

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKAD
Kabupaten Nunukan

No	Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke - (Rp)					Realisasi Anggaran pa			
		1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Belanja Daerah	20,205,177,253	19,877,140,985	20,240,461,452	20,645,270,681	21,058,176,094	16,909,786,802	17,970,307,554	17,124,402,643.00	17,480,290,270.00
	A. Belanja Tidak Langsung	8,496,858,829	8,007,448,535	8,167,597,506	8,330,949,456	8,497,568,445	6,916,890,286	7,476,799,288	7,279,071,957.00	7,678,836,933.00
	B. Belanja Langsung	11,708,318,424	11,869,692,450	12,072,863,946	12,314,321,225	12,560,607,649	9,992,896,516.00	10,493,508,266.00	9,845,330,686.00	9,801,453,337.00
	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	1,451,090,000	2,438,798,750	1,393,737,300	1,421,612,046	1,450,044,287	1,282,422,683.00	2,103,018,502.00	1,638,069,135.00	1,034,143,840.00
1	Penyediaan jasa surat menyurat	16,000,000	0	0	0	0	6,344,050.00	0.00	0.00	0.00
2	Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	101,000,000	426,950,000	180,000,000	183,600,000	187,272,000	89,264,646.00	261,409,771.00	173,268,002.00	174,618,001.00
3	Penyediaan alat tulis Kantor	153,000,000	140,000,000	49,991,000	50,990,820	52,010,636	150,072,700.00	139,339,750.00	90,807,200.00	69,917,100.00
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	31,875,000	121,000,000	19,945,300	20,344,206	20,751,090	31,870,850.00	120,849,300.00	35,090,000.00	34,578,700.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	25,000,000	26,000,000	27,040,000	0.00	0.00	24,454,100.00	19,783,500.00
5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	112,250,000	493,015,750	303,000,000	309,060,000	315,241,200	60,240,400.00	442,170,414.00	392,485,980.00	34,732,500.00
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	45,900,000	25,000,000	0	0	0	45,900,000.00	24,480,000.00	0.00	0.00
7	Penyediaan makanan dan minuman	68,040,000	68,805,000	68,805,000	70,181,100	71,584,722	62,392,000.00	68,017,800.00	72,478,900.00	66,140,000.00
8	Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	250,000,000	335,000,000	150,000,000	153,000,000	156,060,000	196,105,837.00	313,438,467.00	291,783,453.00	93,214,039.00
9	Kegiatan Penyediaan jasa umum perkantoran	673,025,000	829,028,000	621,996,000	634,435,920	647,124,638	640,232,200.00	733,313,000.00	529,272,000.00	541,160,000.00
10	Penyediaan Alat Kebersihan Kantor	0	0	20,000,000	20,800,000	21,632,000	0.00	0.00	28,429,500.00	0.00
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1,659,200,000	199,000,000	69,994,000	71,393,880	72,821,758	1,581,754,990.00	129,947,572.00	186,190,850.00	102,345,489.00
1	Pembangunan Gedung Kantor (DID)	350,000,000	0	0	0	0	340,740,000.00	0.00	0.00	0.00
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (DID)	12,600,000	0	0	0	0	12,416,800.00	0.00	0.00	0.00
3	Pengadaan Meubelair (DID)	1,003,450,000	30,000,000	0	0	0	1,003,445,490.00	29,920,772.00	0.00	0.00
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	243,150,000	169,000,000	69,994,000	71,393,880	72,821,758	176,202,700.00	100,026,800.00	72,663,350.00	80,398,489.00
5	Pengadaan Jasa Sewa Rumah/Kantor	50,000,000	0	0	0	0	48,950,000.00	0.00	0.00	0.00
6	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	0	0	0	0	30,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0	254,000,000	264,160,000	274,726,400	0.00	0.00	81,468,000.00	0.00
8	Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor	0	0	40,000,000	41,600,000	43,264,000	0.00	0.00	32,059,500.00	21,947,000.00
