

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

[illegible]

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02 - KEUANGAN				897.819.016.000,00		902.137.564.000,00		907.093.477.000,00		913.274.153.000,00		917.910.236.000,00		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				66.172.359.000,00		68.134.876.000,00		70.636.884.000,00		74.175.585.000,00		76.400.853.000,00		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	67	68	66.172.359.000,00	69	68.134.876.000,00	70	70.636.884.000,00	71	74.175.585.000,00	72	76.400.853.000,00	5.02.0.00.0.00.05.00 00 - BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				91.854.374,81		94.578.560,91		98.051.617,12		102.963.716,59		106.052.628,08		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	91.854.374,81	2	94.578.560,91	2	98.051.617,12	2	102.963.716,59	2	106.052.628,08		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4				4		4		4			
5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				65.936.617,50		67.892.143,51		70.385.237,38		73.911.332,08		76.128.672,04		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	65.936.617,50	4	67.892.143,51	4	70.385.237,38	4	73.911.332,08	4	76.128.672,04		
5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.917.757,31		26.686.417,40		27.666.379,74		29.052.384,51		29.923.956,04		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	25.917.757,31	2	26.686.417,40	2	27.666.379,74	2	29.052.384,51	2	29.923.956,04		
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				53.564.851.392,55		54.974.623.709,58		57.013.588.895,82		59.869.802.625,61		61.665.897.154,37		
Terlaksananya Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120	139	53.564.851.392,55	144	54.974.623.709,58	149	57.013.588.895,82	154	59.869.802.625,61	159	61.665.897.154,37		
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				53.564.851.392,55		54.974.623.709,58		57.013.588.895,82		59.869.802.625,61		61.665.897.154,37		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120	139	53.564.851.392,55	144	54.974.623.709,58	149	57.013.588.895,82	154	59.869.802.625,61	159	61.665.897.154,37		
5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				494.563.067,53		495.500.000,00		503.695.448,70		528.929.118,62		544.796.992,18		
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	400	494.563.067,53	400	495.500.000,00	400	503.695.448,70	400	528.929.118,62	400	544.796.992,18		
5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				494.563.067,53		495.500.000,00		503.695.448,70		528.929.118,62		544.796.992,18		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	400	494.563.067,53	400	495.500.000,00	400	503.695.448,70	400	528.929.118,62	400	544.796.992,18		
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				4.798.763.665,49		4.941.083.780,70		5.122.527.244,82		5.379.150.889,03		5.540.525.415,71		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	4.798.763.665,49	1	4.941.083.780,70	1	5.122.527.244,82	1	5.379.150.889,03	1	5.540.525.415,71		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19	19		19		19		19		19			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9	9		9		9		9		9			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1		1		1		1		1			
5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				36.879.050,04		37.972.796,47		39.367.210,34		41.339.392,52		42.579.574,30		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	36.879.050,04	1	37.972.796,47	1	39.367.210,34	1	41.339.392,52	1	42.579.574,30		
5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.142.272.664,85		1.176.149.802,50		1.219.339.658,00		1.280.425.011,31		1.318.837.761,65		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	5	1.142.272.664,85	5	1.176.149.802,50	5	1.219.339.658,00	5	1.280.425.011,31	5	1.318.837.761,65		
5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				273.159.669,02		281.260.946,41		291.589.239,29		306.197.008,00		315.382.918,24		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9	9	273.159.669,02	9	281.260.946,41	9	291.589.239,29	9	306.197.008,00	9	315.382.918,24		
5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				257.113.347,19		264.738.728,17		274.460.302,23		288.209.961,26		296.856.260,09		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	257.113.347,19	12	264.738.728,17	12	274.460.302,23	12	288.209.961,26	12	296.856.260,09		
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				826.075.643,98		850.575.116,98		881.809.417,50		925.985.492,20		953.765.056,97		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	826.075.643,98	2	850.575.116,98	2	881.809.417,50	2	925.985.492,20	2	953.765.056,97		
5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				13.438.926,46		13.837.493,61		14.345.625,61		15.064.299,52		15.516.228,51		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	13.438.926,46	12	13.837.493,61	12	14.345.625,61	12	15.064.299,52	12	15.516.228,51		
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				302.158.235,67		311.119.542,77		322.544.284,81		338.702.810,83		348.863.895,16		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19	19	302.158.235,67	19	311.119.542,77	19	322.544.284,81	19	338.702.810,83	19	348.863.895,16		
