



**RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATANG
(BPKPAD)**

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
2024**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang ini dilaksanakan guna memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.

Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan negara, BPKPAD diharapkan dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga pada akhirnya apa yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.

Dukungan dan kerjasama dari semua pihak sangat kami harapkan guna tercapainya kinerja terbaik untuk tahun anggaran 2024 yang kami rencanakan.

Batang, Juni 2022

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang



Sri Purwaningsih, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670330 199203 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

SK TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA 2023..... ii

DAFTAR ISI..... vii

DAFTAR TABEL..... viii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA BPKPAD KABUPATEN BATANG TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKPAD Tahun 2022 dan Capaian Renstra BPKPAD 8

2.2. Analisis Kinerja BPKPAD Kabupaten Batang 24

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKPAD Kabupaten Batang 30

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 31

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 45

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 47

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPKPAD Kabupaten Batang 47

3.3. Program dan Kegiatan 48

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan 53

BAB IV. PENUTUP 62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sistem perencanaan pembangunan yang berlaku saat ini di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai tindak lanjut dari kedua undang-undang tersebut maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja OPD (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan awal OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja OPD (Renja OPD) atau rencana pembangunan tahunan (annual plan) menjadi 'Instrument Penting' pembangunan daerah karena memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah. Renja OPD merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan, disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA). Dengan demikian maka Renja OPD memiliki kedudukan penting dalam pembangunan daerah, disamping kewajiban bagi semua OPD dalam pelaksanaan amanat peraturan perundangan.

Penatausahaan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah adalah merupakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang, dimana peningkatan Pendapatan Asli Daerah menjadi tolok ukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten dalam mendukung peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui pengembangan dan penggalan potensi serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, sektor pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu andalan Pendapatan Asli Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja.

Renja BPKPAD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) sekaligus sebagai pedoman penyusunan Anggaran BPKPAD serta merupakan acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di BPKPAD.

Rencana Kerja (RENJA) BPKPAD Kabupaten Batang tahun 2024 mengacu pada Rancangan Awal RKPD tahun 2024, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) BPKPAD tahun 2023 - 2026, dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, dan juga berdasarkan usulan program serta kegiatan yang menjadi dasar penyusunan anggaran BPKPAD tahun 2024.

Rencana Kerja (RENJA)BPKPAD Kabupaten Batang Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah BPKPAD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 yang memuat estimasi pelaksanaan Tahun 2024 serta rencana program dan kegiatan tahun 2024 serta tujuan dan sasaran dari masing-masing program.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. 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 beberapa kali diubah 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 2105 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14).
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8);
 18. Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2022);
 19. Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2022);
 20. Peraturan Bupati Batang Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 ini disusun sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program, kegiatan dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah pada tahun 2024. Selain itu Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparat Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang, baik di jajaran struktural maupun staf dalam melaksanakan tugas sehari – hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang, yaitu :

1. Menegaskan tujuan, sasaran, program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKPAD tahun 2024 yang merupakan implementasi dari RPD BPKPAD Tahun 2023 – 2026;
2. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tujuan, sasaran, program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAPD tahun 2024;
3. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi serta dalam rangka menilai kinerja organisasi;
4. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan BPKPAD dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran umum tentang penyusunan Renja BPKPAD Kabupaten Batang Tahun 2024.

1.1. Latar Belakang

Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas Renja BPKPAD, proses penyusunannya dan keterkaitannya dengan dokumen RKPD, Renstra BPKPAD serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Bagian ini memuat peraturan yang mendasari penyusunan Renja BPKPAD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan Renja BPKPAD.

1.4. Sistematika Penulisan

Bagian ini memuat pokok bahasan dalam penulisan Renja BPKPAD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA BPKPAD TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKPAD Tahun 2022 dan Capaian Renstra BPKPAD sampai dengan tahun 2022

Bagian ini menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 dan realisasi Renstra BPKPAD sampai dengan tahun 2022 yang mengacu pada Hasil Laporan Tahunan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKPAD Kabupaten Batang

Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan BPKPAD berdasarkan indikator yang sudah ditentukan dalam RENSTRA BPKPAD.

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKPAD Kabupaten Batang

Bagian ini menguraikan tingkat kinerja pelayanan BPKPAD, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap tujuan dan sasaran, tantangan dan peluang, dan rekomendasi serta catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bagian ini menguraikan proses pembandingan rancangan awal dengan analisis kebutuhan, dan temuan –temuan yang ada setelah proses tersebut.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN BPKPAD

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran yang direncanakan.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Bagian ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPKPAD Kabupaten Batang.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPKPAD Kabupaten Batang

Bagian ini menguraikan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPKPAD Kabupaten Batang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra BPKPAD Kabupaten Batang.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan program dan kegiatan serta rencana pendanaan BPKPAD tahun 2024.

4.1. Program dan Kegiatan

Bagian ini menguraikan program, kegiatan, indikator kinerja, target dan rencana pendanaan tahun 2024.

BAB V. PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang

Rencana Kerja suatu Perangkat Daerah adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah tersebut. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu RENJA Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap RENJA Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

- a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Evaluasi Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2023;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

❖ **Evaluasi Program Tahun 2022**

Anggaran Belanja Tahun 2022 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang sebesar Rp 366.185.917.722 dengan 4 program, 13 kegiatan dan 64 sub kegiatan, setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 379.330.432.814 dengan 4 program, 13 kegiatan dan 64 sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 378.343.841.777,- (Tiga ratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau 99,74 %

Hasil evaluasi Pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sampai tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 (TC-29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Batang