	Program Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur	0	0	0	0	100,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	0	0	0	0	100,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0	327,260,160	92,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	0	0	90,000,000	92,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		146,300,000	79,000,000	116,304,000	118,630,080	121,002,682	110,866,660.00	69,017,000.00	51,810,750.00	84,923,300.00
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34,350,000	0	35,724,000	36,438,480	37,167,250	23,898,660.00	0.00	15,264,150.00	9,908,800.00
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	111,950,000	79,000,000	80,580,000	82,191,600	83,835,432	86,968,000.00	69,017,000.00	36,546,600.00	75,014,500.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah		8,306,878,424	9,152,893,700	10,492,828,646	10,702,685,219	10,916,738,923	6,933,445,283.00	8,191,525,192.00	7,969,259,951.00	8,857,114,708.00
1	Penyusunan pedoman standarisasi harga barang/jasa	145,997,000	377,815,000	385,371,300	393,078,726	400,940,301	109,359,837.00	361,672,290.00	31,640,278.00	66,300,000.00
2	Penyusunan rancangan peraturan daerah ttg APBD	1,132,770,000	1,404,990,000	1,433,089,800	1,461,751,596	1,490,986,628	1,084,005,930.00	1,345,360,500.00	1,171,824,450.00	1,444,277,450.00
3	Penyusunan rancangan peraturan KDH ttg penjabaran APBD	292,000,000	354,787,600	361,883,352	369,121,019	376,503,439	286,045,217.00	340,221,941.00	76,388,850.00	78,002,650.00
4	Penyusunan Rancangan peraturan Daerah tentang perubahan APBD	1,352,286,560	1,368,490,000	1,395,859,800	1,423,776,996	1,452,252,536	1,231,059,798.00	1,332,161,750.00	1,406,929,200.00	1,456,984,050.00
5	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH ttg Penjabaran Perubahan APBD	305,947,364	324,400,000	330,888,000	337,505,760	344,255,875	266,173,469.00	138,927,507.00	93,344,850.00	104,482,400.00
6	Penyusunan rancangan peraturan daerah ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	584,651,400	754,984,000	770,083,680	785,485,354	801,195,061	576,678,000.00	749,755,000.00	752,149,500.00	661,324,000.00
7	Penyusunan Rancangan peraturan KDH ttg penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	446,812,200	571,540,000	582,970,800	594,630,216	606,522,820	446,085,660.00	558,662,500.00	76,137,000.00	517,930,000.00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	99,290,000	36,400,000	37,128,000	37,870,560	38,627,971	94,328,150.00	31,379,000.00	11,990,000.00	8,272,500.00
9	Pengelolaan RKA DPA dan DPAL serta DPPA SKPD	73,900,000	81,250,000	82,875,000	84,532,500	86,223,150	67,630,000.00	0.00	0.00	0.00
10	Pengelolaan Administrasi gaji Rapelan PNS	201,764,000	205,500,000	209,610,000	213,802,200	218,078,244	155,104,026.00	149,150,848.00	173,348,523.00	103,070,355.00
11	Optimalisasi Penempatan Dana Kas Daerah	78,271,200	0	81,402,048	83,030,089	84,690,691	54,275,248.00	0.00	0.00	0.00
12	Penghapusan barang Milik Daerah	235,492,000	0	244,911,680	249,809,914	254,806,112	176,627,260.00	0.00	0.00	41,236,200.00
13	Penatausahaan Barang Milik Daerah	213,313,000	665,110,000	678,412,200	691,980,444	705,820,053	186,308,657.00	663,447,230.00	670,100,612.00	828,330,000.00
14	Pelaporan Kas Daerah	56,871,200	159,019,500	162,199,890	165,443,888	168,752,766	36,195,593.00	123,130,735.00	74,277,757.00	32,041,878.00
15	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	180,671,800	485,725,000	495,439,500	505,348,290	515,455,256	136,946,000.00	484,033,000.00	541,502,452.00	681,766,177.00
16	Pengembangan System informasi manajemen barang daerah (SIMDA BMD)	125,850,000	433,820,000	442,496,400	451,346,328	460,373,255	114,295,000.00	348,920,938.00	253,935,000.00	38,964,500.00
