



PEMERINTAH KOTA BINJAI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

RENJA

RENCANA KERJA

TAHUN 2023

**Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan
dan Aset Daerah Kota Binjai**

foto



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucapkan puji dan syukur atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang telah diberikan, sehingga penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai Tahun 2023 dapat selesai dikerjakan.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai Tahun 2023 ini merupakan penjabaran serta perumusan komponen yang terdapat di RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai 2021-2026. Sehingga dapat dijadikan acuan dalam program dan rencana kegiatan yang telah disusun serta dapat dilaksanakan oleh seluruh pegawai.

Dengan demikian diharapkan dapat bermanfaat bagi kita semua dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai yang tertuang dalam RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026.

Binjai,

2022

**Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI**



**AFFAN SIREGAR, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621006 199008 1 001**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB. I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja.....	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKPAD KOTA BINJAI TAHUN 2021	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKPAD Kota Binjai Tahun 2021.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan pada BPKPAD Kota Binjai	10
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Kota Binjai	12
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	13
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	14
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi...	15
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKPAD Kota Binjai	16
3.3 Program dan Kegiatan	17
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	21
BAB V. PENUTUP	22

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai adalah dokumen tahunan yang merupakan dokumen perencanaan yang berisikan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Binjai Tahun 2023.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran pelaksanaan RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 setiap tahun, sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan yang dibahas dalam rapat Koordinasi Pembangunan Daerah Kota Binjai dan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, hingga Kota dan merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran, serta bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023.

Proses penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai (Renja BPKPAD) dimulai dengan persiapan penyusunan yang terdiri dari pengumpulan dan pengolahan data/informasi. Menganalisis gambaran pelayanan BPKPAD Kota Binjai untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif;
- c. Penyusunan Renja bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja didasarkan atas pertimbangan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan Daerah yang memerlukan prioritas penanganan

dan mempertimbangkan pagu indikatif;

- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan perkeluaran, total kebutuhan dana, baik untuk Tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja dengan dengan dokumen RKPD dan Renstra merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra dan RKPD. Renja merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, Renstra, RPJMD, RKA, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

1. 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);
2. 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);
3. 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);
4. 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 Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka pendek Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Asifikasi, Kodesasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai;
7. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Binjai;
8. Peraturan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai Wali Kota Binjai Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan;
9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2019 Nomor 2);

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai Tahun 2023 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2023.

Adapun tujuan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai adalah sebagai berikut :

- a. Tersediannya dokumen yang strategis dan komprehensif sebagai terjaminnya konsistensi perumusan kondisi dan masalah daerah. Perencanaan arah kebijakan strategi di bidang Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah sehingga pemilihan program strategis sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menjadi salah satu syarat Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga penetapan kinerja menggambarkan Rencana Kerja Tahunan dan Target Kinerja yang hendak dicapai.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKPAD KOTA BINJAI TAHUN 2021

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKPAD Kota Binjai Tahun 2021
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKPAD Kota Binjai

- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi pada Badan
Pengelolaan Keuangan Pendapatan Aset Daerah Kota Binjai
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPKPAD Kota Binjai
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai Tahun 2021

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai selama tahun 2021 dan tahun berjalan 2022 serta perkiraan target anggaran tahun 2023.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai selama tahun 2021 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2021 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Pada tahun 2021, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai telah menyusun 4 (empat) program kerja, 11 (sebelas) kegiatan, dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan. Adapun program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dimaksud adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari kegiatan :

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari kegiatan :

a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

- b. **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - 1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- c. **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - 1. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 2. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawabn Pemerintah Kabupaten/ Kota
- d. **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - 1. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- e. **Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - 1. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
- 3. **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**, terdiri dari Kegiatan :
 - a. **Pengelolaan Barang Milik Daerah**, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - 1. Penyusunan Standar Harga
 - 2. Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - 3. Penilaian Barang Milik Daerah
 - 4. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
 - 5. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
- 4. **Program Pengelolaan Penapatan Daerah**, terdiri dari Kegiatan :
 - a. **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - 1. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
 - 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
 - 3. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - 4. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 - 5. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - 6. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
 - 7. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dan Pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai s/d tahun 2021 pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Program Kegiatan Pelaksanaan Renja Tahun 2021

