



RENCANA KERJA

TAHUN 2023



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, telah berhasil disusun Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 mempunyai arti strategis karena hal ini merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023 BPKAD merencanakan 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan yang dijabarkan lebih lanjut dalam 51 (Lima puluh satu) sub kegiatan.

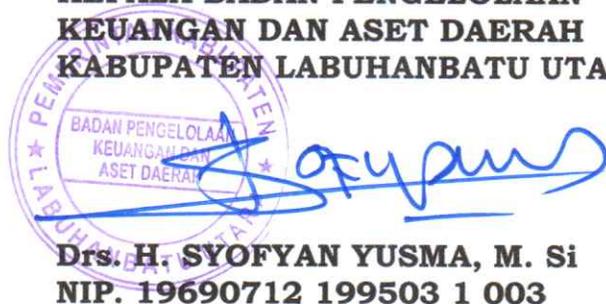
Renja Tahun 2023 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan, Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Rencapaian Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, dana indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Renja sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/ kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2023 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Penyusunan Renja BPKAD tahun 2023 ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan. Semoga Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara ini telah dapat mencerminkan kinerja kesinambungan program dan kegiatan yang selaras dengan Rencana Strategis Tahun ketiga dari Renstra BPKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Aek Kanopan, 24 Januari 2022

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**



Drs. H. SYOFYAN YUSMA, M. Si
NIP. 19690712 199503 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-4
1.4. Sistematika Penulisan	I-5
BAB II. EVALUASI RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN LALU	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKAD Tahun Lalu	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-8
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	II-9
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	II-9
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-26
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III-1
3.3. Program dan Kegiatan	III-1
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	IV-1
BAB V. PENUTUP	V-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra BPKAD dan bersifat indikatif.

Mengacu pada Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan tahunan perangkat daerah dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang substansial penerjemahan dari visi, misi dan program yang ditetapkan dalam Renstra perangkat daerah sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Renja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja perangkat daerah pada tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun selanjutnya.

Adapun fungsi dari Rencana Strategis ini adalah untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian menterjemahkan secara strategis sistematis dan terpadu kedalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah serta tolok ukur pencapaiannya.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara mengarah kepada tujuan dan

sasaran strategis yang menjadi indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah dengan indikator kinerja:

1. Opini atas Audit BPK
2. Presentase jumlah aset yang terinventarisasi

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2023 dilandasi dan mengacu pada :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 15. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 19);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 52 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 54);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89).
25. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2016 Nomor 217).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021 Nomor 4).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2023 adalah sebagai dokumen yang digunakan sebagai dasar perencanaan dalam mengarahkan dan menyelaraskan seluruh dimensi kebijakan pembangunan khususnya pada bidang yang mengurus pengelolaan keuangan dan Aset Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan. Dengan demikian, Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 merupakan panduan dalam Menyusun anggaran BPKAD

dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 sesuai dengan isu-isu strategis tahun 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Renja Perangkat Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023, disusun dengan tujuan:

1. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2023 yang merupakan implementasi dari Renstra BPKAD Tahun 2021-2026.
2. Menentukan strategi dan prioritas-prioritas program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam kurun waktu 2021–2026.
3. Memudahkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Untuk dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja dan sasaran kegiatan seluruh jajaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam kurun waktu waktu 5 (lima) tahun.
5. Memudahkan menganalisa faktor-faktor lingkungan internal dan analisa lingkungan eksternal demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam RKPD, KUA, PPAS, RENJA, RKA, DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia.

1.4. Sistematika Penulisan

Agar Renstra ini mudah dipahami, maka seluruh materi disusun dengan sistematika :

- BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2 Sumber daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah;
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra;
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.
- BAB IV TUJUAN dan SASARAN
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBUJAKAN
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN
- BAB VIII PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA BPKAD KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara mengacu kepada misi ke 2 yaitu:

“Melanjutkan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, partisipatif dan bertanggung jawab berbasis pengembangan teknologi”

Adapun program strategis untuk mendukung misi ke-2 tersebut sebagai berikut:

- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah melalui pengembangan pengelolaan keuangan Daerah;
- Melaksanakan pembinaan, Pengawasan dan pengendalian terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Hasil analisis capaian Renja pada tahun 2021 dan pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara sampai dengan tahun 2021 adalah sebagaimana pada tabel 2.I berikut ini:

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra BKAD
s/d Tahun 2021 Kabupaten Labuhanbatu Utara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	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	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase Terlaksana Program Administrasi Perkantoran	500%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
05.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan SKPD	500%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	60%
05.02.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
05.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Kantor BPKAD	500%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	60%
05.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/ Bulan	22 Orang/bulan	25 Orang/ bulan	25 Orang/ bulan	100%	25 Orang/ Bulan	25 Orang/ bulan	300%
05.02.01.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	300%
05.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	500%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	60%
05.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	56 Paket	128 Paket	128 Paket	128 Paket	100%	56 Paket	312	300%
05.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	4 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	100%	20 Orang	70 orang	300%
05.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kantor BPKAD	500%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	60%
05.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	36 Paket	300%
05.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	36 Paket	300%
05.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	36 Paket	300%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
05.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	100%	50 Dokumen	150 Dokumen	300%
05.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Paket	300%
05.02.01.2.06.09	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Paket	300%
05.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Adminstrasi Kantor BPKAD	500%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	60%
05.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	200 unit	-	-	-	-	90 unit	90 unit	45%
05.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	200 unit	4 unit	5 unit	5 unit	100%	72 Unit	81 unit	28%
05.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Adminstrasi Kantor BPKAD	500%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	60%
05.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Paket	60%
05.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Paket	60%
05.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Paket	60%
05.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Adminstrasi Kantor BPKAD	500%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	60%
05.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dibayarkan Pajaknya	105 Unit	21 Unit	21 Unit	21 Unit	100%	21 Unit	63 unit	60%
05.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin yang dipelihara	200 unit	40 unit	40 unit	40 unit	100%	114 unit	120 unit	60%
05.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	5 unit	1 Unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	3 unit	60%
05.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	207 unit	104 Unit	40 Unit	40 Unit	100%	22 Unit	166 unit	80%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
05.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	120 unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	100%	13 Unit	61 unit	51%
5.02.02	PROGRAM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Opini BPK atas Audit BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	60%
02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersedianya Dokumen KUA PPAS, Dokumen Perubahan KUA PPAS serta Dokumen APBD dan Perubahan APBD	500%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	60%
02 02 2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen jumlah KUA dan PPAS yang disusun	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	60%
02 02 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	60%
02 02 2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang diverifikasi	200 Dok	40 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	100%	40 Dokumen	120 Dokumen	60%
02 02 2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang diverifikasi	200 Dok	40 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	100%	40 Dokumen	120 Dokumen	60%
02 02 2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	200 Dok	-	-	-	-	40 Dokumen	40 Dokumen	20%
02 02 2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	60%
02 02 2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	60%
02 02 2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	36 Dokumen	60%
02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tertaksananya Realisasi Belanja Daerah	500%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	60%
02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	245 Dokumen	49 Dokumen	49 Dokumen	49 Dokumen	100%	49 Dokumen	147 Dokumen	60%
02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	720 Dokumen	144 Dokumen	144 Dokumen	144 Dokumen	100%	144 Dokumen	432 Dokumen	60%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten, Laporan Realisasi Semester Pertama Kabupaten dan terselesaikannya Kerugian Daerah	500%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	60%
02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban Pendapatan-LO dan Bebanan, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban Pendapatan-LO dan Bebanan, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	12 Dokumen	60%
02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	60%
02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang enjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	60%
02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	40 Orang	40 orang	40 orang	100%	40 orang	120 orang	60%
02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Dana Transfer ke Desa	500%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	60%
02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	60%
03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terlaksananya Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	500%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	60%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
03.3.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terdatanya Aset Milik Daerah dan Tersedianya Laporan MPD yang Akurat	500%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	60%
03.3.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standart Harga yang disusun	5 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	20%
03.3.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	500 Laporan	48 Laporan	100 Laporan	48 Laporan	100%	100 Laporan	144 Laporan	29%
03.3.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	75%
03.3.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 Dokumen	60%
03.3.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	400 Laporan	80 Laporan	80 Laporan	80 Laporan	100%	80 Laporan	240 Laporan	60%
03.3.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	200 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	100%	40 Orang	120 Orang	60%

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Terdapat 1 kegiatan dari 12 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021, target kinerjanya perlu ditingkatkan yaitu:
 - Hasil capaian kinerja indikator Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah dengan adanya kegiatan persertifikatan aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang tertangani pada Tahun 2021 adalah sebesar 48% dengan nilai skala pengukuran tidak berhasil dikarenakan berkas pengajuan sertifikat aset tanah belum selesai di Badan Pertanahan Nasional.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
Terdapat 11 kegiatan dari 12 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 yang capaian realisasinya telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Tidak ada kegiatan yang melebihi dari target yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
Ada beberapa faktor penghambat dalam pencapaian kinerja penatausahaan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Kurangnya SDM Aparatur dalam pelaksanaan tugas karena diperlukan penambahan aparatur yang berkompeten untuk kelancaran tugas-tugas.
 - b. Belum tertibnya dokumen kepemilikan aset daerah disebabkan dengan adanya tumpang tindih surat kepemilikan tanah dan termasuk ke dalam kawasan hutan register.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
Tidak melampauinya target kinerja program dan kegiatan pada tahun 2021 dikarenakan adanya kegiatan persertifikatan aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang tertangani pada Tahun 2021 adalah sebesar 48% dengan nilai skala pengukuran tidak berhasil dikarenakan dokumen kepemilikan aset daerah disebabkan dengan adanya tumpang tindih surat kepemilikan tanah dan termasuk ke dalam kawasan hutan register.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- a. Melakukan koordinasi dan pemantauan terkait proses persertifikatan aset tanah yang telah diusulkan ke Badan Pertanahan Nasional.
- b. Menelaah setiap dokumen kepemilikan aset yang sah.
- c. Mengusulkan penambahan aparatur SDM.
- d. Melakukan kerjasama dengan instansi vertikal dalam menyelesaikan permasalahan kepemilikan tanah yang tumpang tindih dengan masyarakat/ pihak lainnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD
Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Opini BPK atas Audit BPK	-		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai
2.	Presentase Jumlah Aset yang Terinventarisasi	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