17	Administrasi Pengelolaan SP2D	322,283,000	285,000,000	290,700,000	296,514,000	302,444,280	305,048,000.00	272,317,200.00	1,008,146,000.00	1,090,543,000.00
18	Penyusunan Pelaporan SPJ gaji dan keuangan	117,150,000	0	121,836,000	124,272,720	126,758,174	89,586,010.00	0.00	0.00	0.00
19	Administrasi Pertanggungjawaban Transfer ke daerah	162,142,400	0	168,628,096	172,000,658	175,440,671	122,586,024.00	0.00	0.00	0.00
20	Pengelolaan Belanja PPKD (Hibah,bantuan sosial, subsidi dan belanja tak terduga)	175,250,000	236,400,000	241,128,000	245,950,560	250,869,571	144,102,950.00	202,792,500.00	659,735,150.00	843,376,500.00
21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan keuangan daerah	186,542,500	5,000,000	5,100,000	5,202,000	5,306,040	154,316,200.00	4,955,500.00	69,049,700.00	0.00
22	Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	110,600,000	87,030,000	88,770,600	90,546,012	92,356,932	69,504,860.00	28,625,200.00	79,438,286.00	18,680,000.00
23	Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah	110,550,000	54,010,000	55,090,200	56,192,004	57,315,844	82,988,100.00	35,229,550.00	19,193,800.00	2,442,500.00
24	Pengamanan Barang milik daerah	166,500,000	55,510,000	56,620,200	57,752,604	58,907,656	57,250,412.00	45,722,200.00	24,939,820.00	16,300,000.00
25	Pelaporan Penempatan dan pendapatan penyertaan modal daerah	58,421,200	0	60,758,048	61,973,209	63,212,673	50,090,424.00	0.00	0.00	0.00
26	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Pemerintah Kab. Nunukan	28,280,000	0	29,411,200	29,999,424	30,599,412	18,870,000.00	0.00	0.00	0.00
27	Pengelolaan SPD (Surat Penyediaan dana)	61,900,000	0	64,376,000	65,663,520	66,976,790	61,291,850.00	0.00	0.00	0.00
28	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Simda) Berbasis Akrua	523,295,600	504,825,000	514,921,500	525,219,930	535,724,329	370,810,918.00	499,553,290.00	319,049,086.00	517,930,000.00
29	Penilaian Barang Milik Daerah	241,379,800	143,387,600	146,255,352	149,180,459	152,164,068	79,229,737.00	93,444,812.00	112,155,331.00	40,924,000.00
30	Penyusunan Perda Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah	138,000,000	0	143,520,000	146,390,400	149,318,208	74,523,203.00	0.00	0.00	0.00
31	Rekonsiliasi Data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nunukan	89,200,000	0	92,768,000	94,623,360	96,515,827	49,040,000.00	0.00	0.00	0.00
32	Pengembangan Layanan Pengajuan Pembayaran Berbasis IT	145,971,200	137,500,000	140,250,000	143,055,000	145,916,100	76,365,560.00	7,286,400.00	0.00	0.00
33	Penyusunan Aplikasi Elektronik Bagan Akun Standar (E-BAS)	93,950,000	0	97,708,000	99,662,160	101,655,403	64,495,000.00	0.00	0.00	0.00
34	Pengelolaan sistem Aplikasi Persediaan (SIAPA)	49,575,000	0	51,558,000	52,589,160	53,640,943	42,228,190.00	0.00	0.00	0.00

35	Fasilitasi dan koordinasi pelaporan pelaksanaan APBD	0	344,800,000	351,696,000	358,729,920	365,904,518	0.00	323,727,301.00	343,984,306.00	263,936,548.00
36	Pembinaan penatausahaan dan penyusunan pertanggungjawaban belanja SKPD	0	75,600,000	77,112,000	78,654,240	80,227,325	0.00	51,048,000.00	0.00	0.00
37	Penyusunan analisis Standar Belanja	0	0	0	216,320,000	220,646,400	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah	0	0	0	104,000,000	106,080,000	0.00	0.00	0.00	0.00
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah		144,850,000	0	0	0	0	84,406,900.00	0.00	0.00	
1	Penataan Dokumen Secara Elektronik	144,850,000	0	0	0	0	84,406,900.00	0.00	0.00	0.00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah		0	0	0	80,000,000	100,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Penyusunan dokumrn Renstra dan Renja	0	0	0	80,000,000	100,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00

Catatn, Relisasi tahun 2021 di isi.....