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.824.952.685,00	14.473.873.140,00	91,46	1.351.079.545,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.413.971.185,00	14.072.547.340,00	91,30	1.341.423.845,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	360.981.600,00	354.246.300,00	98,13	6.735.300,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	49.999.900,00	47.079.500,00	94,16	2.920.400,00
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.051.258.400,00	922.067.059,00	87,71	129.191.341,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.998.500,00	7.376.400,00	36,88	12.622.100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.949.300,00	17.610.000,00	19,80	71.339.300,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	229.686.500,00	199.981.130,00	87,07	29.705.370,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	190.508.600,00	188.572.800,00	98,98	1.935.800,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36.256.400,00	27.854.000,00	76,83	8.402.400,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	54.984.100,00	53.697.143,00	97,66	1.286.957,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	430.875.000,00	426.975.586,00	99,10	3.899.414,00
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	774.969.374,36	630.929.765,00	81,41	144.039.609,36
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48.818.000,00	75.205.726,00	50,54	73.612.274,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	447.958.274,36	406.941.539,00	90,84	41.016.735,36
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	178.193.100,00	148.782.500,00	83,50	29.410.600,00
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	368.329.500,00	318.713.158,00	86,53	49.616.342,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	279.920.000,00	247.596.158,00	88,45	32.323.842,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.140.000,00	34.397.000,00	92,61	2.743.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.199.500,00	8.210.000,00	36,98	13.989.500,00

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.070.000,00	28.510.000,00	98,07	560.000,00
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah				
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.008.265.700,00	728.290.466,00	72,23	279.975.234,00
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	177.179.000,00	109.722.000,00	61,93	67.457.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	144.308.200,00	129.055.700,00	89,43	15.252.500,00
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	410.332.200,00	301.130.466,00	73,39	109.201.734,00
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	276.446.300,00	188.382.300,00	68,14	88.064.000,00
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	154.997.600,00	150.997.600,00	97,42	4.000.000,00
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	154.997.600,00	150.997.600,00	97,42	4.000.000,00
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	390.397.900,00	375.513.400,00	96,19	14.884.500,00
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	203.504.300,00	197.584.400,00	97,09	5.919.900,00
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	186.893.600,00	177.929.000,00	95,20	8.964.600,00
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	9.430.110.233,00	32.523.800,00	0,34	9.397.586.433,00
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	9.387.510.333,00	0,00	0,00	9.387.510.333,00
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	42.599.900,00	32.523.800,00	76,35	10.076.100,00
5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	49.980.500,00	24.916.150,00	49,85	25.064.350,00
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	49.980.500,00	24.916.150,00	49,85	25.064.350,00
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	475.867.998,00	289.361.080,00	60,81	186.506.918,00
	Penyusunan Standar Harga	293.727.998,00	194.377.500,00	66,18	99.350.498,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	21.180.000,00	21.180.000,00	100,00	0,00
	Penilaian Barang Milik Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	59.750.000,00	37.947.500,00	63,51	21.802.500,00
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	101.210.000,00	35.856.080,00	35,43	65.353.920,00

4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.018.686.400,00	2.818.001.775,00	93,35	200.684.625,00
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	495.508.300,00	466.321.300,00	94,11	29.187.000,00
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	566.129.700,00	548.497.500,00	96,89	17.632.200,00
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	262.111.400,00	259.930.900,00	99,17	2.180.500,00
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	153.010.000,00	150.273.750,00	98,21	2.736.250,00
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	218.534.000,00	122.323.300,00	55,97	96.210.700,00
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	596.955.000,00	589.689.400,00	98,78	7.265.600,00
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	726.438.000,00	680.965.625,00	93,74	45.472.375,00
	JUMLAH	32.547.816.290,36	20.765.187.393,00	63,80	11.782.628.897,36