1. Pada indikator Presentase jumlah aset yang terinventarisasi adalah dengan capaian target 100% berdasarkan dari perhitungan:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Banyaknya yang melaporkan BMD}}{\text{Banyaknya yang harus melaporkan BMD}} \times 100\%$$

Dalam meningkatkan tata kelola barang milik daerah, maka diperlukan penyampaian laporan Barang Milik Daerah dari semua Perangkat Daerah. Semua barang milik daerah sudah tercatat di dalam aplikasi Simda BMD dengan melakukan rekonsiliasi atas laporan Barang Milik Daerah dari setiap Perangkat Daerah.

2. Pada Indikator Kinerja utama yaitu Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan formulasi pengukuran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - WTP : Wajar Tanpa Pengecualian, Merupakan Discl yang harus diperbaiki. keuangan daerah cukup baik, namun ada beberapa predikat menengah BPK yang berarti pengelolaan
 - WDP : Wajar Dengan Pengecualian, Merupakan keuangan daerah sudah sangat baik. predikat tertinggi BPK yang berarti pengelolaan

- Disclaimer : Merupakan predikat terendah BPK yang yang berarti pengelolaan keuangan daerah buruk dan banyak yang harus diperbaiki.

Adapun Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2020 memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun untuk tahun anggaran 2021 belum bisa diketahui hasilnya karena untuk tahun anggaran 2021 belum dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Utara.

Hasil dari sasaran strategis Meningkatkan Kualitas SDM Pengelola Keuangan Daerah Dan Pengelola Barang Milik Daerah Serta Akuntabilitas adalah perolehan **WTP**.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai:

- 1 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD
 - a. Pengamanan Aset Daerah
 - b. Persertifikatan aset
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - a. Belum tertibnya dokumen kepemilikan aset daerah disebabkan dengan adanya tumpang tindih surat kepemilikan tanah dan termasuk ke dalam kawasan hutan register.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Review Rancangan Awal RKPd Tahun 2023
Kabupaten Labuhanbatu Utara