da Tahun ke - (Rp)	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	Anggaran	Realisasi
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
90,758,705,055.00	0.84	0.90	0.85	0.83		4%	3%
0.00	0.81	0.93	0.89	0.90		0%	11%
90,758,705,055.00	0.85	0.88	0.82	0.78		7%	-2%
0.00	0.88	0.86	1.18	0.73	0	0%	-0.19
0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	-	-100%	-100%
-	0.88	0.61	0.96	0.93	-	85%	96%
-	0.98	1.00	1.82	1.34	-	-66%	-53%
-	1.00	1.00	1.76	1.67	-	-35%	8%
-	0.00	0.00	0.98	0.73	-	8%	-19%
-	0.54	0.90	1.30	0.11	-	181%	-42%
-	1.00	0.98	0.00	0.00	-	-100%	-100%
-	0.92	0.99	1.05	0.92	-	5%	6%
-	0.78	0.94	1.95	0.60	-	-38%	-52%
-	0.95	0.88	0.85	0.84	-	-4%	-15%
-	0.00	0.00	1.42	0.00	-	8%	0%
	0.95	0.65					
-	0.97	0.00	0.00	0.00	-	-100%	-100%
-	0.99	0.00	0.00	0.00	-	-100%	-100%
-	1.00	1.00	0.00	0.00	-	-100%	-100%
-	0.72	0.59	1.04	1.13	-	-70%	-54%
-	0.98	0.00	0.00	0.00	-	-100%	-100%
-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0	0%
-	0.00	0.00	0.32	0.00	-	8%	0
-	0.00	0.00	0.80	0.53	-	8%	-32%
	0.00	0.00	0.00	0.00			
-	-	0.00	0.00	0.00	-	0	0
	0.00	0.00	0.00	0.00			
-	-	0.00	0.00	0.00	-	0	0

	0.76	0.87	0.45	0.72			
-	0.70	0.00	0.43	0.27	-	8%	-0.59
-	0.78	0.87	0.45	0.91	-	-25%	-0.14
	0.83	0.89	0.76	0.83			
-	0.75	0.96	0.08	0.17	-	175%	-0.39
-	0.96	0.96	0.82	0.99	-	32%	0.33
-	0.98	0.96	0.21	0.21	-	29%	-0.73
-	0.91	0.97	1.01	1.02	-	7%	0.18
-	0.87	0.43	0.28	0.31	-	13%	-0.61
-	0.99	0.99	0.98	0.84	-	37%	0.15
-	1.00	0.98	0.13	0.87	-	36%	0.16
-	0.95	0.86	0.32	0.22	-	-61%	-0.91
-	0.92	0.00	0.00	0.00	-	17%	-1.00
-	0.77	0.73	0.83	0.48	-	8%	-0.34
-	0.69	0.00	0.00	0.00	-	8%	-1.00
-	0.75	0.00	0.00	0.17	-	8%	-0.77
-	0.87	1.00	0.99	1.20	-	231%	3.45
-	0.64	0.77	0.46	0.19	-	197%	-0.11
-	0.76	1.00	1.09	1.35	-	185%	3.98
-	0.91	0.80	0.57	0.09	-	266%	-0.66
-	0.95	0.96	3.47	3.68	-	-6%	2.57
-	0.76	0.00	0.00	0.00	-	8%	-1.00
-	0.76	0.00	0.00	0.00	-	8%	-1.00
-	0.82	0.86	2.74	3.43	-	43%	4.85
-	0.83	0.99	13.54	0.00	-	-97%	-1.00
-	0.63	0.33	0.89	0.21	-	-16%	-0.73
-	0.75	0.65	0.35	0.04	-	-48%	-0.97
-	0.34	0.82	0.44	0.28	-	-65%	-0.72
-	0.86	0.00	0.00	0.00	-	8%	-1.00
-	0.67	0.00	0.00	0.00	-	8%	-1.00
-	0.99	0.00	0.00	0.00	-	8%	-1.00
-	0.71	0.99	0.62	0.99	-	2%	0.40
-	0.33	0.65	0.77	0.27	-	-37%	-0.48
-	0.54	0.00	0.00	0.00	-	8%	-1.00
-	0.55	0.00	0.00	0.00	-	8%	-1.00
-	0.52	0.05	0.00	0.00	-	0%	-1.00
-	0.69	0.00	0.00	0.00	-	8%	-1.00
-	0.85	0.00	0.00	0.00	-	8%	-1.00

-	-	0.94	0.98	0.74	-	6%	-0.18
-	-	0.68	0.00	0.00	-	6%	0.00
			0.00	0.00		2%	0.00
-	-	0.00	0.00	0.00	-	2%	0.00
	0.58	0.00	0.00	0.00			
-	0.58	0.00	0	0	-	0	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	-	0.00	0	0	-	0	0

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKAD
Kabupaten Nunukan

No	Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke - (Rp)					Realisasi Anggaran pa			
