terhadap Total Pendapatan Daerah.	13%	-----
04.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bakeuda Tabanan	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pengelolaan pendapatan daerah	100%	-----
04.01.01	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bakeuda Tabanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	-----
04.01.02	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bakeuda Tabanan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	-----
04.01.03	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bakeuda Tabanan	Jumlah laporan Hasil Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	-----
04.01.04	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	600 Obyek Pajak	-----

No	Program kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Bsaran /Volume	Catatan
04.01.05	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Bakeuda Tabanan	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen	-----
04.01.06	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bakeuda Tabanan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9 Layanan	-----
04.01.07	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Bakeuda Tabanan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	-----

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Sejalan dengan Program Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) yang menitik beratkan pada bidang prioritas termasuk dalam bidang penguatan anggaran dengan pencapaian peningkatan 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 pelayan 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, penguatan 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 Relasiasi 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 2026 disampaikan pada tabel 3.a. – 3.c.

Tabel 3.a. Usulan Rencana Program dan Kegiatan 2026 (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

Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
	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, dan 4 (empat) sub kegiatan dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan dukungan 1 (satu) kegiatan, 7 (Tujuh) Sub Kegiatan.

Tabel 3.b. Rencana Program dan Kegiatan 2026 (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 Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang 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	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	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	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang

Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
	Daerah	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 Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
	Pengelolaan Dana Darurat dan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat

Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
	Mendesak	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 1 (delapan belas) sub kegiatan.

Tabel 3.c. Rencana Program dan Kegiatan 2026 (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 Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan

Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
	Semesteran SKPD	Bulanan/Triwulanan/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 Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintah Daerah
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan

Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
	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

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan

Kode					Urusan/Bidang Usaha Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	8	10
5	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Kabupaten Tabanan	100%	57.922.393.344	APBD	----	100%	55.008.832.946
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%	7.000.000
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	4.000.000
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	3.000.000
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Tabanan	100 %	39.843.559.047	APBD	----	100 %	39.006.000.000

Kode					Urusan/Bidang Usaha Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	8	10
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Tabanan	162 Orang/ Bulan	39.838.559.047	APBD	-----	162 Orang/ Bulan	39.000.000.000
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	5.000.000	APBD	-----	3 Laporan	6.000.000
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen administrasi umum Perangkat Daerah	Kabupaten Tabanan	100%	372.990.450	APBD	-----	100%	472.649.716
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	5.000.000	APBD	-----	1 Paket	12.864.130
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kabupaten Tabanan	1 Paket	10.706.265	APBD	-----	1 Paket	10.706.265
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kabupaten Tabanan	1 Paket	90.000.000	APBD	-----	1 Paket	116.150.496
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	Kabupaten Tabanan	1 Paket	70.000.000	APBD	-----	1 Paket	80.000.000

Kode					Urusan/Bidang Usaha Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	8	10
						disediakan							
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Kabupaten Tabanann	24 Dokumen	3.000.000	APBD	----	24 Dokumen	7.928.825
5	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Kabupaten Tabanan	1 Paket	90.000.000	APBD	----	1 Paket	95.000.000
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Tabanan	12 Laporan	104.284.185	APBD	----	12 Laporan	150.000.000
5	02	01	2.06	10	Penataan Arsip Dinamis	Jumlah Laporan Tentang Penataan Arsip Dinamis	Kabupaten Tabanan	1 dokumen	0	APBD	----	1 dokumen	0
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%	15.603.463.800	APBD	----	100%	15.081.248.000
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	15.412.215.800	APBD	----	128 Unit	15.000.000.000

Kode					Urusan/Bidang Usaha Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	8	10
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kabupaten Tabanan	10 Unit	191.248.000	APBD	----	10 Unit	81.248.000
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%	1.973.380.047	APBD	----	100%	309.953.325
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Tabanan	12 Laporan	15.000.000	APBD	----	12 Laporan	15.089.140
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	290.000.000	APBD	----	12 Laporan	294.864.185
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kabupaten Tabanan	12 Laporan	1.668.380.047	APBD	----	12 Laporan	0
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%	124.000.000	APBD	----	100%	131.981.905