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Labuhanbatu Utara	Persentase Terlaksana Program Administrasi Perkantoran	100%	12.662.538.044	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Labuhanbatu Utara	Persentase Terlaksana Program Administrasi Perkantoran	100%	10.329.838.841	
a.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Labuhanbatu Utara	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan SKPD	100%	14.895.333	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Labuhanbatu Utara	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan SKPD	100%	4.033.400	
1	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Labuhanbatu Utara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	14.895.333	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Labuhanbatu Utara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	4.033.400	
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Labuhanbatu Utara	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Kantor BPKAD	100%	10.042.365.927	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Labuhanbatu Utara	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Kantor BPKAD	100%	6.192.676.957	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Labuhanbatu Utara	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/ Bulan	9.391.615.010	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Labuhanbatu Utara	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/ Bulan	5.556.988.857	
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Labuhanbatu Utara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	634.853.923	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Labuhanbatu Utara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	629.720.500	
3.	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Labuhanbatu Utara	Jumlah Laporan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.896.994	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Labuhanbatu Utara	Jumlah Laporan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.967.600	
c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Labuhanbatu Utara	Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	286.798.906	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Labuhanbatu Utara	Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	293.275.800	
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Labuhanbatu Utara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	56 Paket	122.548.800	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Labuhanbatu Utara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	56 Paket	82.500.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Labuhanbatu Utara	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	4 Orang	164.250.106	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Labuhanbatu Utara	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	4 Orang	210.775.800	
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Labuhanbatu Utara	Terlaksananya Adminstrasi Kantor BPKAD	100%	1.226.826.387	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Labuhanbatu Utara	Terlaksananya Adminstrasi Kantor BPKAD	100%	1.108.798.808	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Labuhanbatu Utara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	7.091.172	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Labuhanbatu Utara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	11.407.520	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Labuhanbatu Utara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	182.021.578	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Labuhanbatu Utara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	162.516.288	
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Labuhanbatu Utara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	67.306.745	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Labuhanbatu Utara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	77.205.000	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Labuhanbatu Utara	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	50 Dokumen	35.640.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Labuhanbatu Utara	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	50 Dokumen	30.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Labuhanbatu Utara	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	23.948.892	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Labuhanbatu Utara	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	40.650.000	
11	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Labuhanbatu Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	910.818.000	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Labuhanbatu Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	787.020.000	
e.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daeah	Labuhanbatu Utara	Terlaksananya Adminstrasi Kantor BPKAD	100%	372.848.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daeah	Labuhanbatu Utara	Terlaksananya Adminstrasi Kantor BPKAD	100%	1.723.421.500	
12	Pengadaan Mebel	Labuhanbatu Utara	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 unit	170.940.000	Pengadaan Mebel	Labuhanbatu Utara	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	94 Unit	335.226.900	
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Labuhanbatu Utara	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 unit	130.908.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Labuhanbatu Utara	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	87 unit	608.078.000	
14	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Labuhanbatu Utara	Jumlah unit aset lainnya yang disediakan	1 paket	11.000.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Labuhanbatu Utara	Jumlah unit aset lainnya yang disediakan	1 Paket	17.000.000	
15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Labuhanbatu Utara	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 unit	30.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Labuhanbatu Utara	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 unit	400.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Labuhanbatu Utara	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	30.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Labuhanbatu Utara	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	7 unit	363.116.600	
f.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Labuhanbatu Utara	Terlaksananya Adminstrasi Kantor BPKAD	100%	214.932.155	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Labuhanbatu Utara	Terlaksananya Adminstrasi Kantor BPKAD	100%	398.302.688	
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Labuhanbatu Utara	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.910.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Labuhanbatu Utara	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.600.000	
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Labuhanbatu Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	174.900.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Labuhanbatu Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	295.000.000	
19	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Labuhanbatu Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	31.122.155	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Labuhanbatu Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	91.702.688	
g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Labuhanbatu Utara	Terlaksananya Adminstrasi Kantor BPKAD	100%	503.871.337	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Labuhanbatu Utara	Terlaksananya Adminstrasi Kantor BPKAD	100%	609.329.688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Labuhanbatu Utara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dibayarkan Pajaknya	21 Unit	280.326.587	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Labuhanbatu Utara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dibayarkan Pajaknya	21 Unit	313.142.372	
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Labuhanbatu Utara	Jumlah Peralatan Mesin yang dipelihara	40 unit	40.200.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Labuhanbatu Utara	Jumlah Peralatan Mesin yang dipelihara	40 unit	81.460.000	
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Labuhanbatu Utara	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	90.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Labuhanbatu Utara	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	131.463.116	
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Labuhanbatu Utara	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	44.366.320	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Labuhanbatu Utara	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	40.000.000	
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Labuhanbatu Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	30 Unit	48.978.429	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Labuhanbatu Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	30 Unit	43.264.200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	PROGRAM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Labuhanbatu Utara	Opini BPK atas Audit BPK	WTP	173.397.886.855	PROGRAM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Labuhanbatu Utara	Opini BPK atas Audit BPK	WTP	169.925.991.824	
h.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Labuhanbatu Utara	Tersedianya Dokumen KUA PPAS, Dokumen Perubahan KUA PPAS serta Dokumen APBD dan Perubahan APBD	100%	1.458.323.281	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Labuhanbatu Utara	Tersedianya Dokumen KUA PPAS, Dokumen Perubahan KUA PPAS serta Dokumen APBD dan Perubahan APBD	100%	1.595.331.460	
25	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Labuhanbatu Utara	Dokumen jumlah KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	56.408.735	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Labuhanbatu Utara	Dokumen jumlah KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	79.382.600	
26	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Labuhanbatu Utara	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 Dokumen	58.247.878	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Labuhanbatu Utara	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 Dokumen	78.837.400	
27	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Labuhanbatu Utara	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang diverifikasi	40 Dok	16.219.170	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Labuhanbatu Utara	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang diverifikasi	40 Dok	6.667.800	
