

RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024 SESUAI TABEL TC 33 DAN USULAN ANGGARAN KEGIATAN TA 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKD)

Kode	No. Urut	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				Catatan Penting	USULAN (SIPD)		PRIORITAS
			Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp 59,467,320,688.00				Rp 57,087,110,824.00	
	A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp 1,000,000,000.00				Rp 999,842,500.00	
	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Malinau	1 Dokumen	Rp 100,000,000.00	APBD		1 Dokumen	Rp 99,936,000.00	
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Malinau	1 Dokumen	Rp 100,000,000.00	APBD		1 Dokumen	Rp 99,941,000.00	
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Malinau	4 Laporan	Rp 400,000,000.00	APBD		4 Laporan	Rp 399,989,500.00	
	4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja SKPD	Kabupaten Malinau	2 Laporan	Rp 400,000,000.00	APBD		2 Laporan	Rp 399,976,000.00	
	B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang tepat waktu			Rp 53,567,320,688.00				Rp 53,137,553,824.00	
	5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Malinau	80 orang	Rp 48,567,320,688.00	APBD		80 orang	Rp 48,589,269,824.00	
	6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN.	Kabupaten Malinau	12 dokumen	Rp 5,000,000,000.00	APBD		12 dokumen	Rp 4,548,284,000.00	
	C	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			Rp 2,000,000,000.00				Rp 49,999,500.00	
	7	Pendapatan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah data Pendapatan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Kabupaten Malinau	6 Dokumen	Rp 2,000,000,000.00	APBD		6 Dokumen	Rp 49,999,500.00	
	D	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN/Non ASN yang dilakukan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			Rp 1,000,000,000.00	APBD			Rp 999,720,000.00	
	8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN/Non ASN yang dilakukan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Malinau	50 Orang	Rp 300,000,000.00	APBD		50 Orang	Rp 299,720,000.00	
	9	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Malinau	1 Laporan	Rp 300,000,000.00	APBD		1 Laporan	Rp 300,000,000.00	
	10	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Malinau	1 Laporan	Rp 400,000,000.00	APBD		1 Laporan	Rp 400,000,000.00	

	E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang dilaksanakan Secara Akuntabel			Rp	1,900,000,000.00				Rp	1,899,995,000.00	
	11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Malinau	35 Paket	Rp	600,000,000.00	APBD		35 Paket	Rp	600,000,000.00	
	12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengadaan yang di sediakan	Kabupaten Malinau	4 Paket	Rp	300,000,000.00	APBD		4 Paket	Rp	299,999,000.00	
	13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kabupaten Malinau	4 Laporan	Rp	1,000,000,000.00	APBD		4 Laporan	Rp	999,996,000.00	
	II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				Rp	351,520,189,647.00				Rp	351,506,346,647.00	
	F	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Unit Kerja yang melaksanakan koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			Rp	8,100,000,000.00				Rp	8,099,033,500.00	
	14	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Kabupaten Malinau	1 Dokumen	Rp	200,000,000.00	APBD		1 Dokumen	Rp	200,000,000.00	
	15	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun.	Kabupaten Malinau	1 Dokumen	Rp	200,000,000.00	APBD		1 Dokumen	Rp	199,999,500.00	
	16	Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	Kabupaten Malinau	1 Dokumen	Rp	100,000,000.00	APBD		1 Dokumen	Rp	99,996,000.00	
	17	Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD yang di Verifikasi	Kabupaten Malinau	1 Dokumen	Rp	100,000,000.00	APBD		1 Dokumen	Rp	99,994,500.00	
	18	koordinasi, Penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang Diverifikasi	Kabupaten Malinau	1 Dokumen	Rp	100,000,000.00	APBD		1 Dokumen	Rp	99,416,000.00	
	19	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang Diverifikasi	Kabupaten Malinau	1 Dokumen	Rp	100,000,000.00	APBD		1 Dokumen	Rp	99,984,000.00	
	20	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Kabupaten Malinau	2 Dokumen	Rp	2,000,000,000.00	APBD		2 Dokumen	Rp	1,999,968,000.00	
	21	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Kepala Daerah	Kabupaten Malinau	2 Dokumen	Rp	2,000,000,000.00	APBD		2 Dokumen	Rp	1,999,809,000.00	
	22	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen Regulasi serta kebijakan bidang Anggaran	Kabupaten Malinau	7 Dokumen	Rp	600,000,000.00	APBD		7 Dokumen	Rp	599,918,000.00	
	23	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen hasil perencanaan pendapatan	Kabupaten Malinau	1 Dokumen	Rp	200,000,000.00	APBD		1 Dokumen	Rp	199,999,500.00	
	24	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen hasil koordinasi Perencanaan anggaran belanja daerah	Kabupaten Malinau	2 Dokumen	Rp	500,000,000.00	APBD		2 Dokumen	Rp	499,968,000.00	
	25	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penggaran daerah pemerintah kabupaten/kota	Kabupaten Malinau	56 Orang	Rp	2,000,000,000.00	APBD		56 Orang	Rp	1,999,981,000.00	