		1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Belanja Daerah	20,205,177,253	19,877,140,985	20,240,461,452	20,645,270,681	21,058,176,094	16,909,786,802	17,970,307,554	17,124,402,643.00	17,480,290,270.00
	A. Belanja Tidak Langsung	8,496,858,829	8,007,448,535	8,167,597,506	8,330,949,456	8,497,568,445	6,916,890,286	7,476,799,288	7,279,071,957.00	7,678,836,933.00
	B. Belanja Langsung	11,708,318,424	11,869,692,450	12,072,863,946	12,314,321,225	12,560,607,649	9,992,896,516.00	10,493,508,266.00	9,845,330,686.00	9,801,453,337.00
	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	1,451,090,000	2,438,798,750	1,393,737,300	1,421,612,046	1,450,044,287	1,282,422,683.00	2,103,018,502.00	1,638,069,135.00	1,034,143,840.00
1	Penyediaan jasa surat menyurat	16,000,000	0	0	0	0	6,344,050.00	0.00	0.00	0.00
2	Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	101,000,000	426,950,000	180,000,000	183,600,000	187,272,000	89,264,646.00	261,409,771.00	173,268,002.00	174,618,001.00
3	Penyediaan alat tulis Kantor	153,000,000	140,000,000	49,991,000	50,990,820	52,010,636	150,072,700.00	139,339,750.00	90,807,200.00	69,917,100.00
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	31,875,000	121,000,000	19,945,300	20,344,206	20,751,090	31,870,850.00	120,849,300.00	35,090,000.00	34,578,700.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	25,000,000	26,000,000	27,040,000	0.00	0.00	24,454,100.00	19,783,500.00
5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	112,250,000	493,015,750	303,000,000	309,060,000	315,241,200	60,240,400.00	442,170,414.00	392,485,980.00	34,732,500.00
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	45,900,000	25,000,000	0	0	0	45,900,000.00	24,480,000.00	0.00	0.00
7	Penyediaan makanan dan minuman	68,040,000	68,805,000	68,805,000	70,181,100	71,584,722	62,392,000.00	68,017,800.00	72,478,900.00	66,140,000.00
8	Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	250,000,000	335,000,000	150,000,000	153,000,000	156,060,000	196,105,837.00	313,438,467.00	291,783,453.00	93,214,039.00
9	Kegiatan Penyediaan jasa umum perkantoran	673,025,000	829,028,000	621,996,000	634,435,920	647,124,638	640,232,200.00	733,313,000.00	529,272,000.00	541,160,000.00
10	Penyediaan Alat Kebersihan Kantor	0	0	20,000,000	20,800,000	21,632,000	0.00	0.00	28,429,500.00	0.00
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1,659,200,000	199,000,000	69,994,000	71,393,880	72,821,758	1,581,754,990.00	129,947,572.00	186,190,850.00	102,345,489.00
1	Pembangunan Gedung Kantor (DID)	350,000,000	0	0	0	0	340,740,000.00	0.00	0.00	0.00
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (DID)	12,600,000	0	0	0	0	12,416,800.00	0.00	0.00	0.00
3	Pengadaan Meubelair (DID)	1,003,450,000	30,000,000	0	0	0	1,003,445,490.00	29,920,772.00	0.00	0.00
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	243,150,000	169,000,000	69,994,000	71,393,880	72,821,758	176,202,700.00	100,026,800.00	72,663,350.00	80,398,489.00