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun Lalu / 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Kinerja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
	Urusan Keuangan									
A	Program Pengelolaan Keuangan Daerah									
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah									
1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUA dan PPAS Kabupaten Batang	36 bulan	24 bulan	6 bulan	6 bulan	100 %	6 bulan	36 bulan	100 %
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Kabupaten Batang	36 bulan	24 bulan	6 bulan	6 bulan	100 %	6 bulan	36 bulan	100 %
1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA - SKPD	Tersusunnya RKA SKPD Se-Kabupaten Batang	36 bulan	24 bulan	6 bulan	6 bulan	100 %	6 bulan	36 bulan	100 %
1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA - SKPD	Tersusunnya Perubahan RKA SKPD Se-Kabupaten Batang	36 bulan	24 bulan	6 bulan	6 bulan	100 %	6 bulan	36 bulan	100 %
1.5	Koordinasi, Penyusunan dan	Tersusunnya DPA SKPD	36 bulan	24 bulan	6 bulan	6 bulan	100 %	6 bulan	36 bulan	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun Lalu / 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Kinerja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Verifikasi DPA - SKPD	Se-Kabupaten Batang								
1.6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA - SKPD	Tersusunnya Perubahan DPA SKPD Se-Kabupaten Batang	36 bulan	24 bulan	6 bulan	6 bulan	100 %	6 bulan	36 bulan	100 %
1.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	72 bulan	100 %
1.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	72 bulan	100 %
1.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya buku pedoman pelaksanaan APBD	750 buku pedoman pelaksanaan APBD	500 buku pedoman pelaksanaan APBD	125 buku pedoman pelaksanaan APBD	125 buku pedoman pelaksanaan APBD	100 %	125 buku pedoman pelaksanaan APBD	750 buku pedoman pelaksanaan APBD	100 %
1.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Database Perencanaan Pendapatan	360 OPD	240 OPD	60 OPD	60 OPD	100 %	52 OPD	352 OPD	97,7 %
1.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran	Database Perencanaan	360 OPD	240 OPD	60 OPD	60 OPD	100 %	52 OPD	352 OPD	97,7 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun Lalu / 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Kinerja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Belanja Daerah	Belanja Daerah								
1.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Database Perencanaan Pembiayaan	360 OPD	240 OPD	60 OPD	60 OPD	100 %	52 OPD	352 OPD	97,7 %
1.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Kabupaten / Kota	Tersusunnya dokumen tentang sistem prosedur pengelolaan keuangan daerah dan pedoman pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah	1200 buku standar pertanggungjawaban APBD	800 buku standar pertanggungjawaban APBD	200 buku standar pertanggungjawaban APBD	200 buku standar pertanggungjawaban APBD	100 %	200 buku standar pertanggungjawaban APBD	1200 buku standar pertanggungjawaban APBD	100 %
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah									
2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Optimalisasi Pengelolaan Kas Daerah	360 OPD	240 OPD	60 OPD	60 OPD	100 %	52 OPD	352 OPD	97,7 %
2.2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Proses Pencairan Dana yang sesuai dengan Anggaran Kas	360 OPD	240 OPD	60 OPD	60 OPD	100 %	52 OPD	352 OPD	97,7 %
2.3	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Tersusunnya laporan pembiayaan daerah dengan baik	360 OPD	240 OPD	60 OPD	60 OPD	100 %	52 OPD	352 OPD	97,7 %
2.4	Koordinasi, Fasilitasi,	Tersusunnya laporan	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	72 bulan	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun Lalu / 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Kinerja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	dana perimbangan dan dana transfer lainnya								
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Tersusunnya Laporan Realisasi Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	360 OPD	240 OPD	60 OPD	60 OPD	100 %	52 OPD	352 OPD	97,7 %
2.6	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas Daerah, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Daerah	Tersusunnya laporan piutang dan utang daerah	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	72 bulan	100 %
2.7	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D	Rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas untuk mengetahui posisi kas	10410 SP2D	6940 SP2D	1735 SP2D	1735 SP2D	100 %	1735 SP2D	10410 SP2D	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun Lalu / 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Kinerja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	dengan Instansi Terkait									
2.8	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Pembuatan buku juknis penatausahaan keuangan	360 OPD	240 OPD	60 OPD	60 OPD	100 %	52 OPD	352 OPD	97,7 %
2.9	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketersediaan dana pada anggaran kas	360 OPD	240 OPD	60 OPD	60 OPD	100 %	52 OPD	352 OPD	97,7 %
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah									
3.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tersusunnya Jurnal Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	6 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	6 dokumen	100 %
3.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan - LO dan Beban		72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	72 bulan	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun Lalu / 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Kinerja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD Se-Kabupaten Batang	540 buku	360 buku	90 buku	90 buku	100 %	90 buku	540 buku	100 %
3.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	36 dokumen	24 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100 %	6 dokumen	36 dokumen	100 %
3.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersusunnya Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	60 dokumen	24 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100 %	6 dokumen	36 dokumen	100 %
3.6	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	6 juknis	4 juknis	1 juknis	1 juknis	100 %	1 juknis	6 juknis	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun Lalu / 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Kinerja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
B	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah									
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah									
1.1	Penyusunan Standar Harga	Tersusunnya Perbup tentang Standar Harga Satuan	6 Perbup	4 Perbup	1 Perbup	1 Perbup	100 %	1 Perbup	6 Perbup	100 %
1.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terinventarisasinya BMD	312 OPD	208 OPD	52 OPD	52 OPD	100 %	52 OPD	312 OPD	100 %
1.3	Pengamanan Barang Milik Daerah	Tercatatnya BMD secara fisik	312 OPD	208 OPD	52 OPD	52 OPD	100 %	52 OPD	312 OPD	100 %
1.4	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Penerbitan SK Kepala Daerah tentang Penghapusan BMD	12 SK	8 SK	2 SK	2 SK	100 %	2 SK	12 SK	100 %
1.5	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sinkronisasi data dengan pengurus barang milik daerah	312 OPD	208 OPD	52 OPD	52 OPD	100 %	52 OPD	312 OPD	100 %
C	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah									
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah									
1.1	Perencanaan	Tersusunnya	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	72 bulan	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun Lalu / 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Kinerja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan Pajak Daerah	perencanaan dan pengembangan pajak daerah								
1.2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Sosialisasi kebijakan pajak daerah	12 kali	8 kali	2 kali	2 kali	100 %	2 kali	12 kali	100 %
1.3	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Baru yang terdaftar	37 desa	24 desa	4 desa	4 desa	100 %	6 desa	34 desa	91,89 %
1.4	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Basis Data Pajak yang selalu ter-update	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	72 bulan	100 %
1.5	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kenaikan target pajak daerah	41 %	22,57 %	8 %	25,3 %	316 %	10 %	57,87 %	141,14 %
1.6	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Bagi Wajib Pajak dan Retribusi Berjalan Optimal	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	72 bulan	100 %
1.7	Penagihan Pajak Daerah	Tertagihnya piutang pajak dari wajib pajak	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	72 bulan	100 %
1.8	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kesadaran Wajib Pajak meningkat	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	72 bulan	100 %
D	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1	Perencanaan, Penganggaran dan									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun Lalu / 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Kinerja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	36 dokumen	24 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100 %	6 dokumen	36 dokumen	100 %
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	18 dokumen	12 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100 %	3 dokumen	18 dokumen	100 %
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	24 dokumen	16 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100 %	4 dokumen	24 dokumen	100 %
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	72 bulan	100 %
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honorarium Pengelola Keuangan OPD	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	72 bulan	100 %
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya kemampuan SDM pegawai BPKPAD	6 tahun	2 tahun	1 tahun	0	0 %	1 tahun	3 tahun	50,0 %
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
4.1	Penyediaan Komponen	Tersedianya komponen	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	72 bulan	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun Lalu / 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Kinerja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi dan alat penerangan Kantor								
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	72 bulan	100 %
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	72 bulan	100 %
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tercukupinya jamuan rapat, tamu dan harian ASN BPKPAD	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	72 bulan	100 %
4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan BPKPAD	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	72 bulan	100 %
4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianya bahan bacaan bagi peningkatan pengetahuan pegawai BPKPAD	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	72 bulan	100 %
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat dan koordinasi ke luar daerah	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	72 bulan	100 %
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan benda pos / materai	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	72 bulan	100 %
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan telepon, internet, listrik dan air	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	72 bulan	100 %
5.3	Penyediaan Jasa	Terbayarnya honor	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	72 bulan	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun Lalu / 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Kinerja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pelayanan Umum Kantor	tenaga kontrak dan premi asuransi tenaga kontrak								
6	Pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas dan terbayarnya pajak kendaraan dinas	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	72 bulan	100 %
6.2	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor yg nyaman dan memadai	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	72 bulan	100 %
6.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Terwujudnya perawatan peralatan gedung kantor yang memadai	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	72 bulan	100 %
6.4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Terwujudnya perawatan peralatan pendukung gedung kantor yang memadai	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	72 bulan	100 %

