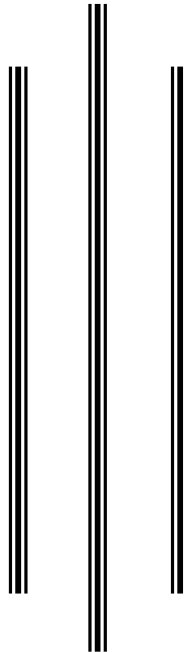




RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
(BPKPD)
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tebing Tinggi tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini menyusun Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi tahun 2024. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun sebagai tahapan mewujudkan tahapan rencana pembangunan Kota Tebing Tinggi yang saat ini dalam kondisi peralihan sehubungan dengan pemilihan Kepala Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah (Perda) Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi nomor 39 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Tebing Tinggi di Bidang Pendapatan Daerah. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3), menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota dibidang Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah antara lain berfungsi melakukan koordinasi, bimbingan dan pengendalian serta pengawasan terhadap kegiatan Penagihan Pendapatan Daerah; Menyusun program dalam rangka pengelolaan keuangan, meningkatkan dan pengembangan Pendapatan Daerah serta pengelolaan aset daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut guna mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana tersebut diatas dalam hal ini telah dibuat strategi dan arah kebijakan sebagai berikut : Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi adalah:

1. Peningkatan efektifitas dan efisiensi secara internal dalam pengelolaan SKPD/unit kerja;
2. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompetensi sesuai dengan potensi lokal;
3. Peningkatan kinerja keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah.

Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi yaitu :

1. Memberikan pelatihan terhadap pegawai pemerintahan guna peningkatan kualitas, kompetensi dan profesionalitas kerja;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas manajemen keuangan daerah;
3. Melaksanakan intensifikasi pendapatan asli daerah;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah;
5. Meningkatkan pelayanan, pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah;
6. Melaksanakan perencanaan penganggaran berbasis kinerja;
7. Melaksanakan pengendalian belanja berdasarkan dokumen penganggaran.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi tahun 2024 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

B. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi;
10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi tahun 2013-2033;
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tebig Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
14. Peraturan Walikota Tebing Tinggi nomor 39 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi.

15. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

C. **Maksud dan Tujuan**

1. **Maksud**

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi tahun 2024 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

2. **Tujuan**

- a) Sebagai salah satu bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tebing Tinggi.
- b) Merumuskan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi selama tahun 2024.
- c) Sebagai pedoman dalam merencanakan program dan kegiatan tahun rencana dengan melakukan evaluasi kinerja atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kinerja tahunan yang telah ditetapkan;
- d) Sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja melalui perbaikan-perbaikan atas pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya.

D. **Sistematika**

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

A. **Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

B. **Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

C. **Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

D. **Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi.
- B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**
Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- D. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota.
- E. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD

- A. Telaah terhadap kebijakan Nasional**
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- B. Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja SKPD**
Berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang rencana program dan kegiatan serta Pendanaan SKPD

BAB V PENUTUP

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
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
SKPD TAHUN LALU

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi.

1. Pencapaian Tahun Anggaran 2022

Tahun Anggaran 2022 pencapaian Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi sebagai berikut:

- a. Target Pendapatan Daerah sebesar Rp 38.301.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 38.764.728.783,- dengan capaian 101,21%. Pendapatan Daerah dari hasil pajak daerah yang terdiri dari dari 9 jenis pajak, yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- b. Belanja sebesar Rp 16.517.409.605,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.236.919.717,- atau sebesar 92,25 % yang terdiri dari 4 Program 13 kegiatan dan 61 Sub Kegiatan. Sesuai data realisasi belanja langsung sampai dengan 31 Desember 2022 dapat dikatakan pelaksanaan program dan kegiatanyang ada di BPKPD Kota Tebing Tinggi sudah *on the track* dan relatif baik. Hal ini tercermin dari pencapaian realisasi sebesar Rp. 15.236.919.717,- atau sebesar 92,25 %.

Uraian	Target	Realisasi
Belanja	Rp. 16.517.409.605,-	Rp. 15.236.919.717,-
Pendapatan	Rp. 38.301.000.000,-	Rp. 38.764.728.783,-

2. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2023

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran Tahun 2023, pencapaian Realisasi Anggaran Tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi sebagai berikut :

- a. Untuk Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan Target Rp. 38.380.000.000,-. Dengan Target tersebut diharapkan keberhasilan kinerja mencapai di atas 100% atau minimal sama dengan tahun 2022.

- b. Sedangkan untuk Anggaran Belanja tahun 2023 sebesar Rp 27.125.586.504,- terurai dalam 4 program, 13 kegiatan dan 61 sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2022, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
BPKPD KOTATEBINGTINGGI

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PerangkatDaerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02				KEUANGAN									
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota								
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan	4 Laporan	0	0	0	0%	1 Laporan	1 Laporan	25%
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan	4 Laporan	0	0	0	0%	1 Laporan	1 Laporan	25%
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji danTunjangan ASN	248 Orang	0	0	0	0%	62 Orang/bulan	62 Orang	25%
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
5	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya asuransibarang milik daerah	4 Dokumen	0	0	0	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	25%
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	0	0	0	0%	1 Paket	1 Paket	25%
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan LogistikKantor	Terpenuhinya PenyediaanBahan Logistik Kantor	4 Paket	0	0	0	0%	1 Paket	1 Paket	25%
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya PenyediaanBarang Cetak dan Penggandaan	4 Paket	0	0	0	0%	1 Paket	1 Paket	25%
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya PenyediaanBahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	4 Paket	0	0	0	0%	0 Paket	0 Paket	0%
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	4 Laporan	0	0	0	0%	1 Laporan	1 Laporan	25%

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PerangkatDaerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya kebutuhankendaraan dinas roda 2	4 Paket	0	0	0	0%	1 Paket	1 Paket	25%
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Pengadaan Mebel	4 Paket	0	0	0	0%	1 Paket	1 Paket	25%
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Paket	0	0	0	0%	1 Paket	1 Paket	25%
5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya PengadaanSarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Paket	0	0	0	0%	0 Paket	0 Paket	0%
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa SuratMenyurat	Tepenuhinya pembayarantenaga jasa surat menyurat kantor	4 Laporan	0	0	0	0%	1 Laporan	1 laporan	25%
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Paket	0	0	0	0%	1 Paket	1 Paket	25%
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan PajakKendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pajaknya	32 unit	0	0	0	0%	8 unit	8 unit	25%
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatandan Mesin Lainnya	288 unit	0	0	0	0%	72 unit	18 unit	12,5%
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya GedungKantor dan Bangunan Lainnya	4 u nit	0	0	0	0%	1 unit	1 unit	25%
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah									
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA danPPAS	4 Dokumen	0	0	0	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	25%
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Koordinasidan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4 Dokumen	0	0	0	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	25%
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi, Penyusunan dan VerifikasiRKA-SKPD	4 Dokumen	0	0	0	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	25%
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi, Penyusunan dan VerifikasiPerubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	0	0	0	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	25%
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi, Penyusunan dan VerifikasiDPA-SKPD	4 Dokumen	0	0	0	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	25%