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

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

Analisis Capaian Kinerja atas sasaran, yang didasarkan dari hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan kinerja utama. Pengukuran capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Analisa kinerja pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dapat diuraikan dengan pencapaian indikator kinerja pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi BPKPAD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra BPKPAD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Indikator Kinerja Utama																		
1	Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah				12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	15,83%	15,08%	11,96%	12,73%	-	126,64%	120,62%	95,68%	101,87%	-
2	Prosentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan Modal BUMD				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	113,67%	95,08%	104,55%	201,84%	-	454,67%	380,31%	418,20%	807,38%	-
3	Persentase Aset Daerah yang dapat dimanfaatkan				15%	15%	20%	20%	30%	99%	100%	98%	98%		663,21%	663,78%	490,60%	490,06%	-
4	Penurunan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan				15	15	20	20	30	15	15	20	20	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-
5	Opini BPK				WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	Melebihi	Melebihi	Sesuai	Sesuai	-

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

2.3.1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaan pelayanan dan tugas Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan untuk menjalankan tugas dan fungsi antara lain :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset cenderung berubah-ubah sehingga diperlukan waktu untuk penyesuaian mengikuti peraturan yang baru	Peraturan sering berubah-ubah Kemampuan memahami peraturan baru memerlukan pelatihan dan bimbingan	Kurangnya anggaran untuk mengikuti diklat dan bimbingan teknis tentang peraturan perundang-undangan
2	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang berubah dan belum optimal	Migrasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dari SIMDA ke SIPD	Aplikasi SIPD belum optimal
3	Produk hukum daerah tentang tarif retribusi belum diperbarui/direvisi	Tarif retribusi belum diperbarui/direvisi	SKPD kurang intens merevisi Perda Retribusi
4	Belum optimalnya penggalan potensi sumber pendapatan daerah	Sumber pendapatan daerah masih sedikit	Sumber pendapatan daerah belum tereksplorasi maksimal
5	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan	Target Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tidak tercapai	Masyarakat kurang memahami manfaat PBB
6	Pencairan anggaran tidak sesuai dengan aliran kas sehingga terjadi penumpukan di triwulan IV	Penyerapan anggaran di triwulan I – III rendah	SKPD lambat memulai pelaksanaan kegiatannya

2.3.2 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tindak lanjut dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Identifikasi isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai di antaranya :

1. Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas belum memadai.
2. Sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan pelaporan kinerja belum ditingkatkan.
3. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
4. Belum optimalnya pengelolaan Aset daerah.
5. Belum optimalnya penggalan potensi sumber pendapatan daerah.

Dengan menyelesaikan persoalan yang terkait dengan isu ini diharapkan memberikan dampak yang positif terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah yang menetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Daerah yang satu sama lain saling menguatkan dan bersinergi, yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional;
2. Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan;
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas.

Dari ketiga Misi di atas, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Misi yang relevan sebagai acuan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai menyusun rencana strategisnya yakni Misi Kesatu **“Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional”**.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja perangkat daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2021-2026 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah. Hasil telaahan terhadap rancangan Awal RKPD dan Renja dapat dilihat sebagai berikut:

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Binjai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	02	KEUANGAN																
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
5	02	01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
5	02	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	100 %	120 Orang/bulan	1 Tahun	14.000.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	100 %	15.400.000.000
5	02	01	2,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	100 %	1 Dokumen	1 Tahun	550.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	100 %	605.000.000
5	02	01	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
5	02	01	2,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Meningkatnya kualitas SDM pegawai	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	100 %	120 Unit	30 %	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	100 %	110.000.000
5	02	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Meningkatnya kualitas SDM pegawai	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	100 %	120 Paket	30 %	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	100 %	110.000.000
5	02	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya kualitas SDM pegawai	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Orang	30 %	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	100 %	110.000.000
5	02	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis mplementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kualitas SDM pegawai	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Orang	30 %	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	100 %	110.000.000
5	02	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
5	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	100 0%	12 Paket	1 Tahun	25.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	100 0%	27.500.000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Binjai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
5	02 01 2,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	100 0%	20 Paket	1 Tahun	200.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	100 0%	220.000.000
5	02 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	100 0%	12 Paket	1 Tahun	250.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	100 0%	275.000.000
5	02 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	100 0%	12 Paket	1 Tahun	150.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	100 0%	165.000.000
5	02 01 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	100 0%	38 Dokumen	1 Tahun	40.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	100 0%	44.000.000
5	02 01 2,06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	100 0%	12 Laporan	1 Tahun	40.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	100 0%	44.000.000
5	02 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	100 0%	100 Laporan	1 Tahun	450.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	100 0%	495.000.000
5	02 01 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								350.000.000					385.000.000
5	02 01 2,07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	100 %	1 Unit	3 Kegiatan	250.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	100 %	275.000.000
5	02 01 2,07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	100 %	15 Unit	3 Kegiatan	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	100 %	110.000.000
5	02 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								850.000.000					935.000.000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Binjai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5	02	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	100 %	12 Laporan	1 Tahun	250.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	100 %	275.000.000
5	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	100 %	12 Laporan	1 Tahun	400.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	100 %	440.000.000
5	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	100 %	12 Laporan	1 Tahun	200.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	100 %	220.000.000
5	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							655.000.000				720.500.000	
5	02	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	100 %	14 Unit	1 Tahun	250.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	100 %	275.000.000
5	02	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	100 %	40 Unit	1 Tahun	250.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	100 %	275.000.000
5	02	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	100 %	1 Unit	1 Tahun	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	100 %	110.000.000
5	02	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	100 %	41 Unit	1 Tahun	55.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	100 %	60.500.000
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							24.044.500.000				26.516.050.000	
5	02	02	2,01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah							1.991.500.000				2.190.650.000	
5	02	02	2,01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,0170 %	1 Dokumen	1 Tahun	96.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0,0170 %	105.600.000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Binjai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	02	02	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	0,0170 %	1 Dokumen	1 Tahun	96.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0,0170 %	105.600.000
5	02	02	2,01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	0,0170 %	41 Dokumen	1 Tahun	210.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0,0170 %	231.000.000
5	02	02	2,01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang diverifikasi	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	0,0170 %	41 Dokumen	1 Tahun	210.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0,0170 %	231.000.000
5	02	02	2,01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	0,0170 %	41 Dokumen	1 Tahun	210.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0,0170 %	231.000.000
5	02	02	2,01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang diverifikasi	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	0,0170 %	41 Dokumen	1 Tahun	157.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0,0170 %	173.250.000
5	02	02	2,01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	Jumlah Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,0170 %	2 Dokumen	1 Tahun	165.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0,0170 %	181.500.000
5	02	02	2,01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,0170 %	2 Dokumen	1 Tahun	427.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0,0170 %	469.700.000
5	02	02	2,01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,0170 %	1 Dokumen	1 Tahun	210.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0,0170 %	231.000.000
5	02	02	2,01	13	Pembinaan Perencanaan Panganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Panganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	0,0170 %	41 Orang	1 Tahun	210.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0,0170 %	231.000.000
5	02	02	2,02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								1.334.000.000					1.467.400.000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Binjai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
5	02 02 2,02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,0170 %	1 Dokumen	1 Tahun	200.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0,0170 %	220.000.000
5	02 02 2,02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	0,0170 %	1 Dokumen	1 Tahun	315.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0,0170 %	346.500.000
5	02 02 2,02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	0,0170 %	1 Dokumen	1 Tahun	252.000.000	Dana Transfer anUmum- Dana Alokasi Umum		Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0,0170 %	277.200.000
5	02 02 2,02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	0,0170 %	1 Dokumen	1 Tahun	252.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0,0170 %	277.200.000
5	02 02 2,02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggung jawaban Sub Kegiatan	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	0,0170 %	1 Dokumen	1 Tahun	126.000.000	Dana Transfer uUmum- Dana Alokasi Umum		Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0,0170 %	138.600.000