Dari table 2.1 (TC-29) diatas dapat dijelaskan bahwa capaian realisasi baik program maupun kegiatan di RENJA tahun 2022 dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan (100 %)

❖ **Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2023**

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni tahun anggaran 2023 dengan usulan sebesar Rp. 379.330.432.814,-terurai dalam 4 program, 13 kegiatan dan 65 sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %, baik realisasi keuangan maupun realisasi capaian kinerja.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Bupati Batang, pada dasarnya kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang adalah sebagai koordinator bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah. Diharapkan setiap program kegiatan pembangunan dan sistem akan memberikan kemudahan bagi OPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat keberhasilan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Kurangnya komitmen yang tinggi dari OPD dalam pengelolaan keuangan dan asset;
2. Kurangnya jumlah petugas pengelola keuangan OPD yang benar – benar memiliki kemampuan teknis di bidang akuntansi dan yang mempunyai kompetensi yang berlatar belakang akuntansi;
3. Tidak tepat waktunya OPD dalam menginput dan memposting setiap transaksi pendapatan dan belanja ke dalam aplikasi yang tersedia;
4. Tidak tepat waktunya OPD dalam mengirimkan laporan capaian kinerja dan laporan keuangan;
5. Lemahnya koordinasi dengan bidang dan OPD pengelola pendapatan daerah;
6. Kurangnya diklat/bintek/pelatihan/studi orientasi tentang pengelolaan pendapatan daerah

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang dalam pelaksanaan urusan pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang tahun 2023-2024, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan di Bidang Pendapatan :

- a. Mengupayakan peningkatan pendapatan khususnya pendapatan asli daerah;
- b. Melaksanakan kegiatan pendataan dan penyuluhan secara efektif dan efisien;
- c. Meningkatkan komitmen OPD untuk peduli pendapatan;
- d. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan pendapatan;
- e. Meningkatkan pengawasan baik secara internal maupun eksternal;
- f. Meningkatkan profesionalisme petugas pemungut pendapatan;
- g. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;
- h. Meningkatkan kesadaran wajib pajak,
- i. Melakukan penagihan pajak secara door to door.
- j. Mengadakan undian untuk wajib pajak melalui program Gebyar Pajak Daerah.
- k. Memperluas tempat pembayaran pajak, tidak hanya melalui Bank Jateng saja.
- l. Membuat sistem Pendapatan Online.
- m. Membuat program penghapusan denda pajak.

2. Kebijakan di Bidang Keuangan / Belanja :

- a. Mengupayakan penyusunan belanja secara produktif dan berkualitas;
- b. Usulan belanja harus berdasarkan pada perhitungan rasional, sesuai tahapan untuk mencapai sasaran dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Mengutamakan skala prioritas kebutuhan;

- d. Menjadikan RKPD sebagai acuan utama menyusun belanja.
- 3. Kebijakan di Bidang Asset :**
- a. Meningkatkan pemahaman pengelola aset bagi Kepala OPD sebagai pengguna barang maupun unit OPD sebagai pengguna barang dalam melaksanakan pengelolaan barang daerah;
 - b. Mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah;
 - c. Tercapainya penyajian laporan inventarisasi barang sebagai pendukung laporan keuangan pemerintah secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
 - d. Inventarisasi dan sertifikasi tanah milik pemerintah daerah.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya ASN BPKPAD
2. Meningkatkan budaya kerja
3. Meningkatkan kemampuan teknis fungsional ASN BPKPAD
4. Meningkatkan Kinerja Aparatur;
5. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan jangkauan akses informasi
6. Meningkatkan eksistensi BPKPAD
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah
8. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder
9. Meningkatkan konsolidasi dan koordinasi dengan SKPD terkait
10. Meningkatkan pemahaman tentang administrasi pengelolaan keuangan
11. Meningkatkan komunikasi dengan Perangkat Daerah yang mengurus pendapatan
12. Pemerataan tugas staff.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang

Dalam beberapa tahun terakhir, pada umumnya, kualitas penyelenggaraan dalam mengupayakan peningkatan penerimaan pendapatan dan kebutuhan akan pemenuhan anggaran belanja terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan hal tersebut yaitu :

1. Adanya peningkatan penyelenggaraan pembangunan daerah di segala bidang;

2. Peningkatan akan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat;
3. Peningkatan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan kerja dan penguasaan informatika dan teknologi.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan penatausahaan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang. Peningkatan tersebut meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal;
2. Tersedianya data base mengenai pendapatan, keuangan dan aset daerah sebagai bahan informasi bagi publik dan pembangunan;
3. Pembayaran / Penyetoran PBB secara kolektif dengan kode billing yang bisa diperoleh dari sistem e-PBB.
4. Optimalisasi Pelaksanaan SIMDA Pendapatan. Dengan aplikasi SIMDA Pendapatan, maka administrasi pengelolaan pajak daerah akan lebih tertib dan akuntabel
5. Optimalisasi penggunaan SPIP maupun SIMDA-FMIS, hal ini untuk menjamin konsistensi data antara perencanaan pembangunan dan penganggaran
6. Pembuatan aplikasi yang berkaitan dengan pendapatan (SIMPADA/Sistem Informasi Pendapatan Daerah), aplikasi yang berkaitan dengan aset (SIKEND/Sistem Informasi Kendaraan Dinas)

Tabel 2.3 (TC-30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKPAD
Kabupaten Batang

No	Indikator	SPM/St andar Nasiona 1	IKK	Target Renstra					Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10			11	13
1	Terlaksananya penerapan administrasi keuangan berbasis IT			100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	Tersusunnya Perda APBD, Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran APBD, Penjabaran Perubahan APBD			2 Perda 2 Perbup	2 Perda 2 Perbup	2 Perda 2 Perbup	2 Perda 2 Perbup	2 Perda 2 Perbup	2 Perda 2 Perbup	2 Perda 2 Perbup	2 Perda 2 Perbup	2 Perda 2 Perbup	2 Perda 2 Perbup	
3	Tersusunnya Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu			1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	
4	Prosentase Penyelesaian masalah PBB			100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
5	Meningkatnya Penerimaan PAD sesuai potensi yang ada			5 %	7 %	8 %	10 %	1,02%	5,65	4,71 %	316 %	-6,8%	3%	
6	Meningkatnya Barang Milik Daerah yang dilaporkan Perangkat Daerah			100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

❖ **Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi**

Sampai saat ini, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Batang.