28	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Labuhanbatu Utara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang diverifikasi	40 DPA	31.819.170	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Labuhanbatu Utara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang diverifikasi	40 DPA	7.346.700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Labuhanbatu Utara	Jumlah Dokumen peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	140.055.403	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Labuhanbatu Utara	Jumlah Dokumen peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	189.511.500	
30	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Labuhanbatu Utara	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	238.120.208	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Labuhanbatu Utara	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	177.755.100	
31	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Labuhanbatu Utara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12 Dokumen	837.318.218	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Labuhanbatu Utara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12 Dokumen	850.935.860	
32	Pembinaan perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Labuhanbatu Utara	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	40 orang	80.134.500	Pembinaan perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Labuhanbatu Utara	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	40 orang	204.894.500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
i.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Labuhanbatu Utara	Terlaksananya Realisasi Belanja Daerah	100%	407.661.012	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Labuhanbatu Utara	Terlaksananya Realisasi Belanja Daerah	100%	461.879.048	
33	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Labuhanbatu Utara	Jumlah Dokumen Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	49 Dokumen	66.735.555	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Labuhanbatu Utara	Jumlah Dokumen Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	49 Dokumen	23.379.700	
34	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Labuhanbatu Utara	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	144 Dokumen	266.940.296	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Labuhanbatu Utara	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	144 Dokumen	340.994.148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Labuhanbatu Utara	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	160 Orang	73.985.161	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Labuhanbatu Utara	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	160 Orang	97.505.200	
j.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Labuhanbatu Utara	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten, Laporan Realisasi Semester Pertama Kabupaten dan Terselenggaranya Kerugian Daerah	100%	602.298.110	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Labuhanbatu Utara	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten, Laporan Realisasi Semester Pertama Kabupaten dan Terselenggaranya Kerugian Daerah	100%	771.793.816	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban Pendapatan-LO dan Bebanan, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,	Labuhanbatu Utara	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban Pendapatan-LO dan Bebanan, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,	4 Dokumen	123.695.819	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban Pendapatan-LO dan Bebanan, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,	Labuhanbatu Utara	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban Pendapatan-LO dan Bebanan, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,	4 Dokumen	81.275.616	
37	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Labuhanbatu Utara	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	119.703.559	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Labuhanbatu Utara	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	301.176.700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan	Labuhanbatu Utara	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang enjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	147.865.707	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan	Labuhanbatu Utara	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang enjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	124.766.000	
39	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Labuhanbatu Utara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	8.033.025	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Labuhanbatu Utara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	95.620.000	
40	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Labuhanbatu Utara	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	203.000.000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Labuhanbatu Utara	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	168.955.500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
k.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Labuhanbatu Utara	Terlaksananya Dana Transfer ke Desa	100%	170.929.604.453	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Labuhanbatu Utara	Terlaksananya Dana Transfer ke Desa	100%	167.096.987.500	
41	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Labuhanbatu Utara	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	170.929.604.453	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Labuhanbatu Utara	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	167.096.987.500	
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Labuhanbatu Utara	Terlaksananya Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	100%	839.234.201	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Labuhanbatu Utara	Terlaksananya Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	100%	1.062.971.360	
i.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Labuhanbatu Utara	Terdatanya Aset Milik Daerah dan Tersedianya Laporan MPD yang Akurat	100%	839.234.201	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Labuhanbatu Utara	Terdatanya Aset Milik Daerah dan Tersedianya Laporan MPD yang Akurat	100%	1.062.971.360	
42	Penyusunan Standar Harga	Labuhanbatu Utara	Jumlah Standart Harga yang disusun	1 Dokumen	88.046.427	Penyusunan Standar Harga	Labuhanbatu Utara	Jumlah Standart Harga yang disusun	1 Dokumen	125.817.900	
43	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Labuhanbatu Utara	Jumlah Kebijakan Pengelolaann Barang Milik Daerah	2 Dokumen	90.000.000	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Labuhanbatu Utara	Jumlah Kebijakan Pengelolaann Barang Milik Daerah	2 Dokumen	95.605.600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Labuhanbatu Utara	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100 Laporan	130.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Labuhanbatu Utara	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100 Laporan	193.000.000	
45	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Labuhanbatu Utara	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Laporan	40.265.812	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Labuhanbatu Utara	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Laporan	36.325.200	
46	Pengamanan Barang Milik Daerah	Labuhanbatu Utara	Jumlah Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	77.158.893	Pengamanan Barang Milik Daerah	Labuhanbatu Utara	Jumlah Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	85.874.600	
47	Penilaian Barang Milik Daerah	Labuhanbatu Utara	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	167.525.459	Penilaian Barang Milik Daerah	Labuhanbatu Utara	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	184.887.700	
48	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Labuhanbatu Utara	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 dokumen	150.700.493	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Labuhanbatu Utara	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 dokumen	180.284.860	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Labuhanbatu Utara	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	80 Laporan	22.218.523	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Labuhanbatu Utara	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	80 Laporan	24.550.300	
50	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Labuhanbatu Utara	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	2 Laporan	22.428.800	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Labuhanbatu Utara	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	2 Laporan	26.625.300	
51	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Labuhanbatu Utara	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	40 Orang	50.889.796	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Labuhanbatu Utara	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	40 Orang	109.999.900	
					186.899.659.101					181.318.802.025	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara program/kegiatan/sub kegiatan, lokasi, indikator, target dan pagu indikatif Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 telah sesuai, dan dapat mengakomodir program/kegiatan/sub kegiatan, lokasi, indikator, target dan kebutuhan anggaran BPKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 dalam menjalankan visi dan misi Bupati Labuhanbatu Utara sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak bersentuhan langsung terhadap pelayanan masyarakat. Namun, dalam melaksanakan fungsi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupaya untuk transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Bahwa pembangunan daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan, adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi Kepala Daerah dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa mendatang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Visi Misi Bupati adalah meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintahan. Dengan memuat sasaran Meningkatkan Tata Kelola Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan dan Meningkatkan Kualitas SDM Pengelola Keuangan Daerah Dan Pengelola Barang Milik Daerah Serta Akuntabilitas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

a. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan perumusan program dan kegiatan antara lain:

1. Adanya regulasi baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
2. Kebutuhan program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD.

Kebutuhan dana/pagu indikatif pada pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dengan total pagu sebesar Rp. 10.329.838.841,00 yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) kegiatan antara lain:
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan pagu sebesar Rp. 4.033.400,00 yang bersumber dari APBD;

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan pagu sebesar Rp. 6.192.676.957 yang bersumber dari APBD;
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan pagu sebesar Rp. 293.275.800 yang bersumber dari APBD;
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan pagu sebesar Rp. 1.108.798.808 yang bersumber dari APBD;
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan pagu sebesar Rp. 1.723.421.500,00 yang bersumber dari APBD;
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu sebesar Rp. 398.302.688 yang bersumber dari APBD;
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu sebesar Rp. 609.329.688,00 yang bersumber dari APBD.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan total pagu sebesar Rp. 169.925.991.824,00 yang dijabarkan dalam 4 (empat) kegiatan antara lain:
- a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dengan pagu sebesar Rp. 1.595.331.460,00 yang bersumber dari APBD;
 - b. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan pagu sebesar Rp. 461.879.048,00 yang bersumber dari APBD;
 - c. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan pagu sebesar Rp. 771.793.816,00 yang bersumber dari APBD;
 - d. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan pagu sebesar Rp. 167.096.987.500,00 yang bersumber dari APBD;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan total pagu sebesar Rp. 1.062.971.360,00 yang dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan yaitu:
- a. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan pagu sebesar Rp. 1.062.971.360,00 yang bersumber dari APBD.

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase Terlaksana Program Administrasi Perkantoran	Labuhanbatu Utara	100%	10.329.838.841	APBD		100%	13.506.138.979
05.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan SKPD	Labuhanbatu Utara	100%	4.033.400	APBD		100%	41.284.867
05.02.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Labuhanbatu Utara	1 Dokumen	Rp 4.033.400,00	APBD		1 Dokumen	Rp 41.284.866,52
05.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Kantor BPKAD	Labuhanbatu Utara	100%	6.192.676.957	APBD		100%	10.710.954.224
05.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Labuhanbatu Utara	25 Orang/ Bulan	Rp 5.556.988.857,00	APBD		25 Orang/ Bulan	Rp 10.006.528.215,44
05.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD	Labuhanbatu Utara	12 Dokumen	Rp 629.720.500,00	APBD		12 Dokumen	Rp 669.939.314,86

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.02.01.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Labuhanbatu Utara	1 Laporan	Rp 5.967.600,00	APBD		1 Laporan	Rp 34.486.693,84
05.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Labuhanbatu Utara	100%	293.275.800	APBD		100%	312.454.978
05.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Labuhanbatu Utara	56 Paket	Rp 82.500.000,00	APBD		56 Paket	Rp 134.803.680,00
05.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Labuhanbatu Utara	4 Orang	Rp 210.775.800,00	APBD		4 Orang	Rp 177.651.298,26
05.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Adminstrasi Kantor BPKAD	Labuhanbatu Utara	100%	1.108.798.808	APBD		100%	1.245.795.443
05.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Labuhanbatu Utara	12 Paket	Rp 11.407.520,00	APBD		12 Paket	Rp 13.800.289,20
05.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Labuhanbatu Utara	12 Paket	Rp 162.516.288,00	APBD		12 Paket	Rp 132.942.872,89
05.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Labuhanbatu Utara	12 Paket	Rp 77.205.000,00	APBD		12 Paket	Rp 68.037.419,50

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Labuhanbatu Utara	50 Dokumen	Rp 30.000.000,00	APBD		50 Dokumen	Rp 39.204.000,00
05.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Labuhanbatu Utara	12 Laporan	Rp 40.650.000,00	APBD		12 Laporan	Rp 26.343.781,20
05.02.01.2.06.09	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Labuhanbatu Utara	12 Laporan	Rp 787.020.000,00	APBD		12 Laporan	Rp 965.467.080,00
05.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Adminstrasi Kantor BPKAD	Labuhanbatu Utara	100%	1.723.421.500	APBD		100%	363.858.880
05.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Labuhanbatu Utara	2 Unit	335.226.900	APBD		40 unit	Rp 181.196.400,00
05.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Labuhanbatu Utara	6 unit	608.078.000	APBD		25 unit	Rp 130.562.480,00
05.02.01.2.07.07	Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Labuhanbatu Utara	1 Paket	17.000.000	APBD		10 unit	Rp 12.100.000,00
05.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Labuhanbatu Utara	2 unit	400.000.000	APBD		1 unit	Rp 20.000.000,00
05.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Labuhanbatu Utara	7 unit	363.116.600	APBD		1 unit	Rp 20.000.000,00
05.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Adminstrasi Kantor BPKAD	Labuhanbatu Utara	100%	398.302.688	APBD		100%	289.429.370