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PerangkatDaerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi, Penyusunan dan VerifikasiPerubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	0	0	0	0	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	25%
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD danPeraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentangAPBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen	0	0	0	0	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	25%
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentangPerubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	0	0	0	0	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	25%
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah										
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasidan Pengelolaan Kas Daerah	4 Dokumen	0	0	0	0	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	25%
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kasdan SPD	Terlaksananya Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kasdan SPD	4 Dokumen	0	0	0	0	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	25%
5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Penerbitan SP2D	4 Dokumen	0	0	0	0	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	25%
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Koordinasi,Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	0	0	0	0	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	25%
5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi NonTunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terlaksananya Koordinasi,Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4 Dokumen	0	0	0	0	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	25%
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongandan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	4 Dokumen	0	0	0	0	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	25%
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya RekonsiliasiData Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	4 Dokumen	0	0	0	0	0%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitandengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	Tersusunnya Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan	4 Dokumen	0	0	0	0	0%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PerangkatDaerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					SubKegiatan	dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan								
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya PembinaanPenatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	400 orang	0	0	0	0%	100 orang	0 orang	0%
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah									
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	0	0	0	0%	1 Laporan	1 laporan	25%
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasidan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	4 Dokumen	0	0	0	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	25%
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan danSemesteran	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	4 Laporan	0	0	0	0%	1 Laporan	1 laporan	25%
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	4 Laporan	0	0	0	0%	1 Laporan	1 laporan	25%
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsidan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasidan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	4 Laporan	0	0	0	0%	1 Laporan	0 laporan	0%
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4 Laporan	0	0	0	0%	1 Laporan	0 laporan	0%
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya Kebijakandan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	4 Dokumen	0	0	0	0%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Sistem danProsedur Akuntansi danPelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	4 Dokumen	0	0	0	0%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi,Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya PembinaanAkuntansi, Pelaporan danPertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	40 Orang	0	0	0	0%	10 Orang	10 orang	25%
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah									
5	02	02	2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Terbayarnya cicilan pokokdan bunga pinjaman	48 Laporan	0	0	0	0%	0	0	40%

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PerangkatDaerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Daruratdan Mendesak	Tersedianya dana daruratdan mendesak	4 Laporan	0	0	0	0%	1 Laporan	0 laporan	0%
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH									
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah									
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Tersusunnya StandarHarga	4 Dokumen	0	0	0	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	25%
5	02	03	2.01	03	Penyusunan PerencanaanKebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya PerencanaanKebutuhan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	0	0	0	0%	1 Dokumen	0	0%
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan BarangMilik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan BarangMilik Daerah	4 Laporan	0	0	0	0%	1 Laporan	1 Laporan	25%
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang MilikDaerah	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	4 Laporan	0	0	0	0%	1 Laporan	1 Laporan	25%
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang MilikDaerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	0	0	0	0%	1 Laporan	1 Laporan	25%
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang MilikDaerah	Terlaksananya PenilaianBarang Milik Daerah	4 Laporan	0	0	0	0%	1 Laporan	0	0%
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BarangMilik Daerah	4 Laporan	0	0	0	0%	1 Laporan	1 Laporan	25%
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangkaPenyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasidalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	0	0	0	0%	1 Laporan	1 Laporan	25%
5	02	03	2.01	13	Pembinaan PengelolaanBarang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya PembinaanPengelolaan Barang MilikDaerah Pemerintah Kabupaten/Kota	40 orang	0	0	0	0%	10 orang	0	0%
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH									
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah									
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhandan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	0	0	0	0%	1 Laporan	1 Laporan	25%
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana danPrasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	4 unit	0	0	0	0%	1 unit	1 unit	25%
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan,dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis DataPajak Daerah	4 Laporan	0	0	0	0%	1 Laporan	1 Laporan	25%
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlaksananya Pelayananandan Konsultasi Pajak Daerah	4 Layanan	0	0	0	0%	1 Laporan	1 Laporan	25%
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaandan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	0	0	0	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	25%
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan PengelolaanRetribusi Daerah	Terlaksananya Pembinaandan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerahdan Retribusi Daerah	40 Laporan	0	0	0	0%	10 Laporan	4 Laporan	12,5%

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tesebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan, dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKPD Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catata Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun2024 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Capaian Kinerja pelayanan Internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%		
2	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi dan Bimtek tentang Pajak Daerah			5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	0 orang	6 orang	100%		
3	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%		
4	Terwujudnya pengelolaan anggaran daerah yang tepat waktu, transparan dan akuntabel			100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%		
5	Terlaksananya pembayaran non tunai			100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%		
6	Peningkatan target pendapatan pajak daerah			30 miliar	32 miliar	35,3 miliar	35,5 miliar	32 miliar	37 miliar	100%		
7	Meningkatnya tertib penatausahaan aset daerah			65%	70%	70%	75 %	75%	75%	100%		
	Terlaksananya e-budgeting			100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%		
	Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah melalui e-Pajak			100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%		

1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tebing Tinggi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Jabatan Badan Pengelola Keuangan, dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi Pasal 2 menegaskan bahwa Badan Pengelola Keuangan, dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan dan pasar. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

2. Tugas Pokok Dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi pasal 2 ayat (2), Badan Pengelola Keuangan, dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset. Badan Pengelola Keuangan, dan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

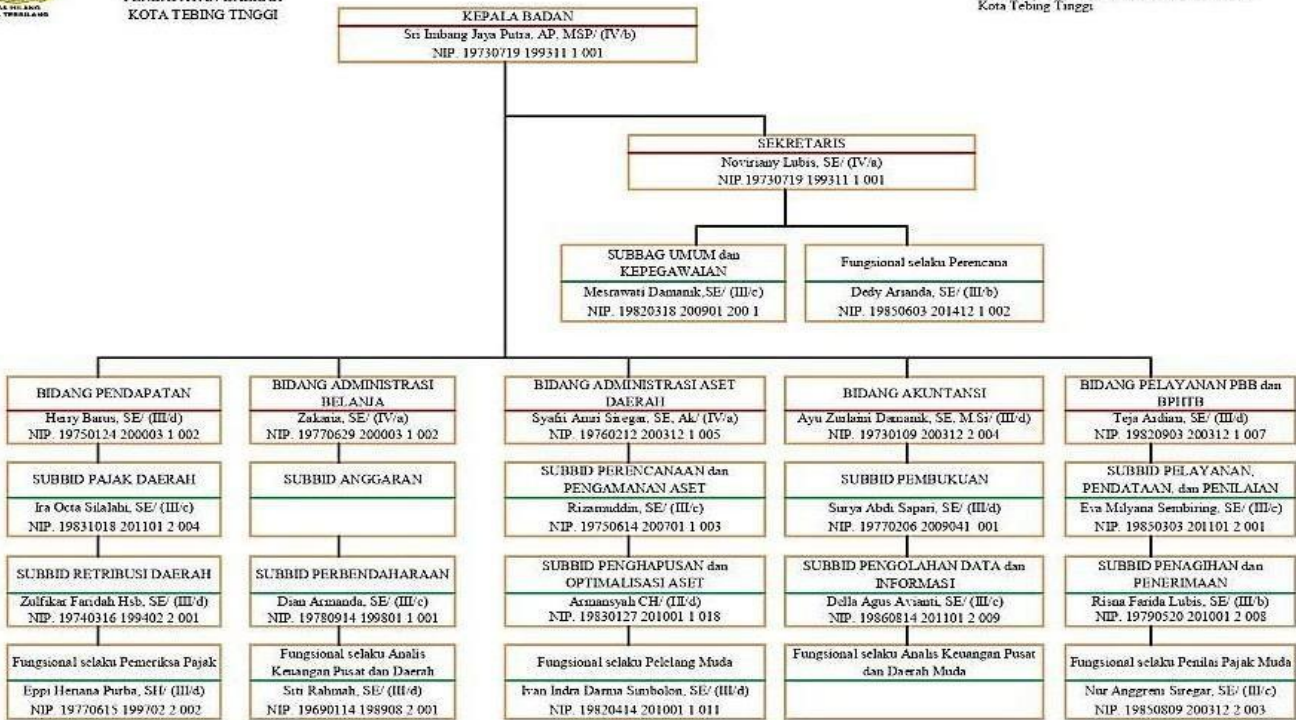
3. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi terdiri dari:



BAGAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
KOTA TEBING TINGGI

Berdasarkan Peraturan Walikota
Nomor 04 Tahun 2022
Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kota Tebing Tinggi



C. ISU- ISU PENTING DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi sangat membutuhkan dukungan Sumber Daya Organisasi baik internal maupun eksternal organisasi. Ada beberapa aspek lingkungan strategik antara lain :

1. SDM Aparatur

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya saat ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi didukung aparatur daerah sebanyak 100 orang, terdiri dari PNS sebanyak 63 orang Tenaga Kontrak sebanyak 37 orang, baik untuk tugas dibidang Administrasi dan Tenaga Operator maupun Petugas Lapangan.