5.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.947.666.128,28		2.005.429.353,79		2.079.071.507,04		2.183.226.913,39		2.248.723.720,79		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	1.947.666.128,28	1	2.005.429.353,79	1	2.079.071.507,04	1	2.183.226.913,39	1	2.248.723.720,79		
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.176.810.677,70		1.211.712.132,10		1.256.207.885,77		1.319.140.229,53		1.358.714.436,42		
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	2	1.176.810.677,70	2	1.211.712.132,10	2	1.256.207.885,77	2	1.319.140.229,53	2	1.358.714.436,42		
5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.176.810.677,70		1.211.712.132,10		1.256.207.885,77		1.319.140.229,53		1.358.714.436,42		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	2	1.176.810.677,70	2	1.211.712.132,10	2	1.256.207.885,77	2	1.319.140.229,53	2	1.358.714.436,42		
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.018.565.774,83		3.156.465.007,86		3.272.374.790,18		3.436.311.203,55		3.539.400.539,65		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	12	3.018.565.774,83	12	3.156.465.007,86	12	3.272.374.790,18	12	3.436.311.203,55	12	3.539.400.539,65		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	12		12		12		12		12			
5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				62.677.398,45		70.627.905,27		73.221.460,12		76.889.641,28		79.196.330,52		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	12	62.677.398,45	12	70.627.905,27	12	73.221.460,12	12	76.889.641,28	12	79.196.330,52		
5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.955.888.376,38		3.085.837.102,59		3.199.153.330,06		3.359.421.562,27		3.460.204.209,13		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	12	2.955.888.376,38	12	3.085.837.102,59	12	3.199.153.330,06	12	3.359.421.562,27	12	3.460.204.209,13		
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.026.950.047,09		3.260.912.808,85		3.370.438.117,59		3.539.287.217,07		3.645.465.833,59		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	16	3.026.950.047,09	35	3.260.912.808,85	35	3.370.438.117,59	35	3.539.287.217,07	35	3.645.465.833,59		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	16		35		35		35		35			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	2		2		2		2		2			
5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.420.546.029,12		1.600.739.546,71		1.659.520.927,76		1.742.658.076,24		1.794.937.818,53		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	16	1.420.546.029,12	35	1.600.739.546,71	35	1.659.520.927,76	35	1.742.658.076,24	35	1.794.937.818,53		
5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				295.314.438,45		332.774.504,06		334.774.504,38		351.545.728,66		362.092.100,52		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	16	295.314.438,45	35	332.774.504,06	35	334.774.504,38	35	351.545.728,66	35	362.092.100,52		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.311.089.579,52		1.327.398.758,08		1.376.142.685,45		1.445.083.412,17		1.488.435.914,54		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	2	1.311.089.579,52	2	1.327.398.758,08	2	1.376.142.685,45	2	1.445.083.412,17	2	1.488.435.914,54		
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				819.641.947.000,00		821.641.947.000,00		823.641.947.000,00		825.641.947.000,00		827.641.947.000,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, tertib, efektif dan akuntabel	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	0	100	819.641.947.000,00	100	821.641.947.000,00	100	823.641.947.000,00	100	825.641.947.000,00	100	827.641.947.000,00	5.02.0.00.0.00.05.00 00 - BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Rasio Penganggaran terhadap Perencanaan Belanja Modal	0	72.31		72.31		72.31		72.31		72.31			
	Rasio Penganggaran terhadap Perencanaan Infrastruktur	0	80		85		90		90		90			
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	0	30		30		30		30		30			
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	0	38		40		40		40		40			
	Ketepatan Waktu penyusunan dokumen penganggaran	Tepat	Tepat		Tepat		Tepat		Tepat		Tepat			
	Persentase laporan keuangan tepat waktu	100	100		100		100		100		100			
	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						2.125.338.773,21				2.188.371.356,83			
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	2	2.125.338.773,21	2	2.188.371.356,83	2	2.268.731.386,34	2	2.382.388.205,91	2	2.455.119.573,25		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	7	6		6		6		6		6			
	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	2		2		2		2		2			
5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				48.678.369,97		50.122.059,35		51.962.602,67		54.565.784,75		56.231.610,72		
Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	2	48.678.369,97	2	50.122.059,35	2	51.962.602,67	2	54.565.784,75	2	56.231.610,72		
5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				30.549.273,86		31.455.293,93		32.610.376,04		34.244.060,58		35.289.489,42		
Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	2	30.549.273,86	2	31.455.293,93	2	32.610.376,04	2	34.244.060,58	2	35.289.489,42		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				78.748.948,92		81.084.458,71		84.061.992,73		88.273.252,89		90.968.126,20		
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	2	78.748.948,92	2	81.084.458,71	2	84.061.992,73	2	88.273.252,89	2	90.968.126,20		