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	Labuhanbatu Utara	12 Laporan	11.600.000	APBD		12 Laporan	Rp 69.801.000,00
05.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Labuhanbatu Utara	12 Laporan	295.000.000	APBD		12 Laporan	Rp 185.394.000,00
05.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Labuhanbatu Utara	12 Laporan	91.702.688	APBD		12 Laporan	Rp 34.234.370,28
05.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Adminstrasi Kantor BPKAD	Labuhanbatu Utara	100%	609.329.688	APBD		100%	542.361.217
05.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dibayarkan Pajaknya	Labuhanbatu Utara	21 Unit	313.142.372	APBD		21 Unit	Rp 300.816.081,41
05.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin yang dipelihara	Labuhanbatu Utara	40 unit	81.460.000	APBD		20 unit	Rp 44.300.000,00
05.02.01.2.09.07	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Labuhanbatu Utara	1 unit	131.463.116	APBD		1 unit	Rp 100.000.000,00
05.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Labuhanbatu Utara	1 Unit	40.000.000	APBD		1 Unit	Rp 43.368.863,44

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Labuhanbatu Utara	30 Unit	43.264.200	APBD		30 Unit	Rp 53.876.272,11
5.02.02	PROGRAM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Opini BPK atas Audit BPK	Labuhanbatu Utara	WTP	169.925.991.824	APBD		WTP	Rp 185.030.477.245,08
02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersedianya Dokumen KUA PPAS, Dokumen Perubahan KUA PPAS serta Dokumen APBD dan Perubahan APBD	Labuhanbatu Utara	100%	1.595.331.460	APBD		100%	1.559.448.885
02 02 2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen jumlah KUA dan PPAS yang disusun	Labuhanbatu Utara	2 Dokumen	79.382.600	APBD		2 Dokumen	Rp 60.921.433,58
02 02 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Labuhanbatu Utara	2 Dokumen	78.837.400	APBD		2 Dokumen	Rp 62.907.707,81
02 02 2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang diverifikasi	Labuhanbatu Utara	40 Dok	6.667.800	APBD		40 Dok	Rp 17.678.895,30
02 02 2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang diverifikasi	Labuhanbatu Utara	40 Dok	7.346.700	APBD		40 Dok	34.682.895
02 02 2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Labuhanbatu Utara	2 Dokumen	189.511.500	APBD		2 Dokumen	Rp 149.547.281,42

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02 02 2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Labuhanbatu Utara	2 Dokumen	177.755.100	APBD		2 Dokumen	Rp 254.788.622,03
02 02 2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Labuhanbatu Utara	12 Dokumen	850.935.860	APBD		12 Dokumen	Rp 888.776.449,73
02 02 2.01.12	Pembinaan perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Labuhanbatu Utara	40 orang	204.894.500	APBD		40 orang	Rp 90.145.600,00
02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Realisasi Belanja Daerah	Labuhanbatu Utara	100%	461.879.048	APBD		100%	437.739.201
02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Labuhanbatu Utara	49 Dokumen	23.379.700	APBD		49 Dokumen	Rp 75.409.110,50
02.02.2.02.09	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	Labuhanbatu Utara	144 Dokumen	340.994.148	APBD		144 Dokumen	Rp 282.426.117,04

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Labuhanbatu Utara	160 Orang	97.505.200	APBD		160 Orang	Rp 79.903.973,56
02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten, Laporan Realisasi Semester Pertama Kabupaten dan Terselenggaranya Kerugian Daerah	Labuhanbatu Utara	100%	771.793.816	APBD		100%	651.401.208
02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban Pendapatan-LO dan Bebanan, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban Pendapatan-LO dan Bebanan, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,	Labuhanbatu Utara	4 Dokumen	81.275.616	APBD		4 Dokumen	Rp 132.554.525,90
02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Labuhanbatu Utara	2 Laporan	301.176.700	APBD		2 Laporan	Rp 251.631.576,88

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang enjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Labuhanbatu Utara	2 Dokumen	124.766.000	APBD		2 Dokumen	Rp 152.652.277,70
02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Labuhanbatu Utara	1 Dokumen	95.620.000	APBD		1 Dokumen	Rp 8.836.327,50
02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Labuhanbatu Utara	40 Orang	168.955.500	APBD		40 Orang	Rp 105.726.499,64
02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Dana Transfer ke Desa	Labuhanbatu Utara	100%	167.096.987.500	APBD		100%	182.381.887.951
02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Labuhanbatu Utara	12 Laporan	167.096.987.500	APBD		12 Laporan	Rp 182.381.887.951,19