5	02 02 2,02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	0,0170 %	10 Orang	1 Tahun	189.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0,0170 %	207.900.000
5	02 02 2,03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								653.000.000					785.400.000
5	02 02 2,03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,0170 %	1 Laporan	100 %	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0,0170 %	110.000.000
5	02 02 2,03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,0170 %	1 Laporan	100 %	300.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0,0170 %	330.000.000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Binjai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5	02	02	2,03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,0170 %	1 Peraturan	100 %	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0,0170 %	110.000.000
5	02	02	2,03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	0,0170 %	178 Orang	100 %	153.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0,0170 %	235.400.000
5	02	02	2,04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					20.066.000.000				22.072.600.000			
5	02	02	2,04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terlaksananya penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	0,0170 %	1 Laporan	100 %	20.000.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0,0170 %	22.000.000.000
5	02	02	2,04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten Kota	Terlaksananya penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	0,0170 %	1 Laporan	100 %	66.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0,0170 %	72.600.000
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					700.000.000				770.000.000			
5	02	03	2,01		Pengelolaan Barang Milik Daerah					700.000.000				770.000.000			
5	02	03	2,01	01	Penyusunan Standar Harga	Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Terkelolahnya barang milik daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,75 %	1 Dokumen	100 %	130.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	3,75 %	143.000.000
5	02	03	2,01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terkelolahnya barang milik daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,75 %	1 Laporan	100 %	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	3,75 %	110.000.000
5	02	03	2,01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Terkelolahnya barang milik daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,75 %	1 Laporan	100 %	50.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	3,75 %	55.000.000
5	02	03	2,01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terkelolahnya barang milik daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,75 %	1 Laporan	100 %	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	3,75 %	110.000.000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Binjai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5	02	03	2,01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terkelolahnya barang milik daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,75 %	1 Dokumen	100 %	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	3,75 %	110.000.000
5	02	03	2,01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terkelolahnya barang milik daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,75 %	41 Laporan	100 %	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	3,75 %	110.000.000
5	02	03	2,01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Terkelolahnya barang milik daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,75 %	1 Laporan	100 %	50.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	3,75 %	55.000.000
5	02	03	2,01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terkelolahnya barang milik daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,75 %	41 Orang	100 %	70.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	3,75 %	77.000.000
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							6.217.724.000			6.836.100.000		
5	02	04	2,01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah							6.217.724.000			6.836.100.000		
5	02	04	2,01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Terlaksananya kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,25 % 4 %	2 Dokumen	14 Kegiatan	453.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase PAD terhadap APBD Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	19,25 % 4 %	495.000.000
5	02	04	2,01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,25 % 4 %	2 Dokumen	14 Kegiatan	495.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase PAD terhadap APBD Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	19,25 % 4 %	545.000.000
5	02	04	2,01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,25 % 4 %	2 Laporan	14 Kegiatan	423.200.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase PAD terhadap APBD Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	19,25 % 4 %	465.000.000
5	02	04	2,01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Terlaksananya kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	19,25 % 4 %	62 Unit	14 Kegiatan	478.524.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase PAD terhadap APBD Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	19,25 % 4 %	526.000.000
5	02	04	2,01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,25 % 4 %	2 Laporan	14 Kegiatan	500.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase PAD terhadap APBD Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	19,25 % 4 %	550.000.000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Binjai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	19.25 % 4 %	2 Laporan	14 Kegiatan	480.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase PAD terhadap APBD Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	19.25 % 4 %	528.000.000
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase PAD terhadap APBD Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Terlaksananya kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.25 % 4 %	9000 Objek Pajak	14 Kegiatan	550.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase PAD terhadap APBD Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	19.25 % 4 %	605.000.000
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Terlaksananya kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.25 % 4 %	1 Dokumen	14 Kegiatan	450.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase PAD terhadap APBD Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	19.25 % 4 %	495.000.000
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlaksananya kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	19.25 % 4 %	3540 Layanan	14 Kegiatan	176.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase PAD terhadap APBD Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	19.25 % 4 %	193.600.000
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.25 % 4 %	1 Kegiatan	14 Kegiatan	445.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase PAD terhadap APBD Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	19.25 % 4 %	490.000.000
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.25 % 4 %	100000 Dokumen	14 Kegiatan	412.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase PAD terhadap APBD Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	19.25 % 4 %	453.000.000
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.25 % 4 %	24 Dokumen	14 Kegiatan	420.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase PAD terhadap APBD Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	19.25 % 4 %	462.000.000
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.25 % 4 %	8 Dokumen	14 Kegiatan	460.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase PAD terhadap APBD Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	19.25 % 4 %	506.000.000
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase PAD terhadap APBD Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	19.25 % 4 %	1 Laporan	14 Kegiatan	475.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase PAD terhadap APBD Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	19.25 % 4 %	522.500.000
TOTAL									48.922.224.000					53.878.150.000