5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				82.696.578,29		85.149.165,53		88.275.961,24		92.698.328,91		95.528.294,32		
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	2	82.696.578,29	2	85.149.165,53	2	88.275.961,24	2	92.698.328,91	2	95.528.294,32		
5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				89.280.349,61		91.928.196,12		95.303.927,26		100.078.375,49		103.133.644,59		
Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	2	89.280.349,61	2	91.928.196,12	2	95.303.927,26	2	100.078.375,49	2	103.133.644,59		
5.02.02.2.01.0010 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				1.795.385.252,56		1.848.632.183,19		1.916.516.526,40		2.012.528.403,29		2.073.968.408,00		
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	7	6	1.795.385.252,56	6	1.848.632.183,19	6	1.916.516.526,40	6	2.012.528.403,29	6	2.073.968.408,00		
5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				1.497.688.320,78		1.542.106.256,15		1.598.734.541,27		1.678.826.469,44		1.730.078.966,55		
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	12	1.497.688.320,78	12	1.542.106.256,15	12	1.598.734.541,27	12	1.678.826.469,44	12	1.730.078.966,55		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12	12		12		12		12					
5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1.447.432.360,51		1.490.359.821,55		1.545.087.905,67		1.622.492.294,18		1.672.024.978,55		
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	12	1.447.432.360,51	12	1.490.359.821,55	12	1.545.087.905,67	12	1.622.492.294,18	12	1.672.024.978,55		
5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				50.255.960,27		51.746.434,60		53.646.635,60		56.334.175,26		58.053.988,00		
Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12	12	50.255.960,27	12	51.746.434,60	12	53.646.635,60	12	56.334.175,26	12	58.053.988,00		
5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				126.141.005,86		129.882.053,29		134.651.502,81		141.397.149,58		145.713.829,79		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	5	5	126.141.005,86	5	129.882.053,29	5	134.651.502,81	5	141.397.149,58	5	145.713.829,79		
5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				126.141.005,86		129.882.053,29		134.651.502,81		141.397.149,58		145.713.829,79		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	5	5	126.141.005,86	5	129.882.053,29	5	134.651.502,81	5	141.397.149,58	5	145.713.829,79		
5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				815.892.778.900,15		817.781.587.333,73		819.639.829.569,58		821.439.335.175,07		823.311.034.630,41		
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	3	3	815.892.778.900,15	3	817.781.587.333,73	3	819.639.829.569,58	3	821.439.335.175,07	3	823.311.034.630,41		
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1	1		1		1		1		1			
5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				674.074.664.974,83		671.757.479.589,96		668.253.513.628,09		662.469.007.236,29		659.487.539.063,93		
Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	3	3	674.074.664.974,83	3	671.757.479.589,96	3	668.253.513.628,09	3	662.469.007.236,29	3	659.487.539.063,93		
5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				20.102.504.722,35		20.698.698.031,21		21.458.782.992,38		22.533.805.306,32		23.221.734.530,97		
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	1	20.102.504.722,35	1	20.698.698.031,21	1	21.458.782.992,38	1	22.533.805.306,32	1	23.221.734.530,97		
5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				121.715.609.202,97		125.325.409.712,56		129.927.532.949,11		136.436.522.632,46		140.601.761.035,51		
Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1	1	121.715.609.202,97	1	125.325.409.712,56	1	129.927.532.949,11	1	136.436.522.632,46	1	140.601.761.035,51		
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				2.399.157.000,00		2.470.310.000,00		2.561.024.000,00		2.689.323.000,00		2.771.425.000,00		
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam sistem informasi pencatatan aset	100	100	2.399.157.000,00	100	2.470.310.000,00	100	2.561.024.000,00	100	2.689.323.000,00	100	2.771.425.000,00	5.02.0.00.0.00.05.00 00 - BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	0.05	0.04		0.04		0.04		0.04		0.04			
5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah				2.399.157.000,00		2.470.310.000,00		2.561.024.000,00		2.689.323.000,00		2.771.425.000,00		
Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah secara tertib	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	48	47	2.399.157.000,00	47	2.470.310.000,00	47	2.561.024.000,00	47	2.689.323.000,00	47	2.771.425.000,00		
	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	11	10		10		10		10		10			
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	21	25		25		25		25		25			
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	596	500		500		500		500		500			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	44		44		44		44		44			
5.02.03.2.01.0002 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				301.536.464,73		310.479.331,99		321.880.564,72		338.005.840,81		348.146.016,12		
Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	1	301.536.464,73	1	310.479.331,99	1	321.880.564,72	1	338.005.840,81	1	348.146.016,12		