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terlaksananya Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Labuhanbatu Utara	100%	1.062.971.360	APBD		100%	923.340.490
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terdatanya Aset Milik Daerah dan Tersedianya Laporan MPD yang Akurat	Labuhanbatu Utara	100%	1.062.971.360	APBD		100%	923.340.490
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standart Harga yang disusun	Labuhanbatu Utara	1 Dokumen	125.817.900	APBD		1 Dokumen	Rp 96.851.069,26
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaann Barang Milik Daerah	Labuhanbatu Utara	2 Dokumen	95.605.600	APBD		2 Dokumen	Rp 99.000.000,00
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Labuhanbatu Utara	100 Laporan	193.000.000	APBD		100 Laporan	Rp 143.000.000,00
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Labuhanbatu Utara	2 Laporan	36.325.200	APBD		2 Laporan	Rp 44.325.342,76
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Labuhanbatu Utara	2 Laporan	85.874.600	APBD		2 Laporan	Rp 84.874.582,08
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Labuhanbatu Utara	2 Laporan	184.887.700	APBD		2 Laporan	Rp 184.387.646,86
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Labuhanbatu Utara	1 dokumen	180.284.860	APBD		1 dokumen	Rp 165.770.542,08

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Labuhanbatu Utara	80 Laporan	24.550.300	APBD		80 Laporan	Rp 24.550.354,86
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	Labuhanbatu Utara	2 Laporan	26.625.300	APBD		2 Laporan	Rp 24.625.387,00
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Labuhanbatu Utara	40 Orang	109.999.900	APBD		40 Orang	Rp 55.955.565,49
			Jumlah		181.318.802.025		Jumlah		199.459.956.714

Dari tabel diatas untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dirumuskan dengan memperhatikan program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Rencana Kerja di tahun 2023 lebih memperhatikan aspek dalam memenuhi indikator yang harus dicapai.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 4.033.400,00
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Rp 629.720.500,00
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Rp 5.967.600,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 82.500.000,00
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 210.775.800,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 11.407.520,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 162.516.288,00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 77.205.000,00
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 30.000.000,00
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 40.650.000,00
			Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 787.020.000,00
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp 608.078.000,00
		Pengadaan aset tetap lainnya		Rp 17.000.000,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp 400.000.000,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp 363.116.600,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 11.600.000,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 295.000.000,00

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5
			Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Rp 91.702.688,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 313.142.372,00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 81.460.000,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 131.463.116,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 40.000.000,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 43.264.200,00
2	PROGRAM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp 79.382.600,00
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp 78.837.400,00
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Rp 6.667.800,00
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Rp 7.346.700,00
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rp 189.511.500,00
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp 177.755.100,00
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Rp 850.935.860,00
			Pembinaan perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Rp 204.894.500,00
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Rp 23.379.700,00
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rp 340.994.148,00

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 97.505.200,00
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban Pendapatan-LO dan Bebanan, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,	Rp 81.275.616,00
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 301.176.700,00
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan	Rp 124.766.000,00
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Rp 95.620.000,00
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 168.955.500,00
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga	Rp 125.817.900,00
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 95.605.600,00
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp 193.000.000,00
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	Rp 36.325.200,00
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp 85.874.600,00
			Penilaian Barang Milik Daerah	Rp 184.887.700,00
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Rp 180.284.860,00
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp 24.550.300,00
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp 26.625.300,00
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 109.999.900,00

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunannya yang melibatkan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, sesuai dengan kebutuhan publik.

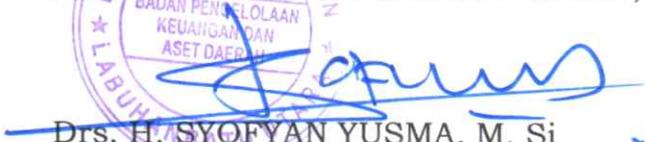
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebagai salah satu sarana tata kelola organisasi yang dapat dipergunakan untuk:

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan serta menjaga konsistensi perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta anggaran dengan pelaksanaan terhadap dokumen perencanaan;
- b. Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaian strategis dan merencanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- c. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah disusun;
- d. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan, perencanaan anggaran, penatausahaan dan pelaporan;

Renja BPKAD telah disusun dengan program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan yang telah diuraikan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi. Apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, maka tindak lanjut yang akan dilakukan adalah:

1. Menghitung Kembali kebutuhan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan BPKAD;
2. Melakukan pergeseran belanja untuk program prioritas BPKAD;
3. Merumuskan Kembali target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai akibat ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan.

Aek Kanopan, 24 Januari 2022
KEPALA AH BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,


Drs. H. SYOFYAN YUSMA, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19690712 199503 1 003