Kode					Urusan/Bidang Usaha Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	8	10
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	64.000.000	APBD	----	2 Unit	65.000.000
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kabupaten Tabanan	40 Unit	55.000.000	APBD	----	40 Unit	56.000.000
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	0	APBD	----	2 Unit	0
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	5.000.000	APBD	----	2 Unit	10.981.905
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas laporan keuangan dalam katagori “BAIK”	Kabupate n Tabanan	95%	319.290.300.000	APBD	----	95%	327.795.531.707
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	Kabupaten Tabanan	100%	1.534.000.000	APBD	----	100%	1.421.030.097

Kode					Urusan/Bidang Usaha Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	8	10
						keuangan daerah							
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kabupaten Tabanan	2 dokumen	400.000.000	APBD	-----	2 dokumen	209.175.350
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	200.000.000	APBD	-----	2 dokumen	210.750.390
5	02	02	2.01	03	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kabupaten Tabanan	1 dokumen	26.000.000	APBD	-----	1 dokumen	26.973.927
5	02	02	2.01	05	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Kabupaten Tabanan	1 dokumen	38.000.000	APBD	-----	1 dokumen	38.237.470
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	370.000.000	APBD	-----	2 dokumen	382.958.330

Kode					Urusan/Bidang Usaha Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	8	10
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	500.000.000	APBD	----	2 dokumen	552.934.630
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%	140.000.000	APBD	----	100%	145.000.000
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kabupaten Tabanan	1 dokumen	89.000.000	APBD	----	1 dokumen	90.000.000
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	51.000.000	APBD	----	1 Dokumen	55.000.000

Kode					Urusan/Bidang Usaha Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	8	10
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%	116.300.000	APBD	-----	100%	159.270.875
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	3.800.000	APBD	-----	1 dokumen	3.900.000
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	12.000.000	APBD	-----	3 Laporan	13.000.000
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	2.500.000	APBD	-----	3 Laporan	2.600.000
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kabupaten Tabanan	2 dokumen	88.000.000	APBD	-----	2 dokumen	90.000.000

Kode					Urusan/Bidang Usaha Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	8	10
					Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota							
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	10.000.000	APBD	-----	2 dokumen	49.770.875
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	0	APBD	-----	1 dokumen	0
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%	317.500.000.000	APBD	-----	100%	326.070.230.735
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	Kabupaten Tabanan	1 Laporan	8.500.000.000	APBD	-----	1 Laporan	8.600.000.000

Kode					Urusan/Bidang Usaha Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	8	10
						Daerah							
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	265.000.000.000	APBD	----	1 Laporan	267.000.000.000
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Daruratdan Mendesak	Kabupaten Tabanan	1 Laporan	6.000.000.000	APBD	----	1 Laporan	11.470.230.735
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	38.000.000.000	APBD	----	1 Laporan	39.000.000.000
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase perangkat daerah dengan kualitas laporan barang milik daerah dalam kategori baik	Kabupate n Tabanan	95%	1.825.000.000	APBD	----	95%	1.827.000.000
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Tabanan	100%	1.825.000.000	APBD	----	100%	1.827.000.000
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kabupaten Tabanan	1 Dokumen	125.000.000	APBD	----	1 Dokumen	126.000.000
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	51.000.000

Kode					Urusan/Bidang Usaha Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	8	10
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Tabanan	1 Laporan	1.000.000.000	APBD	-----	1 Laporan	1.000.000.000
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	650.000.000	APBD	-----	2 Dokumen	650.000.000
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pencapaian target PAD terhadap total pendapatan daerah	Kabupate n Tabanan	13%	3.388.000.000	APBD	-----	15%	3.695.428.978
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pengelolaan pendapatan daerah	Kabupaten Tabanan	100%	3.388.000.000	APBD	-----	100%	3.695.428.978
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	36.000.000	APBD	-----	1 Laporan	36.354.640
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kabupaten Tabanan	2 Laporan	137.000.000	APBD	-----	2 Laporan	200.000.000