2.5. Penelaahan Usulan dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai sebagian besar tidak berasal dari usulan masyarakat dan stockholder pembangunan yang tertampung melalui Musrenbang Kelurahan, Kecamatan bahkan Musrenbang Kota. Program dan Kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai merupakan pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi sebagai OPD maupun sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan Pengelolaan Keuangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Binjai di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan RPJMN ke-5 (kelima) sebagai kelanjutan dari RPJMN sebelumnya dari keeluruhan 4 (empat) tahap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2015, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN ke-2, RPJMN 2015-2019 ditujukan untuk *“memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam, dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat”*

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan sebagaimana RPJPN 2005-2025, telah ditetapkan 9 (Sembilan) Bidang yang menjadi focus pembangunan jangka panjang hingga tahun 2025, yaitu :

1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama;
2. Ekonomi
3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
4. Politik;
5. Pertahanan dan Keamanan;
6. Hukum dan Aparatur
7. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang;
8. Penyediaan Sarana dan Prasarana, serta
9. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup.

Sejalan dengan berkelanjutan pembangunan yang telah dirancang dalam RPJPN 2005-2025, periode pembangunan 2015-2019 merupakan masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 di tahun 2020-2025. Untuk itu, Pemerintah telah menyusun RPJMN 2019-2024 dengan mengangkat Visi **“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**.

Visi ini diartikan di mana saat Indonesia telah sungguh-sungguh berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang diwujudkan dengan kerja gotong royong, maka saat itulah Indonesia telah mejadi Indonesia Maju sesuai pada cita-cita

kemerdekaan yang tertuang pada pembukaan UUD 1945.

Untuk mencapai Visi tersebut, Pemerintah telah menetapkan Misi, yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan system hokum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sedangkan 5 (lima) prioritas pembangunan yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia;
1. Peningkatan Infrastruktur strategis;
2. Penyederhanaan Regulasi;
3. Penyerderhanaan Birokrasi; dan
4. Transformasi Ekonomi.

Sesuai tugas dan fungsinya, Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah sebagai bagian dari Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian 9 (Sembilan) Nawa Cita di atas, baik sebagai penanggung jawab maupun sebagai instansi pendukung beberapa Fokus Prioritas di setiap Nawa Cita dalam menjaga konsistensi arah pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun berlandaskan tujuan dan sasaran pada RPJMD guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah Kota Binjai disajikan dalam Tabel 3.2 sebagai berikut

Tabel. 3.2

<	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	%	80	85	90	95	100
2	Sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan pelaporan kinerja belum ditingkatkan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Menurunnya persentase SILPA terhadap APBD	%	0,018	0,017	0,016	0,015	0,014
3	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK	Peringkat Penilaian Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Belum optimalnya pengelolaan aset daerah	Meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah	Kontribusi pemanfaatan Aset terhadap PAD	%	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50
5	Belum optimalnya penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	Meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah	Persentase PAD terhadap APBD	%	19,00	19,25	19,50	19,75	20,00
			Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah	%	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Binjai yang tepat sasaran maka harus didukung kinerja yang maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang sesuai RPJMD.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai untuk Tahun 2023 mengacu pada Permendagri No 90 Tahun 2019. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah Kota Binjai sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai maka program prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023