NO	NAMA/NIP	GOL.RUANG/TMT	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN	
				STRUKTURAL	ESSELON
1.	SRI IMBANG JAYA PUTRA, AP, MSP/ (IV/b) 19730719 199311 1 001	Pembina utama Muda (IV/c) / 01-04-2022	S2	KEPALA BADAN	II
2.	NOVIRIANY LUBIS, SE, MM 19751116 200003 2 001	Pembina Tk. I (IV/b) / 01-04-2022	S2	SEKRETARIS	III
3.	DEDY ARIANDA, SE 19850603 201412 1 002	Penata (III/c) / 01-04-2022	S1	PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA	
4.	MESRAWATI DAMANIK, SE 19820318 200901 2 001	Penata (III/c) / 01-04-2020	S1	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
5.	HERRY BARUS, SE 19750124 200003 1 002	Penata Tk.I (III/d) / 01-04-2016	S1	KABID PAJAK DAERAH	III
6.	IRA OCTA SARI SILALAH, SE 19831018 200101 2 004	Penata Tk.I (III/d) / 01-04-2023	S1	KASUBBID PAJAK DERAH	IV
7.	EPPIHERIANA PURBA, SH 19770615 199702 2 002	Penata Tk.I (III/d) / 01-04-2018	S1	PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK	
8.	ZULFIKAR FARIDA HASIBUAN, SE 19740316 199402 2 001	Penata Tk.I (III/d) / 01-10-2014	S1	KASUBBID RETRIBUSI DAERAH	IV

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/NIP	GOL.RUANG/TMT	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN	
				STRUKTURAL	ESSELON
9.	TEJA ARDIAN, SE 19820903 200312 1 007	Pembina (IV/a) / 01-04-2022	S1	KABID PELAYANAN PBB DAN BPHTB	III
10.	NUR ANGGRENI SIREGAR, SE 19850809 200312 2 003	Penata Tk.I (III/d) / 01-04-2023	S1	PEJABAT FUNGSIONAL PENILAI PAJAK	
11.	EVA MILYANA SEMBIRING, SE 19850303 201101 2 010	Penata Tk.I (III/d) / 01-04-2023	S1	KASUBBID PELAYANAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN	IV
12.	RISNA FARIDA LUBIS, SE 19790520 201001 2 008	Penata Muda Tk. I (III/b) / 01-10-2020	S1	KASUBBID PENAGIHAN DAN PENERIMAAN	IV
13.	ZAKARIA, SE., M.Si 19790629 200003 1 002	Pembina (IV/a) / 01-04-2020	S2	KABID ADMINISTRASI BELANJA	III
14.	SITI RAHMAH, SE 19690114 198908 2 001	Penata Tk. I (III/d) / 01-10-2017	S1	PEJABAT FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	
15.	DIAN ARMANDA, SE 19780914 199801 1 001	Penata Tk. I (III/d) / 01-10-2022	S1	KASUBBID PERBENDAHARAAN	IV
16.	AYU ZURLAINI DAMANIK, SE., M.Si 19730109 200312 2004	Penata Tk.I (III/d) / 01-04-2020	S2	KABID AKUNTANSI	III
17.	DELLA AGUS AVIAN TI, SE 19860814 201101 2 009	Penata Tk.I (III/d) / 01-04-2023	S1	KASUBBID PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI	IV
18.	SURYA ABDI SAPARI, SE 19770206 200904 1 001	Penata Tk.I (III/d) / 01-04-2023	S1	KASUBBID PEMBUKUAN	IV
19.	SYAFRI AMRI SIREGAR, SE. Ak., MM 19760212 200312 1 005	Pembina (IV/a) / 01-04-2021	S2	KABID ADMINISTRASI ASET DAERAH	III
20.	IVAN INDRA DARMA SIMBOLON, SE 19820414 201001 1 011	Penata Tk.I (III/d) / 01-04-2023	S1	PEJABAT FUNGSIONAL PENATA LAKSANA BARANG	
21.	RIZAMUDDIN, SE 19750614 200701 1 003	Penata (III/c) / 01-04-2021	S1	KASUBBID PENATAUSAHAAN DAN PENGENDALIAN ASET	IV
22.	ARMANSYAH CH, SE., MM 19830127 201001 1 018	Penata Tk.I (III/d) / 01-10-2018	S2	KASUBBID PENGHAPUSAN DAN OPTIMALISASI ASET	IV
23.	MUHAMMAD FAHRUL, SE 19891015 201903 1 003	Penata Muda Tk.I (III/b) / 01-04-2023	S1	-	-
24.	DIANTRI SUSILAWATI, SE 19730309 200701 2 003	Penata (III/c) / 01-04-2017	S1	-	-
25.	JULIANTI, A.Md 19840102 201001 2 030	Penata Muda Tk. I (III/b) / 01-04-2023	D3	-	-
26.	ARNETA MARTCIESA, SE 19900331 201503 2 002	Penata (III/c) / 01-04-2023	S1	-	-
27.	SRI MULIYANI 19781106 200701 2 002	Penata Muda (III/a)/ 01-04-2023	SMA	-	-
28.	DITA RAHMADANI, SE 19890419 201101 2 003	Penata Muda Tk. I (III/b) / 01-04-2023	S1	-	-
29.	AMBARANTA FERNANDO, A.Md 19841113 201101 1 004	Penata Muda Tk. I (III/b) / 01-04-2023	D3	-	-
30.	ISMAIL HARUN 19790712 200312 1 004	Penata Muda (III/a) / 01-04-2020	S1	-	-
31.	AGUS SUBASTIAN POHAN, A. Md 19880816 201903 1 005	Pengatur Tk.I (II/d)/ 01-04-2023	D3	-	-
32.	SYAFRIZAL LUBIS 19690518 200701 1 004	Penata Muda (III/a)/ 01-04-2023	STM	-	-
33.	RIDWAN NASUTION 19720317 200801 1 002	Pengatur Tk. I (II/d)/ 01-04-2020	SMA	-	-
34.	ZURIAH 19740302 200701 2 005	Penata Muda (III/a)/ 01-04-2023	SMA	-	-
35.	TJITRA MARISKA 19861001 201212 2 003	Pengatur (II/c)/ 01-04-2021	SMK	-	-
36.	WENNY AGUSTIN SEMBIRING, S. Pn 19950829 201903 2 009	Penata Muda Tk.I (III/b) / 01-04-2023	S1	-	-
37.	ILMI FADILA, A. Md 19890509 201503 2 004	Penata Muda (III/a)/ 01-04-2023	D3	-	-
38.	MADE IRAWAN 19851118 200312 1 001	Penata Muda (III/a)/ 01-04-2021	SMA	-	-
39.	ARDILLA FADLI, SE 19861212 201503 1 005	Penata Muda (III/a) / 01-04-2022	S1	-	-
40.	RAPI DUAN NIKO HARIANJA, S. Pn 19950829 201903 1 001	Penata Muda Tk.I (III/b) / 01-04-2023	S1	-	-
41.	SUGENG PRANOTO, A. Md 19810219 201001 1 013	Penata Muda TK I (III/b)/ 01-04-2022	D3	-	-
42.	WAHYU RAMADHAN, A. Md 19860531 200904 1 002	Penata Muda (III/a) / 01-04-2019	D3	-	-
43.	NURLINA 19660725 200701 2 003	Penata Muda (III/a)/ 01-04-2023	D3	-	-
44.	MULIANI, SE 19660706 200604 2 005	Penata (III/c) / 01-04-2021	S1	-	-
45.	ZAINAL ABIDIN, SE 19750223 200604 1 004	Penata Muda Tk. I (III/b) / 01-04-2019	S1	-	-
46.	AIDIL RAHMAD DALIMUNTHE, S.STP 19970419 202008 1 001	Penata Muda (III/a)/ 01-08-2020	S1	-	-
47.	SUCI AZZURA KHAIRUNA, SE 19961120 201903 2 010	Penata Muda Tk.I (III/b) / 01-04-2023	S1	-	-
48.	DWI PANJI MADRA SUANDANA, SE 19861124 201101 1 002	Penata (III/c) / 01-04-2022	S1	-	-