Kode					Urusan/Bidang Usaha Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	8	10
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	300.000.000	APBD	-----	3 Laporan	426.548.788
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	409.000.000	APBD	-----	600 Obyek Pajak	409.475.650
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Kabupaten Tabanan	2 Dokumen	906.000.000	APBD	-----	2 Dokumen	910.000.000
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kabupaten Tabanan	9 Layanan	1.400.000.000	APBD	-----	9 Layanan	1.400.000.000
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	200.000.000	APBD	-----	1 Dokumen	313.049.900
TOTAL									382.425.693.344				388.326.793.631

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 berorientasi pada *output*.

Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2026 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 Rencana Kerja dan Pendanaan yang direncanakan tahun 2026 digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel IV.1.
Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2026

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026	
		Target	Rp.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	57.922.393.344
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 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

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026	
		Target	Rp.
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	39.843.559.047
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	162 Orang/bulan	39.838.559.047
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	5.000.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen administrasi umum Perangkat Daerah	100%	372.990.450
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	5.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	10.706.265
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	90.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	70.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	24 Dokumen	3.000.000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1 Paket	90.000.000
Penataan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah Laporan Tentang Penataan Arsip Dinamis	1 Dokumen	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	104.284.185
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	15.603.463.800

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026	
		Target	Rp.
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	128 Unit	15.412.215.800
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10 Unit	191.248.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	1.973.380.047
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	290.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	1.668.380.047
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pemeliharaan BMD dalam menunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	124.000.000
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	64.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	40 Unit	55.000.000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 Unit	0
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Paket	5.000.000
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas laporan keuangan dalam katagori “BAIK”	95%	319.290.300.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026	
		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%	1.534.000.000
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	400.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	200.000.000
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 dokumen	26.000.000
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 dokumen	38.000.000
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	370.000.000
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	500.000.000
Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang akurat sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah	100%	140.000.000
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 dokumen	89.000.000
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	51.000.000
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%	116.300.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026	
		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	3.800.000
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	12.000.000
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3 Laporan	2.500.000
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	88.000.000
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	10.000.000
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 dokumen	0
Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah terkelola sesuai dengan peraturan keuangan daerah	100%	317.500.000.000
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	8.500.000.000
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	265.000.000.000
Pengelolaan Dana Darurat	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	6.000.000.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026	
		Target	Rp.
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	38.000.000.000
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase perangkat daerah dengan kualitas laporan barang milik daerah dalam kategori baik	95%	1.825.000.000
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	1.825.000.000
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	125.000.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	6 Dokumen	50.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.000.000.000
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	650.000.000
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pencapaian target PAD terhadap total pendapatan daerah	13%	3.388.000.000
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pengelolaan pendapatan daerah	100%	3.388.000.000
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10 Kecamatan	36.000.000
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	137.000.000
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	300.000.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026	
		Target	Rp.
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	409.000.000
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen	906.000.000
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9 Layanan	1.400.000.000
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	200.000.000
TOTAL			382.425.693.344

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rancangan Akhir Rencana Kerja yang didalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai di tahun rencana. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2026. Dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja tersebut diuraikan target Badan Keuangan Daerah di tahun 2026 serta besaran dana yang dibutuhkan dalam menunjang pencapaian target yang ditetapkan.

Di Tahun 2026 Badan Keuangan Daerah merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah, yang didalamnya melakukan peningkatan tata kelola pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak dan 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.