	G	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			Rp 340,020,189,647.00				Rp 2,187,288,000.00	
	26	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Kas Umum Daerah	Kabupaten Malinau	4 Dokumen	Rp 600,000,000.00	APBD		4 Dokumen	Rp 599,996,000.00	
	27	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kabupaten Malinau	56 dokumen	Rp 300,000,000.00	APBD		56 dokumen	Rp 299,957,000.00	
	28	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kerjasama dan Pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bukan BANK	Kabupaten Malinau	12 Dokumen	Rp 200,000,000.00	APBD		12 Dokumen	Rp 199,953,000.00	
	29	Koordinasi dan Penyusunan Laporan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas daerah, Laporan Aliran kas ,dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran perhitungan pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan hasil koordinasi penerimaan dan pengeluaran kas dan Penyetoran Perhitungan fihak ketiga (PFK) dan laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan laporan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran kas daerah , laporan aliran kas dan pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kabupaten Malinau	12 Laporan	Rp 400,000,000.00	APBD		12 Laporan	Rp 399,986,000.00	
	30	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran Kas serta pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan instansi terkait	Kabupaten Malinau	56 Dokumen	Rp 300,000,000.00	APBD		56 Dokumen	Rp 299,928,000.00	
	31	pembinaan Penatausahaan keuangan Pemerintah kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penata Usahaan keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Malinau	56 Orang	Rp 400,000,000.00	APBD		56 Orang	Rp 387,468,000.00	
	H	Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah			Rp 337,820,189,647.00				Rp 337,820,189,647.00	
	32	Kegiatan Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Kabupaten Malinau	127 Laporan	Rp 337,820,189,647.00	APBD	ADD,GERDEM A,RT BERSIH	127 Laporan	Rp 337,820,189,647.00	
	33		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kabupaten Malinau	Laporan		APBD	DARURAT & MENDESAK	Laporan	Rp 47,277,416,848.00	
	I	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			Rp 2,500,000,000.00				Rp 2,499,902,500.00	
	34	Rekonsiliasi dan Verifikasi aset, Kewajiban , ekuitas, Pendapatan, belanja, Biaya, pendapatan-LO dan beban	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi aset, Kewajiban , ekuitas, Pendapatan, belanja, Biaya, pendapatan-LO dan beban	Kabupaten Malinau	1 Dokumen	Rp 400,000,000.00	APBD		1 Dokumen	Rp 399,996,000.00	
	35	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan	Jumlah Laporan Penyusunan laporan bulanan, triwulan dan semesteran OPD yang tepat waktu	Kabupaten Malinau	12 Laporan	Rp 500,000,000.00	APBD		12 Laporan	Rp 499,982,000.00	
	36	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuangan OPD dan BLUD yang Akuntabel	Kabupaten Malinau	1 Laporan	Rp 400,000,000.00	APBD		1 Laporan	Rp 399,938,000.00	
	37	Koordinasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kabupaten Malinau	2 dokumen	Rp 1,000,000,000.00	APBD		2 dokumen	Rp 999,996,000.00	
	38	penyusunan Analisis laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah analisis laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel	Kabupaten Malinau	1 laporan	Rp 200,000,000.00	APBD		1 laporan	Rp 199,990,500.00	
	J	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			Rp 900,000,000.00				Rp 899,933,000.00	