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 119 Tahun 2021 terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Administrasi Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Perencanaan dan Pengendalian; dan
 - 2) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran.
- d. Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Penagihan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - 2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah.
- e. Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Perencanaan Anggaran; dan
 - 2) Subbidang Analisa Anggaran.
- f. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Belanja Tidak Langsung; dan
 - 2) Subbidang Pengelolaan Kas Daerah.
- g. Bidang Aset Daerah, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah; dan
 - 2) Subbidang Penatausahaan dan Penilaian Barang Milik Daerah.
- h. Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan; dan
 - 2) Subbidang Akuntansi Belanja dan Pengeluaran Daerah.

Tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang merupakan unsur pelaksana Pemerintah

Daerah yang akan dipakai sebagai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kabupaten Batang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok

Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.

Fungsi :

1. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
3. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
4. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah, pendapatan dan aset daerah;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
6. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah ;
7. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
8. Pengoordinasian pengelolaan pendapatan, investasi daerah dan aset daerah;
9. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
10. Pelayanan teknis dan administratif di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
11. Penyusunan rancangan anggaran belanja dan pendapatan daerah, perubahan anggaran belanja dan pendapatan daerah;
12. Penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan;
13. Menyelenggarakan fungsi bendahara umum daerah;
14. Penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

15. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset daerah, kerugian daerah serta pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Penyelenggaraan kesekretariatan BPKPAD;
17. Pelaksanaan pengelolaan, inventarisasi dan pemberdayaan aset daerah; dan
18. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang dapat dilihat pada bagan di bawah ini : (lampiran I)

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang

Gambaran umum Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dijadikan dasar dalam mengidentifikasi isu – isu strategis pembangunan Kabupaten Batang. Sehingga isu – isu pembangunan yang faktual tersebut akan menentukan agenda aktual kebijakan, sasaran serta program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan termasuk adanya faktor – faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dapat dijadikan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024.

Kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang antara lain :

Kekuatan antara lain :

1. Kuantitas Sumber Daya Aparatur;
2. Manajemen kepemimpinan yang baik;
3. Kemampuan teknis fungsional.

Kelemahan antara lain :

1. Adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antar bidang;
2. Kurang optimalnya koordinasi antar bidang;
3. Standarisasi beban kerja.

Peluang antara lain :

1. Peran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang yang strategis;
2. Kepercayaan pimpinan;
3. Mudah nya berkoordinasi dengan Provinsi dan Pusat.

Tantangan yang dihadapi antara lain :

1. Globalisasi;
2. Perbedaan persepsi dalam membaca aturan dengan pemeriksa;
3. Informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat.

Berdasarkan hal-hal diatas, beberapa isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang dalam mendukung visi misi Pemerintah Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan komitmen pengelola pendapatan di Perangkat Daerah;

2. Peningkatan kecermatan, ketelitian dan ketetapan perencanaan anggaran belanja kegiatan di Perangkat Daerah;
3. Peningkatan sinkronisasi perencanaan dengan perencanaan kebutuhan pemeliharaan dan pengadaan barang;
4. Pembenahan pengelolaan administrasi barang di Perangkat Daerah sesuai regulasi.
5. Perlunya peningkatan partisipasi wajib pajak / wajib retribusi;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.

Guna menghasilkan suatu rencana kerja Perangkat Daerah yang selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah, maka diperlukan suatu telaahan (review) terhadap rancangan awal penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2024. Review tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.2

**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Batang**

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	RANCANGAN AWAL RKPD				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
	Lokasi	Indikator Kinerja	target capaian kinerja	pagu		Lokasi	Indikator Kinerja	target capaian kinerja	pagu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA				24.010.893.658	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA				16.847.029.739
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				41.502.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				58.802.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKPAD	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen	15.142.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKPAD	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen	15.142.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKPAD	Tersusunnya dokumen capaian kinerja SKPD	1 dokumen	6.860.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKPAD	Tersusunnya dokumen capaian kinerja SKPD	1 dokumen	6.860.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPAD	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja SKPD	5 dokumen	19.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPAD	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja SKPD	5 dokumen	36.800.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				19.837.009.248	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.212.248.639

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	RANCANGAN AWAL RKPD				Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
	Lokasi	Indikator Kinerja	target capaian kinerja	pagu		Lokasi	Indikator Kinerja	target capaian kinerja	pagu
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKPAD	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	19.716.849.248	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKPAD	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12.089.418.639
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPKPAD	Terbayarnya honor pengelola keuangan SKPD	12 bulan	120.160.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPKPAD	Terbayarnya honor pengelola keuangan SKPD	12 bulan	122.830.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				617.861.700	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				583.227.450
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BPKPAD	Pengiriman pegawai untuk mengikuti bintek atau sosialisasi	5 orang	67.750.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BPKPAD	Pengiriman pegawai untuk mengikuti bintek atau sosialisasi	5 orang	100.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	BPKPAD	Pelaksanaan bimbingan teknis peraturan perundang - undangan	100 %	550.111.700	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	BPKPAD	Pelaksanaan bimbingan teknis peraturan perundang - undangan	100 %	483.227.450
Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.057.573.950	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.373.299.050
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	BPKPAD	Penerangan bangunan kantor yang memadai	100 %	27.718.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	BPKPAD	Penerangan bangunan kantor yang memadai	100 %	28.654.700
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKPAD	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	552.205.250	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKPAD	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	630.127.850
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPKPAD	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah	100 %	72.972.300	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPKPAD	Terpenuhinya kebutuhan peralatan	100 %	66.140.000

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	RANCANGAN AWAL RKPD				Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
	Lokasi	Indikator Kinerja	target capaian kinerja	pagu		Lokasi	Indikator Kinerja	target capaian kinerja	pagu
		tangga kakntor					rumah tangga kakntor		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKPAD	Terpenuhinya kebutuhan logistik pegawai, kantor dan tamu	100 %	136.592.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKPAD	Terpenuhinya kebutuhan logistik pegawai, kantor dan tamu	100 %	184.605.000
Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	BPKPAD	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100 %	83.686.000	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	BPKPAD	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100 %	276.631.500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	BPKPAD	Tersedianya bahan bacaan	100 %	5.250.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	BPKPAD	Tersedianya bahan bacaan	100 %	4.800.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKPAD	Terpenuhinya kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	179.150.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKPAD	Terpenuhinya kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	182.340.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.098.261.760	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.263.043.960
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKPAD	Jumlah materai yang dibeli	800 buah	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKPAD	Jumlah materai yang dibeli	800 buah	9.375.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKPAD	Terbayarnya tagihan listrik, air, telepon dan internet	12 bulan	444.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKPAD	Terbayarnya tagihan listrik, air, telepon dan internet	12 bulan	461.600.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKPAD	Kelancaran pelayanan umum kantor	12 bulan	644.261.760	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKPAD	Kelancaran pelayanan umum kantor	12 bulan	792.068.960
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang				1.358.685.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang				1.356.408.640