Singasana, 26 Agustus 2025
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Tabanan,



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

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. TABANAN
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEUANGAN DAERAH						382.425.693.344,00							388.326.793.621,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						382.425.693.344,00							388.326.793.621,00	
	5.02	KEUANGAN						382.425.693.344,00							388.326.793.621,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	-			100 %	57.922.393.344,00						-	55.008.832.946,00	
		[Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah]	Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100.00	100.00	0	100.00	57.922.393.344,00	-	-	-	-	-	-	55.008.832.946,00	-
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja perakat daerah	-			100 %	5.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	7.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perakat daerah		4.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perakat daerah		3.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi dan Tersedianya dokumen Administrasi keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	39.843.559.047,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase Terpenuhi dan Tersedianya dokumen Administrasi keuangan Perangkat Daerah	-	39.006.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				150 Orang/bulan	39.838.559.047,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase Terpenuhi dan Tersedianya dokumen Administrasi keuangan Perangkat Daerah		39.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	5.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase Terpenuhi dan Tersedianya dokumen Administrasi keuangan Perangkat Daerah		6.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi dan Tersedianya dokumen Administrasi keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	372.990.450,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase Terpenuhi dan Tersedianya dokumen Administrasi keuangan Perangkat Daerah	-	472.649.716,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase Terpenuhi dan Tersedianya dokumen Administrasi keuangan Perangkat Daerah		12.864.130,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10.706.265,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase Terpenuhi dan Tersedianya dokumen Administrasi keuangan Perangkat Daerah		10.706.265,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	90.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase Terpenuhi dan Tersedianya dokumen Administrasi keuangan Perangkat Daerah		116.150.496,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	70.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase Terpenuhi dan Tersedianya dokumen Administrasi keuangan Perangkat Daerah		80.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase Terpenuhi dan Tersedianya dokumen Administrasi keuangan Perangkat Daerah		7.928.825,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	90.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase Terpenuhi dan Tersedianya dokumen Administrasi keuangan Perangkat Daerah		95.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	104.284.185,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase Terpenuhi dan Tersedianya dokumen Administrasi keuangan Perangkat Daerah		150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	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	-			100 %	15.603.463.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pengadaan Barang Milik Daerah Dalam Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	15.081.248.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				133 Unit	15.412.215.800,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pengadaan Barang Milik Daerah Dalam Menunjang Urusan Pemerintah Daerah		15.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	191.248.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pengadaan Barang Milik Daerah Dalam Menunjang Urusan Pemerintah Daerah		81.248.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Pesentase terpenuhi dan tersedianyan dokumen penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 %	1.973.380.047,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pesentase terpenuhi dan tersedianyan dokumen penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	-	309.953.325,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pesentase terpenuhi dan tersedianyan dokumen penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah		15.089.140,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	290.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pesentase terpenuhi dan tersedianya dokumen penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah		294.864.185,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.668.380.047,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pesentase terpenuhi dan tersedianya dokumen penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah		0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Pesentase terpenuhinya dan tersedianya dokumen pemeliharaan BMD dalam menunjang urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 %	124.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pemeliharaan BMD dalam menunjang urusan Pemerintah Daerah	-	131.981.905,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				2 Unit	64.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pemeliharaan BMD dalam menunjang urusan Pemerintah Daerah		65.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	55.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pemeliharaan BMD dalam menunjang urusan Pemerintah Daerah		56.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pemeliharaan BMD dalam menunjang urusan Pemerintah Daerah		10.981.905,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Peragat Daerah DenganKualitas Laporan Keuangan Dalam Katgori Baik	-			95 %	319.290.300.000,00						-	327.795.531.707,00	