NO	NAMA/NIP	GOL.RUANG/TMT	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN	
				STRUKTURAL	ESELON
49.	HENDRA SUTianto 19861124 201101 1 002	04-2018	SMA	-	-
50.	PAIMAN, SE 19710629 200901 1 003	Penata (III/c) / 01-04-2021	S1	-	-
51.	ISMA ARYANI 19710505 200701 1 012	Pengatur (II/c)/ 01-10-2021	D1	-	-
52.	MONIKA SIPAYUNG, A. Md 19830529 201212 2 001	Pengatur Tk. I 04-2021	D3	-	-
53.	NURMALA SARI LUBIS, A.Md 19890607 201503 2 006	Pengatur Tk. I (II/d)/ 01-04-2019	D3	-	-
54.	SRI WAHYUNI, SE 19811007201412 2 001	Penata Muda TK.I (II/d)/ 01-04-2019	S1	-	-
55.	MANATAR PANDAPOTAN LUMBAN GAOL, A. 19830209 201001 2 006	Penata Muda (III/b)/ 01-10-2020	D3	-	-
56.	SULISNANINGSIH,SE. 19770213 200901 2 002	Penata (III/c)/01-04-2017	S1	-	-
57.	HARY SAPTA POLIBRA 19860921 201212 1 002	Pengatur (II/c)/01-04-2021	STM	-	-
58.	NANDA SYAPUTRI, S.Ak 19960605 202203 2 004	Penata Muda (III/a)/01-03-2022	S1	-	-
59.	AILIN FIDIA ASRI SIMA, SE 19960303 202203 2 007	Penata Muda (III/a)/01-03-2022	S1	-	-
60.	MEIRINCE YASINTA SIREGAR, SE 19930512 202203 2 009	Penata Muda (III/a)/01-03-2022	S1	-	-
61.	ERIKA FEBRINA BR SITEPU, SE 19900224 202203 2 002	Penata Muda (III/a)/01-03-2022	S1	-	-
62.	JULI RATNA SARI, A.Md.Bns 19970730 202203 2 006	Pengatur (II/c)/01-03-2022	D3	-	-
63.	MEGA L. SITUNGKIR, A.Md.Bns 19990710 202203 2 005	Pengatur (II/c)/01-03-2022	D3	-	-

Sumber daya manusia/pegawai yang dimiliki dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas berjumlah 63 orang sebagaimana yang tertera dalam tabel di atas, dengan rincian:

a. Pegawai menurut Jabatan (Eselon), adalah sebagai berikut :

NO.	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1.	Kepala Badan (Eselon II)	1
2.	Sekretaris (Eselon III)	1
3.	Kepala Bidang (Eselon III)	5
4.	Kepala Sub Bagian (Eselon IV)	1
5.	Kepala Sub Bidang (Eselon IV)	9
6.	Pejabat Fungsional Muda	5
7.	Fungsional Umum/staf	41

b. Pegawai menurut kualifikasi pendidikan adalah sebagai berikut:

NO.	ESELON	JUMLAH (ORANG)
1.	Pasca Sarjana (S2)	6
2.	Sarjana (S1)	37
3.	Diploma Tiga (D3)	11
4.	Diploma Satu (D1)	1
5.	SLTA	8
6.	SLTP	0
Jumlah		63

c. Pegawai menurut golongan/pangkat adalah sebagai berikut:

NO.	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	1
3.	Pembina (IV/a)	3
4.	Penata Tk. I (III/d)	13
5.	Penata (III/c)	10
6.	Penata Muda Tk. I (III/b)	12

7.	Penata Muda (III/a)	15
8.	Pengatur Tk. I (II/d)	3
9.	Pengatur (II/c)	5
10.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	0
Jumlah		63

2. Sarana Kerja

Fasilitas pendukung kerja yang tersedia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi relatif dapat mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi.

Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Kondisi	Jumlah	Nilai
02.05.02.04.004	A.C. Split	Baik	67	330.656.000
05.01.01.03.001	Agama Islam	Baik	2	320.000
05.02.01.01.003	Alat Kesenian Lain-lain	Baik	1	400.000
02.06.02.01.022	Alat komunikasi telephone lainnya (dst)	Baik	1	21.620.000
02.05.02.07.016	Alat Pembantu Kebakaran	Baik	16	11.919.600
02.05.01.05.010	Alat Penghancur Kertas	Baik	10	41.786.000
02.05.01.04.029	Alat Penyimpanan Kantor lainnya	Baik	2	8.150.000
02.08.03.09.004	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Baik	1	1.200.000
02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Baik	84	20.994.250
02.03.03.01.137	alat ukur universal lainnya (dst)	Baik	90	136.260.000
02.06.01.01.001	Audio Mixing Console	Baik	1	4.800.000
02.05.02.01.035	Bangku Tunggu	Baik	2	10.050.000
03.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	4	2.462.195.684
03.01.01.02.014	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	1	24.600.000
03.01.01.29.002	Bangunan Kolam/Bak Ikan	Baik	1	20.493.000
03.01.01.33.005	Bangunan Parkir Tertutup Semi Permanen	Baik	1	139.527.692
05.01.01.01.004	Bibliografi, Katalog	Baik	1	50.000
02.05.01.04.007	Brandkas	Baik	3	69.330.000
05.01.01.04.011	Buku Ilmu Sosial Lain-lain	Baik	129	13.991.200
05.01.01.01.012	Buku Umum Lain-lain	Baik	25	2.697.000
02.06.01.02.003	Camera Electronic	Baik	7	45.070.000
02.05.02.06.021	Camera Video	Baik	2	5.074.000
02.05.01.05.002	CCTV - Camera Control Television System	Baik	3	40.574.000
02.10.02.01.006	CPU (Peralatan Mainframe)	Baik	4	67.242.500
02.10.02.03.001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Baik	4	13.960.000
02.05.02.06.038	Dispenser	Baik	17	16.502.690
02.05.02.06.067	DVD Player	Baik	1	700.000
05.01.01.04.004	Ekonomi	Baik	8	782.500
05.01.01.01.006	Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi	Baik	4	870.300
02.05.02.06.006	Equalizer	Baik	1	3.300.000
02.05.02.04.007	Exhause Fan	Baik	1	600.000
02.10.02.03.015	External CD/ DVD Drive (ROM)	Baik	5	4.400.000
02.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk	Baik	14	17.884.596
02.06.02.01.010	Facsimile	Baik	1	3.000.000
02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	Baik	36	69.015.105
02.05.01.05.053	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Baik	2	4.700.000
02.05.01.04.022	Folding Container Box	Baik	39	13.261.300
02.02.02.01.002	Gerobak Dorong	Baik	2	1.000.000
02.03.03.01.072	Global Positioning System	Baik	1	7.800.000
02.05.02.06.059	Gordyin/Kray	Baik	4	84.930.000
02.05.02.06.048	Handy Cam	Baik	3	19.570.000
02.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	Baik	3	5.700.000
02.10.02.01.012	Hard Disk	Baik	3	3.750.000