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	RANCANGAN AWAL RKPD				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
	Lokasi	Indikator Kinerja	target capaian kinerja	pagu		Lokasi	Indikator Kinerja	target capaian kinerja	pagu
Urusan Pemerintahan Daerah					Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKPAD	Terpeliharanya kendaraan dinas dan terbayarnya pajak kendaraan dinas	100 %	715.185.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKPAD	Terpeliharanya kendaraan dinas dan terbayarnya pajak kendaraan dinas	100 %	713.750.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKPAD	Terpeliharanya peralatan dan mesin	100 %	75.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKPAD	Terpeliharanya peralatan dan mesin	100 %	85.000.000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	BPKPAD	Terciptanya kenyamanan kerja	100 %	458.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	BPKPAD	Terciptanya kenyamanan kerja	100 %	400.000.000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKPAD	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	12 bulan	110.500.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKPAD	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	12 bulan	157.658.640
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				337.560.427.826	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				334.064.636.225
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				6.736.588.400	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				11.736.588.400
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKPAD	Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS	100 %	145.737.050	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKPAD	Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS	100 %	145.737.050
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKPAD	Tersusunnya dokumen Perubahan KUA dan Perubahan	100 %	145.687.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKPAD	Tersusunnya dokumen Perubahan KUA dan Perubahan	100 %	145.687.000

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	RANCANGAN AWAL RKPD				Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
	Lokasi	Indikator Kinerja	target capaian kinerja	pagu		Lokasi	Indikator Kinerja	target capaian kinerja	pagu
		PPAS					PPAS		
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKPAD	Tersusunnya dokumen Pedoman RKA SKPD	100 %	38.530.250	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKPAD	Tersusunnya dokumen Pedoman RKA SKPD	100 %	38.530.250
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKPAD	Tersusunnya dokumen Pedoman Perubahan RKA SKPD	100 %	29.310.250	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKPAD	Tersusunnya dokumen Pedoman Perubahan RKA SKPD	100 %	29.310.250
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKPAD	Tersusunnya DPA Penetapan SKPD sesuai dengan aturan yang berlaku	100 %	19.860.400	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKPAD	Tersusunnya DPA Penetapan SKPD sesuai dengan aturan yang berlaku	100 %	19.860.400
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKPAD	Tersusunnya DPA Perubahan SKPD sesuai dengan aturan yang berlaku	100 %	19.860.100	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKPAD	Tersusunnya DPA Perubahan SKPD sesuai dengan aturan yang berlaku	100 %	19.860.100
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKPAD	Tersusunnya Perda tentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD	100 %	285.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKPAD	Tersusunnya Perda tentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD	100 %	285.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKPAD	Tersusunnya Perda tentang Perubahan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Perubahan	100 %	280.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKPAD	Tersusunnya Perda tentang Perubahan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Perubahan	100 %	280.000.000

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	RANCANGAN AWAL RKPD				Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
	Lokasi	Indikator Kinerja	target capaian kinerja	pagu		Lokasi	Indikator Kinerja	target capaian kinerja	pagu
		APBD					APBD		
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKPAD	Tersusunnya regulasi di Bidang Anggaran Daerah	100 %	5.420.878.700	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKPAD	Tersusunnya regulasi di Bidang Anggaran Daerah	100 %	10.420.878.700
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BPKPAD	Database Perencanaan Anggaran Daerah	100 %	76.713.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BPKPAD	Database Perencanaan Anggaran Daerah	100 %	76.713.000
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKPAD	Database Perencanaan Belanja Daerah	100 %	94.670.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKPAD	Database Perencanaan Belanja Daerah	100 %	94.670.000
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	BPKPAD	Database Perencanaan Pembiayaan Daerah	100 %	86.133.500	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	BPKPAD	Database Perencanaan Pembiayaan Daerah	100 %	86.133.500
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	BPKPAD	Tersusunnya dokumen tentang sistem prosedur pengelolaan keuangan daerah dan pedoman pertanggungjaw aban pengelolaan keuangan daerah	100 %	94.208.150	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	BPKPAD	Tersusunnya dokumen tentang sistem prosedur pengelolaan keuangan daerah dan pedoman pertanggungjaw aban pengelolaan keuangan daerah	100 %	94.208.150
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				886.926.650	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				675.386.650

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	RANCANGAN AWAL RKPD				Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
	Lokasi	Indikator Kinerja	target capaian kinerja	pagu		Lokasi	Indikator Kinerja	target capaian kinerja	pagu
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKPAD	Optimalisasi Kas Daerah	12 bulan	33.384.750	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKPAD	Optimalisasi Kas Daerah	12 bulan	33.384.750
Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKPAD	Proses Pencairan Dana yang sesuai dengan Anggaran Kas dan SPD	12 bulan	315.443.800	Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKPAD	Proses Pencairan Dana yang sesuai dengan Anggaran Kas dan SPD	12 bulan	138.903.800
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKPAD	Tersusunnya Laporan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 bulan	19.131.000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKPAD	Tersusunnya Laporan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 bulan	19.131.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemoton gan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKPAD	Tersusunnya Laporan Realisasi Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 bulan	109.387.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemoton gan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKPAD	Tersusunnya Laporan Realisasi Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 bulan	109.387.600
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKPAD	Indikator untuk mengetahui posisi Kas Daerah	12 bulan	13.101.050	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKPAD	Indikator untuk mengetahui posisi Kas Daerah	12 bulan	13.101.050