adalah program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan tujuan, strategi dan kebijakan sesuai dengan apa yang tercantum dalam RPJMD Kota Binjai. Selain itu, dilaksanakan pula program-program rutin lainnya sebagai penunjang pencapaian kinerja program prioritas. Adapun Rencana Program dan Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1.1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- 1.2. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- 2.2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 2.3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 2.4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 3.1. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
- 3.2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 3.3. Penyediaan bahan logistik kantor
- 3.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 3.5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 3.6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 3.7. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 4.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan
- 6.2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- 6.3. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

- 6.4. Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- 1.1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPASS
- 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- 1.3. Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi RKA-SKPD
- 1.4. Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
- 1.5. Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi DPA-SKPD
- 1.6. Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
- 1.7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- 1.8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- 1.9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- 1.10. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota

2. Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- 2.1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- 2.2. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- 2.3. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
- 2.4. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
- 2.5. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
- 2.6. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota

3. Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah

- 3.1. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran

3.2. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

3.3. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ kota

4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

4.1. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

4.2. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

C. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

1.1. Penyusunan Standar Harga

1.2. Penatausahaan Barang Milik Daerah

1.3. Penilaian Barang Milik Daerah

1.4. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

1.5. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

1.6. Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

1.7. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

1.8. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota

D. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

1.1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

1.2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah

1.3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

1.4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

1.5. Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah

1.6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

1.7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

1.8. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

1.9. Penagihan Pajak Daerah

1.10. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

1.11. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana Kerja yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai merupakan bagian dari program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Periode 2021-2026. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dibutuhkan sejumlah dana yang tersedia. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Uraian rumusan rencana program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai Tahun 2023. dan Prakiraan Maju Tahun 2024 dapat dilihat Tabel 4.1 berikut ini :