5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah				552.818.276,79		569.213.574,90		590.115.888,44		619.678.969,82		638.597.002,91		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	48	47	552.818.276,79	47	569.213.574,90	47	590.115.888,44	47	619.678.969,82	47	638.597.002,91		
5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah				1.371.537.965,17		1.412.214.185,80		1.464.073.437,04		1.537.418.419,21		1.584.354.196,26		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	596	500	1.371.537.965,17	500	1.412.214.185,80	500	1.464.073.437,04	500	1.537.418.419,21	500	1.584.354.196,26		
5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah				126.284.575,94		130.029.881,32		134.804.759,21		141.558.083,67		146.058.401,86		
Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	21	25	126.284.575,94	25	130.029.881,32	25	134.804.759,21	25	141.558.083,67	25	146.058.401,86		
5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				15.086.929,79		15.534.372,87		16.104.816,56		16.911.620,80		17.427.911,76		
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	44	15.086.929,79	44	15.534.372,87	44	16.104.816,56	44	16.911.620,80	44	17.427.911,76		
5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				31.892.787,58		32.838.653,12		34.044.534,03		35.750.065,69		36.841.471,09		
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	11	10	31.892.787,58	10	32.838.653,12	10	34.044.534,03	10	35.750.065,69	10	36.841.471,09		
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				9.605.553.000,00		9.890.431.000,00		10.253.622.000,00		10.767.298.000,00		11.096.011.000,00		
Meningkatnya efektifitas pengelolaan pendapatan daerah	Efektifitas pendapatan Daerah	95.25	91.05	9.605.553.000,00	92.10	9.890.431.000,00	93.15	10.253.622.000,00	94.20	10.767.298.000,00	95.25	11.096.011.000,00	5.02.0.00.0.00.05.00 00 - BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	18.28	5		5.5		6		6.5		7			
	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	100	100		100		100		100		100			
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	37.13	32.86		33.2		33.55		33.89		34.24			
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				9.605.553.000,00		9.890.431.000,00		10.253.622.000,00		10.767.298.000,00		11.096.011.000,00		
Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	3	1	9.605.553.000,00	1	9.890.431.000,00	1	10.253.622.000,00	1	10.767.298.000,00	1	11.096.011.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	6	8		8		8		8		8			
	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	6	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	8		8		8		8		8			
	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1	4		4		4		4		4			
5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				558.817.467,06		575.390.687,14		596.519.833,36		626.403.733,08		645.527.064,84		
Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	3	1	558.817.467,06	1	575.390.687,14	1	596.519.833,36	1	626.403.733,08	1	645.527.064,84		
5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				121.529.692,30		125.133.978,95		129.729.072,58		136.228.119,98		140.386.996,11		
Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	6	1	121.529.692,30	1	125.133.978,95	1	129.729.072,58	1	136.228.119,98	1	140.386.996,11		
5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1.303.527.461,04		1.342.187.039,09		1.391.474.012,69		1.461.182.794,10		1.505.790.898,84		
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10	4	1.303.527.461,04	4	1.342.187.039,09	4	1.391.474.012,69	4	1.461.182.794,10	4	1.505.790.898,84		
5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				311.908.754,56		321.159.239,26		332.952.652,91		349.632.607,76		360.306.459,14		
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1	4	311.908.754,56	4	321.159.239,26	4	332.952.652,91	4	349.632.607,76	4	360.306.459,14		
5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				795.506.368,13		819.099.227,84		849.177.689,97		891.719.010,48		918.942.089,74		
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2	1	795.506.368,13	1	819.099.227,84	1	849.177.689,97	1	891.719.010,48	1	918.942.089,74		
5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				823.366.429,42		847.785.553,44		878.917.417,32		922.948.611,26		951.125.091,63		
Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	50	50	823.366.429,42	50	847.785.553,44	50	878.917.417,32	50	922.948.611,26	50	951.125.091,63		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah				155.239.326,16		159.843.361,77		165.713.032,18		174.014.770,79		179.327.226,67		
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2	2	155.239.326,16	2	159.843.361,77	2	165.713.032,18	2	174.014.770,79	2	179.327.226,67		
5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah				3.264.596.730,78		3.361.416.787,16		3.484.853.310,03		3.659.433.781,20		3.771.152.471,65		
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	8	3.264.596.730,78	8	3.361.416.787,16	8	3.484.853.310,03	8	3.659.433.781,20	8	3.771.152.471,65		
5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				2.271.060.770,55		2.338.415.125,35		2.424.284.978,96		2.545.734.571,35		2.623.452.701,38		
Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	6	8	2.271.060.770,55	8	2.338.415.125,35	8	2.424.284.978,96	8	2.545.734.571,35	8	2.623.452.701,38		