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Kondisi	Jumlah	Nilai
05.01.01.04.005	Hukum	Baik	13	2.108.500
05.01.01.01.003	Ilmu Pengetahuan Umum	Baik	70	6.344.700
04.03.01.01.002	Instalasi Air Permukaan Kapasitas Sedang	Baik	1	7.819.400
02.10.01.01.004	Internet	Baik	1	6.678.000
04.04.02.03.001	Jaringan listrik lainnya	Baik	4	20.616.830
02.02.01.01.002	Jeep	Baik	1	248.400.000
02.15.03.03.039	Kamera/Video dengan tempatnya U/ Bawah Air (Sea & Sea)	Baik	1	9.770.000
02.10.02.03.009	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Baik	1	500.000
02.05.02.04.006	Kipas Angin	Baik	4	3.125.000
02.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	Baik	5	21.200.000
02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	Baik	15	1.824.375
02.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Baik	91	98.920.000
02.05.03.03.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Baik	1	8.320.000
02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Baik	6	10.842.000
02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Baik	6	5.250.000
02.05.03.03.009	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Baik	1	2.600.000
02.05.02.01.032	Kursi Putar	Baik	50	65.011.000
02.05.02.01.030	Kursi Rapat	Baik	119	34.820.000
02.05.02.01.031	Kursi Tamu	Baik	6	28.860.000
02.05.03.06.004	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	Baik	1	10.350.000
02.05.03.06.005	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	Baik	1	4.900.000
02.10.02.03.014	LAN Card	Baik	4	4.420.000
02.10.01.02.002	Lap Top	Baik	89	917.924.224
02.05.01.05.043	LCD Projector/Infocus	Baik	2	27.825.000
02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	Baik	10	52.880.000
02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Baik	19	79.695.000
02.05.03.07.005	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	Baik	1	2.398.000
02.05.02.04.001	Lemari Es	Baik	1	2.047.725
02.05.01.04.027	Lemari Kaca	Baik	1	2.970.000
02.05.01.04.002	Lemari Kayu	Baik	37	199.219.000
02.05.02.06.007	Loudspeaker	Baik	7	18.400.000
05.02.01.02.001	Lukisan Cat Air	Baik	1	300.000
02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	Baik	6	5.115.000
02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Baik	65	101.665.546
02.05.03.01.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Baik	3	23.035.000
02.05.03.01.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Baik	7	27.549.000
02.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Baik	23	49.760.000
02.05.02.01.039	Meja Komputer	Baik	12	24.540.000
02.05.02.01.017	Meja Panjang	Baik	6	4.950.000
02.05.02.01.008	Meja Rapat	Baik	2	19.880.000
02.05.02.01.014	Meja Resepsionis	Baik	1	16.282.000
02.05.02.03.004	Mesin Cuci	Baik	2	7.400.000
02.05.01.02.003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Baik	1	201.000
02.05.01.01.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Baik	2	7.950.000
02.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	Baik	1	2.370.000
02.05.02.03.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Baik	2	2.150.000
02.05.01.02.012	Mesin Penghitung Uang	Baik	3	12.100.000
02.05.02.01.050	Meubeleur lainnya	Baik	2	4.720.000
02.05.02.06.014	Microphone	Baik	1	4.780.000
02.05.02.06.016	Microphone Table Stand	Baik	2	866.000
02.06.01.01.036	Microphone/Wireless MIC	Baik	1	3.630.000
02.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Baik	12	1.992.757.625
02.10.02.04.004	Modem	Baik	9	2.474.000
02.10.02.03.002	Monitor	Baik	1	1.478.510
02.10.01.02.003	Note Book	Baik	8	86.068.332
02.05.01.05.023	Overhead Projector	Baik	4	59.849.348
02.10.01.02.001	P.C Unit	Baik	63	545.353.830
02.05.01.05.076	Papan Nama Instansi	Baik	5	19.250.000
02.05.01.05.077	Papan Pengumuman	Baik	3	58.900.000
02.05.01.05.078	Papan Tulis	Baik	2	1.684.000

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Kondisi	Jumlah	Nilai
05.01.01.04.008	Pendidikan	Baik	9	766.000
05.01.01.05.003	Pengetahuan Bahasa Inggris	Baik	2	296.000
02.06.01.04.053	Peralatan Cetak lainnya	Baik	1	1.500.000
02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya	Baik	10	45.852.000
02.10.02.03.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	Baik	12	224.104.230
02.03.02.11.011	peralatan ukur, gip dan feeting lainnya (dst)	Baik	2	16.000.000
02.05.01.05.021	Perforator Besar	Baik	2	122.766.000
02.02.01.03.002	Pick Up	Baik	1	171.070.000
02.10.02.03.005	Plotter (Peralatan Personal Komputer)	Baik	1	165.599.280
02.01.03.05.010	Pompa Air	Baik	2	3.899.000
02.01.03.05.013	pompa lainnya (dst)	Baik	1	440.000
02.01.03.04.002	Portable Generating Set	Baik	2	279.735.000
02.06.01.01.059	Power Amplifier	Baik	1	6.200.000
02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Baik	132	465.427.577
02.05.01.04.003	Rak Besi	Baik	3	22.300.000
02.05.01.04.004	Rak Kayu	Baik	6	40.736.710
02.03.02.11.003	Rol Meter	Baik	9	10.646.000
02.10.02.04.002	Router	Baik	3	1.902.000
02.10.02.02.009	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Baik	4	13.898.800
02.03.03.07.010	Scanner (Universal Tester)	Baik	5	52.179.166
05.01.01.08.004	Seni Lukis, Ukir	Baik	5	4.000.000
02.02.01.04.001	Sepeda Motor	Baik	27	422.937.750
02.10.02.04.001	Server	Baik	6	423.044.850
02.05.02.01.048	Sofa	Baik	2	15.880.000
02.05.02.06.008	Sound System	Baik	2	12.000.000
02.08.01.12.024	Stabilizer	Baik	1	15.640.000
02.10.02.04.024	Switch	Baik	3	22.951.350
01.01.01.02.003	Tanah Bangunan Gudang	Baik	1	214.605.000
02.05.02.05.009	Tabung Gas	Baik	2	3.300.000
01.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Baik	2	81.696.000
02.05.02.06.036	Tangga Aluminium	Baik	2	5.490.000
02.06.02.01.004	Telephone Mobile	Baik	1	11.500.000
02.05.02.06.002	Televisi	Baik	13	49.739.500
02.06.01.02.045	Tripod Camera	Baik	2	2.960.000
02.05.02.06.018	Unit Power Supply	Baik	23	154.154.582
02.05.01.05.005	White Board	Baik	10	8.800.000
02.10.02.04.023	Wireless Access Point	Baik	4	11.150.000
02.10.02.04.022	Wireless PCI Card	Baik	1	467.500
Jumlah				11.849.459.657

3. Permasalahan

- Adapun permasalahan-permasalahan yang muncul pada tahun mendatang dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan adalah :
- 1. Sistem pengawasan pendapatan yang belum optimal dan kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban relatif rendah;
 - 2. Mengidentifikasi, mengkaji, monitoring potensi sumber-sumber penerimaan asli daerah;
 - 3. Keterbatasan penyediaan dana untuk prioritas pembangunan yang berkesinambungan;
 - 4. Penyediaan instrument penganggaran berbasis kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel yang belum optimal;
 - 5. Akurasi data dan ketepatan waktu pencairan anggaran kegiatan;
 - 6. Masih adanya aset di SKPD yang belum dioptimalkan;

7. Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan, pendapatan dan asset;

D. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

1. Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Inovasi-inovasi dibidang Pendapatan Asli Daerah dengan melibatkan masyarakat/fasilitas untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat
- b. Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Tebing Tinggi dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan
- c. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah untuk meminimalkan deviasi terhadap Rencana Pembangunan Daerah.