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Binjai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	100 0%	38 Dokumen	1 Tahun	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	100 0%	44,000,000
5 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	100 0%	12 Laporan	1 Tahun	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	100 0%	44,000,000
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	100 0%	100 Laporan	1 Tahun	450,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	100 0%	495,000,000
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								350,000,000					385,000,000
5 02 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	100 %	1 Unit	3 Kegiatan	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	100 %	275,000,000
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	100 %	15 Unit	3 Kegiatan	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	100 %	110,000,000
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								850,000,000					935,000,000
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	100 %	12 Laporan	1 Tahun	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	100 %	275,000,000
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	100 %	12 Laporan	1 Tahun	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	100 %	440,000,000
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	100 %	12 Laporan	1 Tahun	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	100 %	220,000,000
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								655,000,000					720,500,000
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	100 %	14 Unit	1 Tahun	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	100 %	275,000,000
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	100 %	40 Unit	1 Tahun	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	100 %	275,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Binjai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	100 %	1 Unit	1 Tahun	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	100 %	110,000,000
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	100 %	41 Unit	1 Tahun	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	100 %	60,500,000
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								24,044,500,000					26,516,050,000
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								1,991,500,000					2,190,650,000
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.0170 %	1 Dokumen	1 Tahun	96,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0.0170 %	105,600,000
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	0.0170 %	1 Dokumen	1 Tahun	96,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0.0170 %	105,600,000
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	0.0170 %	41 Dokumen	1 Tahun	210,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0.0170 %	231,000,000
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	0.0170 %	41 Dokumen	1 Tahun	210,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0.0170 %	231,000,000
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	0.0170 %	41 Dokumen	1 Tahun	210,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0.0170 %	231,000,000
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	0.0170 %	41 Dokumen	1 Tahun	157,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0.0170 %	173,250,000
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	Jumlah Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.0170 %	2 Dokumen	1 Tahun	165,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0.0170 %	181,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Binjai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.0170 %	2 Dokumen	1 Tahun	427,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0.0170 %	469,700,000
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.0170 %	1 Dokumen	1 Tahun	210,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0.0170 %	231,000,000
5 02 02 2.01 13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	JumlahOrangyangMengikutiPembinaanPenganggaranDaerahPemerintahKabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	0.0170 %	1 Dokumen	1 Tahun	210,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0.0170 %	231,000,000
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								1,334,000,000					1,467,400,000
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	JumlahDokumenHasilKoordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.0170 %	1 Dokumen	1 Tahun	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0.0170 %	220,000,000
5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	0.0170 %	1 Dokumen	1 Tahun	315,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0.0170 %	346,500,000
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	JumlahDokumenHasilKoordinasi dan Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	0.0170 %	1 Dokumen	1 Tahun	252,000,000	Dana Perimbangan dan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0.0170 %	277,200,000
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	JumlahDokumenHasilRekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	0.0170 %	1 Dokumen	1 Tahun	252,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0.0170 %	277,200,000
5 02 02 2.02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	umlahPetunjukTeknisAdministrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	0.0170 %	1 Dokumen	1 Tahun	126,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0.0170 %	138,600,000
5 02 02 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	JumlahOrangyangMengikutiPembinaanPenatausahaanKeuanganPemerintahKabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	0.0170 %	1 Dokumen	1 Tahun	189,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0.0170 %	207,900,000
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								653,000,000					785,400,000
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.0170 %	1 Laporan	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0.0170 %	110,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Binjai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.0170 %	1 Laporan	100 %	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0.0170 %	330,000,000
5 02 02 2.03 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah		0.0170 %	1 Peraturan	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0.0170 %	110,000,000
5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	0.0170 %	178 Orang	100 %	153,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0.0170 %	235,400,000
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah								20,066,000,000					22,072,600,000
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terlaksananya penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	0.0170 %	1 Laporan	100 %	20,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0.0170 %	22,000,000,000
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten Kota	Terlaksananya penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	0.0170 %	1 Laporan	100 %	66,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase SILPA terhadap APBD dan Opini BPK	0.0170 %	72,600,000
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								700,000,000					770,000,000
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah								700,000,000					770,000,000
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Terkelolahnya barang milik daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.75 %	1 Dokumen	100 %	130,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	3.75 %	143,000,000
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terkelolahnya barang milik daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.75 %	1 Laporan	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	3.75 %	110,000,000
5 02 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Terkelolahnya barang milik daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.75 %	1 Laporan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	3.75 %	55,000,000
5 02 03 2.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terkelolahnya barang milik daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.75 %	1 Laporan	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	3.75 %	110,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Binjai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terkelolahnya barang milik daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.75 %	1 Dokumen	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	3.75 %	110,000,000
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terkelolahnya barang milik daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.75 %	41 Laporan	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	3.75 %	110,000,000
5 02 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Terkelolahnya barang milik daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.75 %	1 Laporan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	3.75 %	55,000,000
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terkelolahnya barang milik daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.75 %	41 Orang	100 %	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	3.75 %	77,000,000
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								6,217,724,000					6,836,100,000
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								6,217,724,000					6,836,100,000
5 02 04 2.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Terlaksananya kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.25 % 4 %	2 Dokumen	14 Kegiatan	453,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PAD terhadap APBD Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	19.25 % 4 %	495,000,000
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah	Terlaksananya kegiatan pengembangan pendapatan daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.25 % 4 %	2 Dokumen	14 Kegiatan	495,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PAD terhadap APBD Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	19.25 % 4 %	545,000,000
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.25 % 4 %	2 Laporan	14 Kegiatan	423,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PAD terhadap APBD Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	19.25 % 4 %	465,000,000
5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	Jumlah Saran dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Terlaksananya kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Kota Binjai, Binjai Selatan, Rambung Barat	19.25 % 4 %	62 Unit	14 Kegiatan	478,524,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PAD terhadap APBD Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	19.25 % 4 %	526,000,000
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.25 % 4 %	2 Laporan	14 Kegiatan	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PAD terhadap APBD Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	19.25 % 4 %	550,000,000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai Tahun 2023 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2026. Selain dari itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.

Dalam pelaksanaan Renja senantiasa akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, melayani dan profesional. Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kota Binjai.