	39	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan	Jumlah Dokumen hasil Infentarisir dan analisa data Bidang Keuangan daerah	Kabupaten Malinau	1 Dokumen	Rp 100,000,000.00	APBD		1 Dokumen	99996000	
	40	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah dokumen hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kabupaten Malinau	2 Dokumen	Rp 200,000,000.00	APBD		2 Dokumen	199994000	
	41	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Malinau	8 orang	Rp 600,000,000.00	APBD		8 orang	599943000	
	III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				Rp 2,000,000,000.00				Rp 5,532,799,000.00	
	K	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			Rp 2,000,000,000.00				Rp 5,532,799,000.00	
	42	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kabupaten Malinau	200 Dokumen	Rp 200,000,000.00	APBD		200 Dokumen	Rp 199,988,100.00	
	43	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penata usahaan BMD	Kabupaten Malinau	56 laporan	Rp 500,000,000.00	APBD		56 laporan	Rp 499,989,500.00	
	44	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan penghapusan barang milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan , Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kabupaten Malinau	4 Dokumen	Rp 400,000,000.00	APBD		4 Dokumen	Rp 399,985,500.00	
	45	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan BMD pada SKPD	Kabupaten Malinau	56 Laporan	Rp 300,000,000.00	APBD		56 Laporan	Rp 299,991,000.00	
	46	Penyusunan Laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Barang Milik daerah yang disusun.	Kabupaten Malinau	2 Laporan	Rp 400,000,000.00	APBD		2 Laporan	Rp 399,990,200.00	
	47	Pembinaan Pengelolaan barang milik daerah Pemerintah kabupaten /kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan pengelolaan aset/barang Opd mengikuti diklat teknis	Kabupaten Malinau	56 Orang	Rp 200,000,000.00	APBD		56 Orang	Rp 199,967,000.00	
	48	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LH) Barang Milik Daerah	Kabupaten Malinau	Laporan		APBD	Sensus BMD per 5 Tahun	Laporan	Rp 3,535,887,700.00	Kegiatan Baru
	IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				Rp 4,800,000,000.00				Rp 4,792,140,000.00	
	L	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			Rp 4,800,000,000.00				Rp 4,792,140,000.00	
	49	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kabupaten Malinau	2 Dokumen	Rp 600,000,000.00	APBD		2 Dokumen	Rp 599,931,000.00	
	50	Analisa dan pengembangan Pajak daerah Serta Penyusunan Kebijakan pajak daerah	Jumlah Dokumen hasil analisa Pengembangan Pajak Daerah	Kabupaten Malinau	10 Dokumen	Rp 1,000,000,000.00	APBD		10 Dokumen	Rp 1,000,000,000.00	
	51	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	Kabupaten Malinau	17 Laporan	Rp 100,000,000.00	APBD		17 Laporan	Rp 99,908,000.00	
	52	Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengelolaan, pemeliharaan dan pelaporan basis data dan pajak daerah	Kabupaten Malinau	12 laporan	Rp 300,000,000.00	APBD		12 laporan	Rp 299,895,000.00	
	53	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	Jumlah Pemungutan Objek Pajak PBB P2	Kabupaten Malinau	2 Objek Pajak	Rp 400,000,000.00	APBD		2 Objek Pajak	Rp 398,750,000.00	
	54	Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah Dokumen Wajib Pajak Daerah	Kabupaten Malinau	200 Dokumen	Rp 200,000,000.00	APBD		200 Dokumen	Rp 199,912,000.00	
	55	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah laporan permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan yang belum ditindaklanjutiDokumen pelayan dan konsultasi pajak daerah	Kabupaten Malinau	3 Laporan	Rp 200,000,000.00	APBD		3 Laporan	Rp 199,931,000.00	