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	RANCANGAN AWAL RKPD				Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
	Lokasi	Indikator Kinerja	target capaian kinerja	pagu		Lokasi	Indikator Kinerja	target capaian kinerja	pagu
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BPKPAD	Penyusunan Pokokpokok Pengelolaan Keuangan dan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan APBD	12 bulan	238.458.700	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BPKPAD	Penyusunan Pokokpokok Pengelolaan Keuangan dan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan APBD	12 bulan	203.458.700
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPAD	Pelaksanaan Penatausahaan yang semakin tertib dan sesuai aturan	12 bulan	158.019.750	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPAD	Pelaksanaan Penatausahaan yang semakin tertib dan sesuai aturan	12 bulan	158.019.750
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				861.425.600	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				718.574.800
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKPAD	Tersusunnya Laporan Capaian Konerja SKPD se-Kabupaten Batan	100 %	37.028.000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKPAD	Tersusunnya Laporan Capaian Konerja SKPD se-Kabupaten Batan	100 %	12.830.000
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKPAD	Tersusunnya Laporan Capaian Konerja SKPD se-Kabupaten Batang Tersusunnya Laporan	100 %	112.203.700	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKPAD	Tersusunnya Laporan Capaian Konerja SKPD se-Kabupaten Batang Tersusunnya Laporan	100 %	109.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	RANCANGAN AWAL RKPD				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
	Lokasi	Indikator Kinerja	target capaian kinerja	pagu		Lokasi	Indikator Kinerja	target capaian kinerja	pagu
		Realisasi Anggaran Bulanan, Triwulan I, Trwulan III dan Semester I serta Prognosis 6 Bulan berikutnya Kabupaten Batang					Realisasi Anggaran Bulanan, Triwulan I, Trwulan III dan Semester I serta Prognosis 6 Bulan berikutnya Kabupaten Batang		
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKPAD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah Kabupaten Batang	100 %	270.735.100	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKPAD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah Kabupaten Batang	100 %	250.800.000
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKPAD	Tersusunnya Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Batang	100 %	216.608.600	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKPAD	Tersusunnya Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Batang	100 %	216.608.600
Koordinasi,	BPKPAD	Meningkatnya	100 %	21.271.000	Koordinasi,	BPKPAD	Meningkatnya	100 %	16.112.000

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	RANCANGAN AWAL RKPD				Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
	Lokasi	Indikator Kinerja	target capaian kinerja	pagu		Lokasi	Indikator Kinerja	target capaian kinerja	pagu
Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		kegiatan operasional Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah			Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		kegiatan operasional Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah		
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKPAD	Tersusunnya analisa laporan pertanggungjaw aban pelaksanaan APBD	100 %	94.401.700	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKPAD	Tersusunnya analisa laporan pertanggungjaw aban pelaksanaan APBD	100 %	92.099.200
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKPAD	Tersusunnya Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang	100 %	109.177.500	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKPAD	Tersusunnya Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang	100 %	21.125.000
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				329.075.487.176	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				320.934.086.375
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKPAD	Pencairan bantuan keuangan	100 %	302.615.533.100	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKPAD	Pencairan bantuan keuangan	100 %	303.839.598.470
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKPAD	Pencairan belanja tak terduga	100 %	12.500.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKPAD	Pencairan belanja tak terduga	100 %	7.500.000.000

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	RANCANGAN AWAL RKPD				Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
	Lokasi	Indikator Kinerja	target capaian kinerja	pagu		Lokasi	Indikator Kinerja	target capaian kinerja	pagu
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	BPKPAD	Pencairan dana bagi hasil kabupaten / kota	100 %	13.959.954.076	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	BPKPAD	Pencairan dana bagi hasil kabupaten / kota	100 %	9.594.487.905
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				1.635.862.150					1.493.581.500
Pengelolaan Barang Milik Daerah				1.635.862.150	Pengelolaan Barang Milik Daerah				1.493.581.500
Penyusunan Standar Harga	BPKPAD	Tersusunnya perbup standar harga satuan	1 perbup	173.606.600	Penyusunan Standar Harga	BPKPAD	Tersusunnya perbup standar harga satuan	1 perbup	173.606.600
Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKPAD	Terlaksananya inventarisasi tanah milik pemda	100 %	1.055.000.650	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKPAD	Terlaksananya inventarisasi tanah milik pemda	100 %	1.055.000.650
Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKPAD	Tertibnya pencatatan Barang Milik Daerah	100 %	210.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKPAD	Tertibnya pencatatan Barang Milik Daerah	100 %	67.719.350
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKPAD	Tertibnya pengadministrasian arus keluar masuk Barang Milik Daerah	100 %	103.083.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKPAD	Tertibnya pengadministrasian arus keluar masuk Barang Milik Daerah	100 %	103.083.000
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah	BPKPAD	Sinkronisasi data aset dengan pengurus	100 %	94.171.900	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah	BPKPAD	Sinkronisasi data aset dengan pengurus	100 %	94.171.900

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	RANCANGAN AWAL RKPD				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
	Lokasi	Indikator Kinerja	target capaian kinerja	pagu		Lokasi	Indikator Kinerja	target capaian kinerja	pagu
Kabupaten/Kota		barang			Kabupaten/Kota		barang		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				3.150.912.350	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				3.062.564.350
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				3.150.912.350	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				3.062.564.350
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	BPKPAD	Tersusunnya Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah	100 %	327.500.400	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	BPKPAD	Tersusunnya Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah	100 %	327.500.400
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKPAD	Tercapainya Target Pendapatan Daerah	100 %	115.261.750	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKPAD	Tercapainya Target Pendapatan Daerah	100 %	115.261.750
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BPKPAD	Kenaikan Target Pendapatan	5 %	1.400.718.300	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BPKPAD	Kenaikan Target Pendapatan	5 %	1.400.718.300
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BPKPAD	tersedianya data base wajib pajak yang up to date	100 %	187.885.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BPKPAD	tersedianya data base wajib pajak yang up to date	100 %	309.965.000
Penetapan Wajib Pajak Daerah	BPKPAD	Tercapainya Target Pendapatan Daerah	100 %	45.836.100	Penetapan Wajib Pajak Daerah	BPKPAD	Tercapainya Target Pendapatan Daerah	100 %	45.836.100
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BPKPAD	Pelayanan dan Konsultasi Prima Bagi Wajib Pajak	100 %	185.003.450	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BPKPAD	Pelayanan dan Konsultasi Prima Bagi Wajib Pajak	100 %	185.003.450

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	RANCANGAN AWAL RKPD				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
	Lokasi	Indikator Kinerja	target capaian kinerja	pagu		Lokasi	Indikator Kinerja	target capaian kinerja	pagu
Penagihan Pajak Daerah	BPKPAD	tercapainya target pendapatan pajak daerah	100 %	618.905.000	Penagihan Pajak Daerah	BPKPAD	tercapainya target pendapatan pajak daerah	100 %	511.998.000
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BPKPAD	tercapainya target pendapatan pajak daerah	100 %	269.802.350	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BPKPAD	tercapainya target pendapatan pajak daerah	100 %	166.281.350
TOTAL PAGU INDIKATIF				366.358.095.984	TOTAL PAGU INDIKATIF				355.467.811.814

1.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan urusan bidang pendapatan, keuangan dan aset serta membantu Bupati Batang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah.

Bahwa proses perencanaan bidang pendapatan, penganggaran dan aset telah melalui mekanisme yang berlaku, yaitu dimulai dari musrenbang desa/keluarahan, musrenbang kecamatan, forum OPD dan musrenbang kabupaten, dimana sudah mengakomodir usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

Apabila ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan masyarakat akan diakomodir oleh dinas. Untuk Renja tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang terdapat usulan kegiatan dari masyarakat maupun dari pemangku kepentingan.

Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2024
Kabupaten Batang

SKPD : BPKPAD KABUPATEN BATANG

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKPAD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediaka	6 Unit	

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023
Kabupaten Batang**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan Nasional telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024. Arah kebijakan Nasional yang perlu diperhatikan yaitu :

- a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
- c. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
- d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
- e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
- g. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi Pelayanan Publik.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang dalam menetapkan tujuan dan sasaran telah selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Batang dan mendukung arah kebijakan Provinsi maupun Nasional.

Indikator kinerja program dan kegiatan dari BPKPAD adalah terwujudnya tertib administrasi pendapatan, keuangan dan aset, mencakup database pendapatan berbasis SIMDA keuangan maupun SIMDA barang yang dalam pelaporannya berpedoman sistem akuntansi pemerintah (SAP).

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor – faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factor*). Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sedangkan sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin

dicapai melalui tindakan – tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara sistematis;
2. Meningkatkan pendapatan daerah secara bertahap.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan berkualitas;
- b. Meningkatkan realisasi penerimaan PAD.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 disusun berdasarkan pada tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang. Perencanaan tahun 2023 ini mengacu pada RPD Kabupaten Batang Tahun 2023 – 2026 dan Renstra BPKPAD tahun 2023 - 2026. Guna menunjang tercapainya target kinerja maka diusulkanlah Program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dengan kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah , dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang – undangan;
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- g. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan :

- a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dengan sub kegiatan :

- 1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 - 3) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;
 - 4) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD;
 - 5) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD;
 - 6) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;
 - 7) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
 - 8) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - 9) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran;
 - 10) Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan;
 - 11) Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah;
 - 12) Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan;
 - 13) Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan sub kegiatan :
- 1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
 - 2) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD;
 - 3) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
 - 5) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait;
 - 6) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan;

- 7) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;
 - 2) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;
 - 3) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
 - 5) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah;
 - 6) Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - 7) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Analisa Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
 - 2) Pengelolaan Dana Darurat Mendesak;
 - 3) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota.
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan kegiatan :
 - a. Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Standar Harga;
 - 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - 3) Pengamanan Barang Milik Daerah;
 - 4) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - 5) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan kegiatan :
 - a. Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah;