2. Sumber Daya Manusia Aparatur

- a. Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.
- b. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
- c. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
- d. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kota Tebing Tinggi yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan Pelaksanaan Musrenbang.

F. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun selanjutnya adalah adanya kualitas perencanaan belum memadai karena sebagian program/kegiatan belum mampu menjawab permasalahan daerah. Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Renstra BPKPD Kota Tebing Tinggi serta mengacu kepada RKPD Kota Tebing Tinggi.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan BPKPD Kota Tebing Tinggi diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan

kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. Dalam RKPD 2023 BPKPD Kota Tebing Tinggi mengusulkan 4 program, 13 kegiatan, dan 61 sub kegiatan, pada Tahun 2024 BPKPD Kota Tebing Tinggi juga mengusulkan 4 program, 13 kegiatan, dan 61 sub kegiatan.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 BPKPD Kota Tebing Tinggi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKPD			12.716.863.912,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKPD			12.716.863.912,00	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPD			37.439.300,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPD			37.439.300,00	
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD	BPKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	13.792.300,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	13.792.300,00	
1.1.2	Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	BPKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	23.647.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	23.647.000,00	
1.2	Administrasi KeuanganPerangkat Daerah	BPKPD			8.902.301.574,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKPD			8.902.301.574,00	
1.2.1	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	BPKPD	Jumlah Orang yangMenerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	8.902.301.574,00	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	BPKPD	Jumlah Orang yangMenerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	8.902.301.574,00	
1.3	Administrasi BarangMilik Daerah pada Perangkat Daerah	BPKPD			36.985.938,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BPKPD			36.985.938,00	
1.3.1	Pengamanan Barang MilikDaerah SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	36.985.938,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	36.985.938,00	
1.4	Administrasi UmumPerangkat Daerah	BPKPD			1.309.341.300,00	Administrasi UmumPerangkat Daerah	BPKPD			1.309.341.300,00	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor	BPKPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	1 Paket	26.585.300,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor	BPKPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	1 Paket	26.585.300,00	
1.4.2	Penyediaan Bahan LogistikKantor	BPKPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	162.754.000,00	Penyediaan Bahan LogistikKantor	BPKPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	162.754.000,00	
1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPKPD	Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	94.915.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPKPD	Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	94.915.000,00	

1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	BPKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	1 Laporan	1.020.700.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	BPKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	1 Laporan	1.020.700.000,00	
1.5	Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKPD			666.116.000,00	Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKPD			666.116.000,00	
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan	BPKPD	Jumlah Unit KendaraanDinas Operasional atauLapangan yang Disediakan	2 Unit	513.709.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan	BPKPD	Jumlah Unit KendaraanDinas Operasional atauLapangan yang Disediakan	2 Unit	513.709.000,00	
1.5.2	Pengadaan Mebel	BPKPD	Jumlah Paket Mebelyang Disediakan	8 Unit	35.748.100,00	Pengadaan Mebel	BPKPD	Jumlah Paket Mebelyang Disediakan	8 Unit	35.748.100,00	
1.5.3	Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya	BPKPD	Jumlah Unit Peralatandan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	80.285.800,00	Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya	BPKPD	Jumlah Unit Peralatandan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	80.285.800,00	
1.5.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya	BPKPD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana GedungKantor atau BangunanLainnya yang Disediakan	1 Unit	36.373.100,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya	BPKPD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana GedungKantor atau BangunanLainnya yang Disediakan	1 Unit	36.373.100,00	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKPD			1.270.898.400,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKPD			1.270.898.400,00	
1.6.1	Penyediaan Jasa SuratMenyurat	BPKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	842.554.400,00	Penyediaan Jasa SuratMenyurat	BPKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	842.554.400,00	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	BPKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	428.344.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	428.344.000,00	
1.6.3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	BPKPD			493.781.400,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	BPKPD			493.781.400,00	
1.6.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan PajakKendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	184.080.200,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan PajakKendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	184.080.200,00	
1.6.5	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	BPKPD	Jumlah Peralatan danMesin Lainnya yang Dipelihara	72 unit	71.561.200,00	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	BPKPD	Jumlah Peralatan danMesin Lainnya yang Dipelihara	72 unit	71.561.200,00	
1.6.6	Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	238.140.000,00	Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	238.140.000,00	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKPD			20.218.491.500,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKPD			20.218.491.500,00	
2.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKPD			675.709.600,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKPD			675.709.600,00	
2.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKPD	Jumlah Dokumen KUAdan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	16.522.200,00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKPD	Jumlah Dokumen KUAdan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	16.522.200,00	

2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKPD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yangDisusun	1 Dokumen	17.137.600,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKPD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yangDisusun	1 Dokumen	17.137.600,00	
2.1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKPD	Jumlah RKA-SKPDyang Diverifikasi	34 Dokumen	246.888.900,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKPD	Jumlah RKA-SKPDyang Diverifikasi	34 Dokumen	246.888.900,00	
2.1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi PerubahanRKA-SKPD	BPKPD	Jumlah PerubahanRKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	256.145.400,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi PerubahanRKA-SKPD	BPKPD	Jumlah PerubahanRKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	256.145.400,00	
2.1.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKPD	Jumlah DPA- SKPDyang Diverifikasi	34 Dokumen	2.730.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKPD	Jumlah DPA- SKPDyang Diverifikasi	34 Dokumen	2.730.000,00	
2.1.6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi PerubahanDPA-SKPD	BPKPD	Jumlah PerubahanDPA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	2.730.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi PerubahanDPA-SKPD	BPKPD	Jumlah PerubahanDPA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	2.730.000,00	
2.1.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD danPeraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKPD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	55.835.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD danPeraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKPD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	55.835.500,00	
2.1.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang PerubahanAPBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKPD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	77.720.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang PerubahanAPBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKPD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	77.720.000,00	
2.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKPD			399.057.300,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKPD			399.057.300,00	
2.2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen HasilKoordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	24.469.900,00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen HasilKoordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	24.469.900,00	
2.2.2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kasdan SPD	BPKPD	Jumlah Dokumen HasilPengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	34 Dokumen	2.321.000,00	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kasdan SPD	BPKPD	Jumlah Dokumen HasilPengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	34 Dokumen	2.321.000,00	
2.2.3	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen HasilPenatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	97.285.300,00	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen HasilPenatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	97.285.300,00	
2.2.4	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DanaPerimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKPD	Jumlah Dokumen HasilKoordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	28.509.200,00	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DanaPerimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKPD	Jumlah Dokumen HasilKoordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	28.509.200,00	
2.2.5	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi NonTunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BPKPD	Jumlah Dokumen HasilKoordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan	1 Dokumen	194.062.500,00	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi NonTunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan	BPKPD	Jumlah Dokumen HasilKoordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan	1 Dokumen	194.062.500,00	
2.2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan	BPKPD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan	BPKPD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran			

	Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		Perhitungan Fihak Ketiga(PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotogadan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga(PFK)	1 Laporan	25.867.500,00	Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		Perhitungan Fihak Ketiga(PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotogadan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga(PFK)	1 Laporan	25.867.500,00	
2.2.7	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2Ddengan Instansi Terkait	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	26.541.900,00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2Ddengan Instansi Terkait	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	26.541.900,00	
2.2.8	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban SubKegiatan	BPKPD	Jumlah Petunjuk TeknisAdministrasi Keuanganyang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	-	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitandengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban SubKegiatan	BPKPD	Jumlah Petunjuk TeknisAdministrasi Keuanganyang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	-	
2.2.9	Pembinaan PenatausahaanKeuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 orang	-	Pembinaan PenatausahaanKeuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 orang	-	
2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKPD			293.724.600,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan KeuanganDaerah	BPKPD			293.724.600,00	
2.3.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan danPengeluaran Kas Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi PelaksanaanAkuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan	7.934.700,00	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan danPengeluaran Kas Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi PelaksanaanAkuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan	7.934.700,00	
2.3.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKPD	Jumlah Dokumen HasilRekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	75.923.800,00	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKPD	Jumlah Dokumen HasilRekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	75.923.800,00	
2.3.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan danSemesteran	BPKPD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	15.988.000,00	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan danSemesteran	BPKPD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	15.988.000,00	
2.3.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD danLaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan KeuanganPemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	104.649.600,00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD danLaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan KeuanganPemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	104.649.600,00	
2.3.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	63.445.300,00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	63.445.300,00	
2.3.6	Penyusunan Analisis Laporan PertanggungjawabanPelaksanaan APBD	BPKPD	Jumlah Dokumen HasilAnalisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	3.368.300,00	Penyusunan Analisis Laporan PertanggungjawabanPelaksanaan APBD	BPKPD	Jumlah Dokumen HasilAnalisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	3.368.300,00	
2.3.7	Penyusunan Kebijakan danPanduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKPD	Jumlah Kebijakan danPanduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi PemerintahDaerah	1 Dokumen	5.756.000,00	Penyusunan Kebijakan danPanduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKPD	Jumlah Kebijakan danPanduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi PemerintahDaerah	1 Dokumen	5.756.000,00	

2.3.8	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi danPelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKPD	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	5.710.800,00	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi danPelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKPD	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	5.710.800,00	
2.3.9	Pembinaan Akuntansi,Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Orang	10.948.100,00	Pembinaan Akuntansi,Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Orang	10.948.100,00	
2.4	Penunjang Urusan Kewenangan PengelolaanKeuangan Daerah	BPKPD			18.850.000.000,00	Penunjang Urusan Kewenangan PengelolaanKeuangan Daerah	BPKPD			18.850.000.000,00	
2.4.1	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan HasilAnalisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman PemerintahDaerah	12 Laporan	0	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan HasilAnalisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman PemerintahDaerah	12 Laporan	0	
2.4.2	Pengelolaan Dana Daruratdan Mendesak	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	18.850.000.000,00	Pengelolaan Dana Daruratdan Mendesak	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	18.850.000.000,00	
3	Pengelolaan Barang MilikDaerah	BPKPD			732.905.600,00	Pengelolaan Barang MilikDaerah	BPKPD			732.905.600,00	
3.1.1	Penyusunan Standar Harga	BPKPD	Jumlah Standar Hargayang Disusun		122.897.100,00	Penyusunan Standar Harga	BPKPD	Jumlah Standar Hargayang Disusun		122.897.100,00	
3.1.2	Penyusunan PerencanaanKebutuhan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan BarangMilik Daerah	1 Dokumen	16.966.200,00	Penyusunan PerencanaanKebutuhan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan BarangMilik Daerah	1 Dokumen	16.966.200,00	
3.1.3	Penatausahaan BarangMilik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	82.142.100,00	Penatausahaan BarangMilik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	82.142.100,00	
3.1.4	Inventarisasi Barang MilikDaerah	BPKPD	Jumlah Laporan HasilInventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	153.287.200,00	Inventarisasi Barang MilikDaerah	BPKPD	Jumlah Laporan HasilInventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	153.287.200,00	
3.1.5	Pengamanan Barang MilikDaerah	BPKPD	Jumlah Laporan HasilPengamanan Barang Milik D	1 Laporan	201.311.200,00	Pengamanan Barang MilikDaerah	BPKPD	Jumlah Laporan HasilPengamanan Barang Milik D	1 Laporan	201.311.200,00	
3.1.6	Penilaian Barang MilikDaerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang MilikDaerah daHasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	19.068.800,00	Penilaian Barang MilikDaerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang MilikDaerah daHasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	19.068.800,00	
3.1.7	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang MilikDaerah	BPKPD	Jumlah Dokumen HasilOptimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang MilikDaerah	1 Laporan	37.160.400,00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang MilikDaerah	BPKPD	Jumlah Dokumen HasilOptimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Laporan	37.160.400,00	
3.1.8	Rekonsiliasi dalam rangkaPenyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan HasilRekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	100.072.600,00	Rekonsiliasi dalam rangkaPenyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan HasilRekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	100.072.600,00	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPKPD			735.680.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPKPD			735.680.000,00	

4.1	Kegiatan PengelolaanPendapatan Daerah	BPKPD			735.680.000,00	Kegiatan PengelolaanPendapatan Daerah	BPKPD			735.680.000,00	
4.1.1	Penyuluhan dan Penyebarluasan KebijakanPajak Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	66.000.000,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	66.000.000,00	
4.1.2	Penyediaan Sarana danPrasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 unit	52.502.800,00	Penyediaan Sarana danPrasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 unit	52.502.800,00	
4.1.3	Pengolahan, Pemeliharaan,dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan HasilPengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	105.924.700,00	Pengolahan, Pemeliharaan,dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan HasilPengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	105.924.700,00	
4.1.4	Pelayanan dan KonsultasiPajak Daerah	BPKPD	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	104.770.000,00	Pelayanan dan KonsultasiPajak Daerah	BPKPD	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	104.770.000,00	
4.1.5	Pengendalian, Pemeriksaandan Pengawasan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen HasilPemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	117.160.000,00	Pengendalian, Pemeriksaandan Pengawasan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen HasilPemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	117.160.000,00	
4.1.6	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan RetribusiDaerah	BPKPD	Jumlah Laporan HasilPembinaan dan Pengawasan Pengelolaan RetribusiDaerah	10 laporan	289.322.500,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan RetribusiDaerah	BPKPD	Jumlah Laporan HasilPembinaan dan Pengawasan Pengelolaan RetribusiDaerah	10 laporan	289.322.500,00	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang sebagai Koordinator Dalam Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dan membantu Walikota Tebing Tinggi dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Asli Daerah dituntut untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Untuk itu, disusun visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPD 2023 – 2026

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Strategi

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah/upaya-upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusun strategi untuk pencapaian sebagaimana dijelaskan sebagai berikut

2. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan. Arah kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi adalah : ***Peningkatan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah.***

Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi nomor 1 tahun 2020 tentang Pajak Daerah, nomor 1 tahun 2018 tentang Retribusi Daerah, Nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas daerah Kota Tebing Tinggi.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi yaitu :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pengadaan Mebel
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 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) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - 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
 - b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - 1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - 2) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 - 3) Penatausahaan Pembiayaan Daerah