		[Meningkatnya tata kelola keuangan]	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100.00	100.00	0	100.00	319.290.300.000,00	-	-	-	-	-	-	327.795.531.707,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	<i>Pesentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Tepat Waktu dan Sesuai dengan Peraturan pengelolaan keuangan daerah</i>	-			100 %	1.534.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan pengelolaan keuangan daerah	-	1.421.030.097,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			<i>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun</i>				2 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan pengelolaan keuangan daerah		209.175.350,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan pengelolaan keuangan daerah		210.750.390,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	26.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan pengelolaan keuangan daerah		26.973.927,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	38.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan pengelolaan keuangan daerah		38.237.470,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	370.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan pengelolaan keuangan daerah		382.958.330,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan pengelolaan keuangan daerah		552.934.630,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase koordinasi dan pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang akurat sesuai dengan Pengelolaan Keuangan Daerah	-			100 %	140.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase koordinasi dan pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang akurat sesuai dengan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	145.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Dokumen	89.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase koordinasi dan pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang akurat sesuai dengan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keuangan Daerah		90.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	51.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase koordinasi dan pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang akurat sesuai dengan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keuangan Daerah		55.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah tersusun sesuai dengan Peraturan Keuangan Daerah	-			100 %	116.300.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah tersusun sesuai dengan Peraturan Keuangan Daerah	-	159.270.875,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	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	3.800.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah tersusun sesuai dengan Peraturan Keuangan Daerah		3.900.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				3 Laporan	12.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah tersusun sesuai dengan Peraturan Keuangan Daerah		13.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				3 Laporan	2.500.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah tersusun sesuai dengan Peraturan Keuangan Daerah		2.600.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	88.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah tersusun sesuai dengan Peraturan Keuangan Daerah		90.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah tersusun sesuai dengan Peraturan Keuangan Daerah		49.770.875,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Keweangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terkelola sesuai dengan Peraturan Keuangan Daerah	-			100 %	317.500.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terkelola sesuai dengan Peraturan Keuangan Daerah	-	326.070.230.735,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0004	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	8.500.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terkelola sesuai dengan Peraturan Keuangan Daerah		8.600.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	265.000.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terkelola sesuai dengan Peraturan Keuangan Daerah		267.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	6.000.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terkelola sesuai dengan Peraturan Keuangan Daerah		11.470.230.735,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	38.000.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terkelola sesuai dengan Peraturan Keuangan Daerah		39.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Peragat Daerah Dengan Kualitas Laporan Barang Milik Daerah dalam Katagori Baik	-			95 %	1.825.000.000,00						-	1.827.000.000,00	
		[Meningkatnya tata kelola aset daerah]	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	5.00	5.00	0	5.00	1.825.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.827.000.000,00	-
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Terpenuhi dan Tersedianyan dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah	-			100 %	1.825.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase Terpenuhi dan Tersedianyan dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah	-	1.827.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase Terpenuhi dan Tersedianyan dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah		126.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				6 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase Terpenuhi dan Tersedianyan dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah		51.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Terpenuhi dan Tersediannya Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	-			100 %	3.388.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase Terpenuhi dan Tersediannya Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	3.695.428.968,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				10 Laporan	36.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase Terpenuhi dan Tersediannya Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah		36.354.630,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				2 Laporan	137.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase Terpenuhi dan Tersediannya Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah		200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				3 Laporan	300.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase Terpenuhi dan Tersediannya Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah		426.548.788,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
		-	-	-	-	-	-	3.388.000.000,00	-	-	-	-	-	-	3.695.428.968,00	-
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				600 Obyek Pajak	409.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase Terpenuhi dan Tersediannya Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah		409.475.650,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
		[Meningkatnya upaya ekstensifikasi pendapatan]	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	42.00	25.70	0	38.00	3.388.000.000,00	-	-	-	-	-	-	3.695.428.968,00	-
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				2 Dokumen	906.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase Terpenuhi dan Tersediannya Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah		910.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				9 Layanan	1.400.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase Terpenuhi dan Tersediannya Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah		1.400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Persentase Terpenuhi dan Tersediannya Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah		313.049.900,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	J U M L A H							382.425.693.344,00							388.326.793.621,00	