- 2) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
- 3) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
- 4) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
- 5) Penetapan Wajib Pajak Daerah;
- 6) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
- 7) Penagihan Pajak Daerah;
- 8) Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	TargetCa paian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.4.1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN										
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH										
5.02	Urusan Keuangan				386.403.938.418,00						386.779.970.241,00
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA				23.269.148.912,00						23.498.057.622,00
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersusunnya dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja SKPD dan evaluasi kinerja perangkat daerah	BPKPAD	100,00 %	61.86.500,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	39.860.000,00
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	BPKPAD	7 dokumen	20.000.000, 00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		7 dokumen	12.000.000,00
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja SKPD	BPKPAD	5 dokumen	6.862.500,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		5 dokumen	6.860.000,00
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja SKPD	BPKPAD	4 dokumen	35.000.000.00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 dokumen	21.000.000,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terbayarnya gaji dan honor pengelola keuangan	BPKPAD	100,00 %	21.372.409.572,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	21.372.409.572,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	TargetCapaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN serta insentif pajak daerah	BPKPAD	12 bulan	21.372.409.572,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 bulan	21.372.409.572,00
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengiriman pegawai untuk mengikuti dan pelaksanaan bintek	BPKPAD	100,00 %	740.711.700,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	740.711.700,00
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Pelaksanaan teknis peraturan perundang - undangan	BPKPAD	1 kali	740.711.700,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 kali	740.711.700,00
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BPKPAD	10 orang	70.000.000,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		10 orang	75.000.000,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	BPKPAD	100,00 %	498.811.000,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	516.686.100,00
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi dan alat listrik untuk penerangan kantor	BPKPAD	100,00 %	32.000.900,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	32.000.000,00
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	BPKPAD	100,00 %	179.773.650,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	117.846.800,00
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	BPKPAD	100,00 %	72.883.000,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	75.685.500,00
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan logistik	BPKPAD	100,00 %	156.592.000,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	164.270.400,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	TargetCapaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		kantor, pegawai dan tamu									
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang dan penggandaan	BPKPAD	100,00 %	83.686.000,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	87.580.200,00
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang - undangan	BPKPAD	100,00 %	6.500.000,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	6.500.000,00
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya anggaran untuk rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BPKPAD	100,00 %	179.150.000,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	182.650.000,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		BPKPAD	100,00 %	1.098.261.760,00	0	0			12 bulan	1.249.953.452,00
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang dibeli	BPKPAD	800 buah	10.000.000,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		816 buah	12.500.000,00
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan rekening telepon, air dan listrik	BPKPAD	12 bulan	539.000.000,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 bulan	540.000.000,00
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pelayanan umum kantor	BPKPAD	12 bulan	647.216.640,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 bulan	655.750.250,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terawatnya Barang Milik Daerah dengan baik	BPKPAD	100,00 %	1.358.685.000,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	1.560.763.450,00
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Terbayarnya pajak kendaraan dinas dan terawatnya kendaraan	BPKPAD	100,00 %	714.175.000,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	743,515.800,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	TargetCapaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dinas									
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terawatnya peralatan dan Mesin	BPKPAD	100,00 %	80.000.000,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	80.000.000,00
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terawatnya bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya	BPKPAD	100,00 %	790.000.000,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	750.000.000,00
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dengan baik	BPKPAD	100,00 %	153.447.000,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	168.940.650,00
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kendaraan Dinas Jabatan	BPKPAD	100%	181.278.000,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	200.000.000,00
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediaka	BPKPAD	6 unit	181.278.000,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		6 Unit	200.000.000,00
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				353.249.322.656,00						353.772.665.119,00
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			100,00 %	9.679.623.550,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	9.897.043.863,00
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022	BPKPAD	100,00 %	145.737.050,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	126.500.000,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	TargetCapaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022	BPKPAD	100,00 %	145.687.000,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	152.971.350,00
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA - SKPD	Tersusunnya dokumen pedoman RKA SKPD	BPKPAD	100,00 %	38.530.250,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	40.456.762,00
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA - SKPD	Tersusunnya dokumen pedoman perubahan RKA SKPD	BPKPAD	100,00 %	29.310.250,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	30.775.763,00
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Tersusunnya DPA Penetapan SKPD sesuai dengan aturan yang berlaku	BPKPAD	100,00 %	19.860.400,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	20.853.420,00
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA Perubahan SKPD sesuai dengan aturan yang berlaku	BPKPAD	100,00 %	19.860.100,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	20.853.105,00
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	BPKPAD	100,00 %	285.000.000,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	299.250.000,00
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKPAD	100,00 %	280.000.000,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	294.000.000,00
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya regulasi dan kebijakan di bidang anggaran	BPKPAD	100,00 %	8.401.470.400,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	8.821.543.920,00
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Tersedianya data base Anggaran Pendapatan	BPKPAD	100,00 %	76.713.000,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	80.548.650,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	TargetCapaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Tersedianya data base Anggaran Belanja Daerah	BPKPAD	100,00 %	94.670.000,00	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)		100,00 %	99.403.500,00
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Tersedianya data base Anggaran Pembiayaan Daerah	BPKPAD	100,00 %	86.133.500,00	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)		100,00 %	90.440.175,00
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen tentang sistem prosedur pengelolaan keuangan daerah dan pedoman pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah	BPKPAD	100,00 %	348.075.650,00	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)		100,00 %	98.918.558,00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		BPKPAD	12 bulan	1.051.924.200,00	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)		12 bulan	886.926.650,00
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Optimalisasi Kas Daerah	BPKPAD	12 bulan	33.384.750,00	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)		12 bulan	33.384.750,00
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Proses Pencairan Dana yang sesuai dengan Anggaran Kas dan SPD	BPKPAD	12 bulan	325.411.800,00	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)		12 bulan	315.443.800,00
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Tersusunnya Laporan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKPAD	12 bulan	15.593.000,00	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)		12 bulan	15.593.000,00
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Tersusunnya Laporan Realisasi Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKPAD	12 bulan	117.387.600,00	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)		12 bulan	109.387.600,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	TargetCapaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Indikator untuk mengetahui posisi Kas Daerah	BPKPAD	12 bulan	128.401.050,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 bulan	103.326.050,00
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Penyusunan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan dan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan APBD	BPKPAD	12 bulan	187.513.700,00	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)		12 bulan	146.201.700,00
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penatausahaan yang semakin tertib dan sesuai aturan	BPKPAD	12 bulan	244.232.300,00	0	0	Dana Alokasi Umum 9DAU)		12 bulan	163.589.750,00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya laporan keuangan daerah	BPKPAD	100,00 %	1.113.909.200,00	0	0			12 bulan	919.831.360,00
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tersusunnya Laporan Capaian Konerja SKPD seKabupaten Batang	BPKPAD	100,00 %	48.059.500,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	37.059.500,00
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran Bulanan, Triwulan I, Trwulan III dan Semester I serta Prognosis 6 Bulan berikutnya Kabupaten Batang	BPKPAD	100,00 %	132.389.200,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	112.389.200,00
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah Kabupaten Batang	BPKPAD	100,00 %	325.445.100,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	303.345.100,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	TargetCapaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersusunnya Perda Pertanggungjawaban APBD dan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Batang	BPKPAD	100,00 %	338.801.600,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	216.608.700,00
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terselesaikannya kerugian daerah	BPKPAD	12 bulan	39.921,600,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 bulan	34.231.575,00
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya analisa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BPKPAD	100,00 %	96.001.700,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	100.906.785,00
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya Kebijakan dan Sistem Akuntansi PEmerintah Daerah Kabupaten Batang	BPKPAD	100,00 %	132.290.500,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	115.290.500,00
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				342.445.789.906,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	342.955.789.906,00
5.02.02.2.04.08	Analisa Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersalurkannya bantuan keuangan kepada desa	BPKPAD	100,00 %	315.995.835.830,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	315.995.835.830,00
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat Mendesakk	Pencairan Dana / Belanja Tidak Terduga	BPKPAD	100,00 %	12.500.000.000,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	13.000.000.000,00
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	Tersalurkannya dana bagi hasil kabupaten / kota pada desa	BPKPAD	100,00 %	13.959.954.076,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	13.959.954.076,00
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				1.734.806.750,00						1.457.026.250,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	TargetCapaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah				1.734.806.750,00						1.457.026.250,00
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Tersusunnya perbup tentang standar harga satuan	BPKPAD	1 perbup	162.000.000,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 perbup	173.606.600,00
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya inventarisasi tanah milik pemda	BPKPAD	12 bulan	1.055.000.650,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	1.055.000.650,00
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Tertibnya pencatatan Barang Milik Daerah	BPKPAD	12 bulan	164.483.6000,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 bulan	164.483.600,00
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Tertibnya pengadministrasian arus keluar masuk Barang Milik Daerah	BPKPAD	12 bulan	115.780.500,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 bulan	103.083.000,00
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Sinkronisasi data aset dengan pengurus barang	BPKPAD	12 bulan	237.542.000,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 bulan	237.542.000,00
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				4.066.892.800,00						4.218.500.000,00
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				4.066.892.800,00						4.218.500.000,00
5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tersusunnya Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah	BPKPAD	100,00 %	350.000.000,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	350.000.000,00
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Tercapainya Target Pendapatan Daerah	BPKPAD	100,00 %	130.000.000,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	130.000.000,00
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kenaikan Target Pendapatan	BPKPAD	5,00 %	1.700.000.000,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		10,00 %	1.700.000.000,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	TargetCapaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	tersedianya data base wajib pajak yang up to date	BPKPAD	100,00 %	150.000.000,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	200.000.000,00
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tercapainya Target Pendapatan Daerah	BPKPAD	100,00 %	100.000.000,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	100.000.000,00
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Prima Bagi Wajib Pajak	BPKPAD	100,00 %	200.000.000,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	200.000.000,00
5.02.04.1.01.11	Penagihan Pajak Daerah	tercapainya target pendapatan pajak daerah	BPKPAD	100,00 %	1.034.709.700,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	1.100.000.000,00
5.02.04.1.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	tercapainya target pendapatan pajak daerah	BPKPAD	100,00 %	402.183.100,00	0	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,00 %	438.500.000,00
TOTAL PAGU INDIKATIF					386.403.938.418,00	0	0				386.779.970.241,00

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 memegang peranan yang sangat penting sebagai dokumen perencanaan pembangunan di bidang Pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset serta menjadi acuan dan pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan dokumen ini, disamping sangat tergantung pada kesiapan dan kemampuan semua komponen masyarakat, baik eksekutif, legislatif, dunia usaha, kelompok kepentingan, maupun kelompok masyarakat lainnya, juga sangat ditentukan oleh sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari setiap pelaku pembangunan. Faktor-faktor ini dicerminkan pada kualitas dan profesionalisme dalam pengelolaan pembangunan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta koordinasi yang makin mantap sehingga hasil pembangunan menjadi optimal.

Rencana Kerja yang telah disusun ini berpedoman pada RPD Kabupaten Batang tahun 2023-2026 serta arah kebijakan RKPD Kabupaten Batang tahun 2024 dan hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu seluruh aparat pelaksana di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang berkewajiban untuk melaksanakan program – program Rencana Kerja dengan sebaik – baiknya.

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk peningkatan kegiatan dan kinerja yang akan datang.