- 4) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
- 5) Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- 7) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
- 8) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
- 9) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - 1) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - 2) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
 - 3) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
 - 4) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
 - 6) Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - 7) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
 - 8) Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 9) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 1) Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
 - 2) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

- a. Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 1) Penyusunan Standar Harga
 - 2) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - 4) Inventarisasi Barang Milik Daerah
 - 5) Pengamanan Barang Milik Daerah
 - 6) Penilaian Barang Milik Daerah
 - 7) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
 - 8) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
 - 9) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

- a. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
 - 1) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - 2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

- 3) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- 4) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- 5) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- 6) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tabel 4.1
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR AOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH						32.903.877.398,00						37.155.838.029,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						32.903.877.398,00							37.155.838.029,00	
	5.02	KEUANGAN						32.903.877.398,00							37.155.838.029,00	
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Kinerja PelayananInternal BPKPD	-			97 Point	12.642.083.498,00						-	13.733.794.761,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 laporan	37.319.500,00			-	Peningkatan Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-	-	40.060.051,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	13.688.500,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		14.757.761,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	23.631.000,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		25.302.290,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan pada PerangkatDaerah	-			62 orang	8.900.301.574,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-	-	9.614.485.699,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				64 Orang/bulan	8.900.301.574,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		9.614.485.699,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			1 dokumen	38.016.000,00			-	Peningkatan Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-	-	39.944.813,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang MilikDaerah SKPD				1 Dokumen	38.016.000,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		39.944.813,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	-			1 laporan	1.308.648.700,00			-	Peningkatan Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-	-	1.414.044.734,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	26.547.000,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		28.712.124,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan				1 Paket	162.606.000,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		175.774.320,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan				1 Paket	94.814.200,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		102.508.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	4.162.500,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		4.694.090,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1.020.519.000,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		1.102.356.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya PengadaanBarang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			1 laporan	711.294.900,00			-	Peningkatan Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-	-	719.405.280,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	513.709.000,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		554.805.720,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40 Unit	54.112.600,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		38.607.948,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan				1 Paket	94.814.200,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		102.508.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	4.162.500,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		4.694.090,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1.020.519.000,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		1.102.356.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya PengadaanBarang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			1 laporan	711.294.900,00			-	Peningkatan Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-	-	719.405.280,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	513.709.000,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		554.805.720,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40 Unit	54.112.600,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		38.607.948,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	183.200.000,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		198.806.616,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara				72 Unit	72.293.600,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		77.286.096,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	281.300.000,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		257.191.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
2	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK terhadap LKPD	-			WTP Predikat	18.736.482.100,00					-		21.835.970.820,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya e-budgeting	-			1 Dokumen	684.514.200,00			-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-	-	729.766.368,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA danPPAS yang Disusun				1 Dokumen	16.459.100,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		17.843.976,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen PerubahanKUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	17.075.600,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		18.508.608,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														
			Jumlah RKA- SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	255.869.000,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		266.640.012,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	256.122.300,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		276.637.032,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	2.727.000,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		2.948.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	2.727.000,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		2.948.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan PeraturanKepala Daerah tentang Penjabaran APBD				1 Dokumen	55.817.200,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		60.302.340,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang PenjabaranPerubahan APBD				1 Dokumen	77.717.000,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		83.937.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terwujudnya pengelolaan anggaran daerah yang tepat waktu, transparan dan akuntabel	-			1 Dokumen	395.243.300,00			-	Peningkatan Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-	-	430.981.884,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			0				0 0	24.468.400,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		26.427.492,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan PengelolaanKas Daerah				1 Dokumen	24.468.400,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		26.427.492,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kasdan SPD				1 Dokumen	2.328.300,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		2.506.680,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan PembiayaanDaerah				1 Dokumen	113.118.600,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		105.068.124,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				1 Dokumen	28.498.400,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		30.789.936,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan PemantauanTransaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1 Dokumen	174.751.000,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		209.587.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotong an dan Penyetoran PerhitunganFihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotong an dan Penyetoran PerhitunganFihak Ketiga (PFK)				1 Laporan	25.728.400,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		27.936.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2Ddengan Instansi Terkait				1 Dokumen	26.350.200,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		28.665.252,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini WTP terhadap LKPD	-			1 Laporan	306.724.600,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahyang berkualitas dan InovatifPeningkatan Sumber Daya Manusia	-	-	317.222.568,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				1 Laporan	7.934.700,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahyang berkualitas dan InovatifPeningkatan Sumber Daya Manusia	-		8.569.476,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan VerifikasiAset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				1 Dokumen	79.923.800,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		81.997.704,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,Triwulanan dan Semesteran				1 Laporan	15.988.000,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahyang berkualitas dan InovatifPeningkatan Sumber Daya Manusia	-		17.267.040,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	113.649.600,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan InovatifPeningkatan Sumber Daya Manusia	-		113.021.568,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				1 Dokumen	63.445.300,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan InovatifPeningkatan Sumber Daya Manusia	-		68.520.924,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	3.368.300,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		3.637.764,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	5.756.000,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		6.216.480,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Sistem dan ProsedurAkuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	5.710.800,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		6.167.664,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				10 Orang	10.948.100,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		11.823.948,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya belanja tidak terduga	-			12 laporan	17.350.000.000,00			-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-	-	20.358.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Daruratdan Mendesak				1 Laporan	17.350.000.000,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		20.358.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANGMILIK DAERAH	Opini BPK terhadap LKPD	-			WTP Predikat	749.552.800,00						-	791.538.048,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya tertib penatausahaan aset daerah	-			1 laporan	749.552.800,00			-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-	-	791.538.048,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yangDisusun				1 Dokumen	122.895.000,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		132.728.868,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana KebutuhanBarang Milik Daerah				1 Dokumen	17.090.600,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		18.323.496,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang MilikDaerah				1 Laporan	95.094.600,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		88.713.468,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) BarangMilik Daerah				1 Laporan	153.308.100,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		165.550.176,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang MilikDaerah				1 Laporan	198.443.500,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		217.416.096,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil KoordinasiPenilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	19.062.700,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		20.594.304,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang MilikDaerah				1 Dokumen	37.145.300,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		40.133.232,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan BarangMilik Daerah				1 Laporan	106.513.000,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		108.078.408,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan target pendapatan pajak daerah	-			36300000000 rupiah	775.759.000,00						-	794.534.400,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan target pendapatan pajak daerah	-			1 laporan	775.759.000,00			-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-	-	794.534.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhandan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	66.000.000,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		71.280.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Unit	81.724.000,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		56.703.024,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan,dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	134.885.700,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		114.398.676,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1 Layanan	76.224.600,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		113.151.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen	143.961.800,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		126.532.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				10 Laporan	272.962.900,00	- Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		312.468.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	J U M L A H							32.903.877.398,00							37.155.838.029,00	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi yang telah disusun merupakan rencana kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah pada Tahun 2024 .

Sebagaimana yang diamanatkan pada ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dinyatakan bahwa Rencana Kerja (renja) yang mengacu pada dokumen Rencana Strategik (renstra) SKPD yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program sehingga pelaksanaan program dan kegiatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dapat lebih fokus meningkatkan kinerja dan mencapai kondisi di Tahun yang akan datang demi kemajuan masyarakat Kota Tebing Tinggi sesuai fungsi dan tugas pokok yang dimiliki.

Tebing Tinggi, Juli 2023

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
KOTA TEBING TINGGI**



SRI IMBANG JAYA PUTRA, AP, MSP
PEMEKIN UTAMA MUDA
NIP. 19730719 199311 1 001