	56	Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak daerah	Jumlah dokumen yang telah dilakukan Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Kabupaten Malinau	1 dokumen	Rp 400,000,000.00	APBD		1 dokumen	Rp 398,314,000.00	
	57	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen tertagihan WP yang memiliki Piutang Pajak	Kabupaten Malinau	2 Dokumen	Rp 400,000,000.00	APBD		2 Dokumen	Rp 399,959,000.00	
	58	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	Kabupaten Malinau	17 Dokumen	Rp 600,000,000.00	APBD		17 Dokumen	Rp 599,072,000.00	
	59	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan pembinaan dan pengelolaan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kabupaten Malinau	2 Laporan	Rp 600,000,000.00	APBD		2 Laporan	Rp 596,468,000.00	
						Rp 417,787,510,335.00				Rp 418,918,396,471.00	

CATATAN: 4 PROGRAM
13 KEGIATAN
59 SUB KEGIATAN

1 KEGIATAN BARU

RENJA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2024

No. Urut	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	3	4	6	7
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp 59,467,320,688.00
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp 1,000,000,000.00
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 100,000,000.00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 100,000,000.00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	Rp 400,000,000.00
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Rp 400,000,000.00
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang tepat waktu		Rp 53,567,320,688.00
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 orang	Rp 48,567,320,688.00
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN.	12 dokumen	Rp 5,000,000,000.00
C	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Rp 2,000,000,000.00
7	Pendapatan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah data Pendapatan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	6 Dokumen	Rp 2,000,000,000.00

D	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN/Non ASN yang dilakukan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		Rp	1,000,000,000.00
8	Pendataan dan Pengolahan Administasi Kepegawaian	Jumlah ASN/Non ASN yang dilakukan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	50 Orang	Rp	300,000,000.00
9	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	Rp	300,000,000.00
10	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Laporan	Rp	400,000,000.00
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang dilaksanakan Secara Akuntabel		Rp	1,900,000,000.00
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35 Paket	Rp	600,000,000.00
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggadaan yang di sediakan	4 Paket	Rp	300,000,000.00
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Laporan	Rp	1,000,000,000.00
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			Rp	351,520,189,647.00
F	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Unit Kerja yang melaksanakan koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Rp	8,100,000,000.00
14	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	1 Dokumen	Rp	200,000,000.00
15	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun.	1 Dokumen	Rp	200,000,000.00
16	Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	1 Dokumen	Rp	100,000,000.00
17	Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD yang di Verifikasi	1 Dokumen	Rp	100,000,000.00
18	koordinasi, Penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	Rp	100,000,000.00
19	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	Rp	100,000,000.00
20	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	2 Dokumen	Rp	2,000,000,000.00
21	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Kepala Daerah	2 Dokumen	Rp	2,000,000,000.00
22	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen Regulasi serta kebijakan bidang Anggaran	7 Dokumen	Rp	600,000,000.00

23	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen hasil perencanaan pendapatan	1 Dokumen	Rp	200,000,000.00
24	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen hasil koordinasi Perencanaan anggaran belanja daerah	2 Dokumen	Rp	500,000,000.00
25	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penggaran daerah pemerintah kabupaten/kota	56 Orang	Rp	2,000,000,000.00
G	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Rp	340,020,189,647.00
26	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Kas Umum Daerah	4 Dokumen	Rp	600,000,000.00
27	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	56 dokumen	Rp	300,000,000.00
28	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kerjasama dan Pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bukan BANK	12 Dokumen	Rp	200,000,000.00
29	Koordinasi dan Penyusunan Laporan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas daerah, Laporan Aliran kas ,dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran perhitungan pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan hasil Realisasi penerimaan dan pengeluaran kas dan Penyetoran Perhitungan fihak ketiga (PFK) dan laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan laporan realisai Penerimaan dan Pengeluaran kas daerah , laporan aliran kas dan pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	Rp	400,000,000.00
30	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran Kas serta pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan instansi terkait	56 Dokumen	Rp	300,000,000.00
31	pembinaan Penatausahaan keuangan Pemerintah kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penata Usahaan keuangan Pemerintah Daerah	56 Orang	Rp	400,000,000.00
H	Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah		Rp	337,820,189,647.00
32	Kegiatan Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	127 Laporan	Rp	337,820,189,647.00
33		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan		
I	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Rp	2,500,000,000.00

34	Rekonsiliasi dan Verifikasi aset, Kewajiban , ekuitas, Pendapatan, belanja, Biaya, pendapatan-LO dan beban	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi aset, Kewajiban , ekuitas, Pendapatan, belanja, Biaya, pendapatan-LO dan beban	1 Dokumen	Rp	400,000,000.00
35	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran	Jumlah Laporan Penyusunan laporan bulanan, triwulan dan semesteran OPD yang tepat waktu	12 Laporan	Rp	500,000,000.00
36	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuangan OPD dan BLUD yang Akuntabel	1 Laporan	Rp	400,000,000.00
37	Koordinasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 dokumen	Rp	1,000,000,000.00
38	penyusunan Analisis laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah analisis laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel	1 laporan	Rp	200,000,000.00
J	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Rp	900,000,000.00
39	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan	Jumlah Dokumen hasil Infentarisir dan analisa data Bidang Keuangan daerah	1 Dokumen	Rp	100,000,000.00
40	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah dokumen hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen	Rp	200,000,000.00
41	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	8 orang	Rp	600,000,000.00
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			Rp	2,000,000,000.00
K	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Rp	2,000,000,000.00
42	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	200 Dokumen	Rp	200,000,000.00
43	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penata usahaan BMD	56 laporan	Rp	500,000,000.00

44	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan penghapusan barang milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	Rp	400,000,000.00
45	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan BMD pada SKPD	56 Laporan	Rp	300,000,000.00
46	Penyusunan Laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Barang Milik daerah yang disusun.	2 Laporan	Rp	400,000,000.00
47	Pembinaan Pengelolaan barang milik daerah Pemerintah kabupaten /kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan pengelolaan aset/barang Opd mengikuti diklat teknis	56 Orang	Rp	200,000,000.00
48	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LH) Barang Milik Daerah	Laporan		
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			Rp	4,800,000,000.00
L	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Rp	4,800,000,000.00
49	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	Rp	600,000,000.00
50	Analisa dan pengembangan Pajak daerah Serta Penyusunan Kebijakan pajak daerah	Jumlah Dokumen hasil analisa Pengembangan Pajak Daerah	10 Dokumen	Rp	1,000,000,000.00
51	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	17 Laporan	Rp	100,000,000.00
52	Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengelolaan, pemeliharaan dan pelaporan basis data dan pajak daerah	12 laporan	Rp	300,000,000.00
53	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	Jumlah Pemungutan Objek Pajak PBB P2	2 Objek Pajak	Rp	400,000,000.00
54	Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah Dokumen Wajib Pajak Daerah	200 Dokumen	Rp	200,000,000.00
55	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah laporan permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan yang belum ditindaklanjutiDokumen pelayan dan konsultasi pajak daerah	3 Laporan	Rp	200,000,000.00
56	Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak daerah	Jumlah dokumen yang telah dilakukan Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	1 dokumen	Rp	400,000,000.00
57	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen tertagihan WP yang memiliki Piutang Pajak	2 Dokumen	Rp	400,000,000.00
58	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	17 Dokumen	Rp	600,000,000.00

59	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan pembinaan dan pengelolaan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2 Laporan	Rp 600,000,000.00
				Rp 417,787,510,335.00