5	Pengadaan Jasa Sewa Rumah/Kantor	50,000,000	0	0	0	0	48,950,000.00	0.00	0.00	0.00
6	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	0	0	0	0	30,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0	254,000,000	264,160,000	274,726,400	0.00	0.00	81,468,000.00	0.00
8	Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor	0	0	40,000,000	41,600,000	43,264,000	0.00	0.00	32,059,500.00	21,947,000.00
	Program Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur	0	0	0	0	100,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	0	0	0	0	100,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0	327,260,160	92,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	0	0	90,000,000	92,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		146,300,000	79,000,000	116,304,000	118,630,080	121,002,682	110,866,660.00	69,017,000.00	51,810,750.00	84,923,300.00
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34,350,000	0	35,724,000	36,438,480	37,167,250	23,898,660.00	0.00	15,264,150.00	9,908,800.00
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	111,950,000	79,000,000	80,580,000	82,191,600	83,835,432	86,968,000.00	69,017,000.00	36,546,600.00	75,014,500.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah		8,306,878,424	9,152,893,700	10,492,828,646	10,702,685,219	10,916,738,923	6,933,445,283.00	8,191,525,192.00	7,969,259,951.00	8,857,114,708.00
1	Penyusunan pedoman standarisasi harga barang/jasa	145,997,000	377,815,000	385,371,300	393,078,726	400,940,301	109,359,837.00	361,672,290.00	31,640,278.00	66,300,000.00
2	Penyusunan rancangan peraturan daerah ttg APBD	1,132,770,000	1,404,990,000	1,433,089,800	1,461,751,596	1,490,986,628	1,084,005,930.00	1,345,360,500.00	1,171,824,450.00	1,444,277,450.00
3	Penyusunan rancangan peraturan KDH ttg penjabaran APBD	292,000,000	354,787,600	361,883,352	369,121,019	376,503,439	286,045,217.00	340,221,941.00	76,388,850.00	78,002,650.00
4	Penyusunan Rancangan peraturan Daerah tentang perubahan APBD	1,352,286,560	1,368,490,000	1,395,859,800	1,423,776,996	1,452,252,536	1,231,059,798.00	1,332,161,750.00	1,406,929,200.00	1,456,984,050.00
5	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH ttg Penjabaran Perubahan APBD	305,947,364	324,400,000	330,888,000	337,505,760	344,255,875	266,173,469.00	138,927,507.00	93,344,850.00	104,482,400.00
6	Penyusunan rancangan peraturan daerah ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	584,651,400	754,984,000	770,083,680	785,485,354	801,195,061	576,678,000.00	749,755,000.00	752,149,500.00	661,324,000.00
7	Penyusunan Rancangan peraturan KDH ttg penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	446,812,200	571,540,000	582,970,800	594,630,216	606,522,820	446,085,660.00	558,662,500.00	76,137,000.00	517,930,000.00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	99,290,000	36,400,000	37,128,000	37,870,560	38,627,971	94,328,150.00	31,379,000.00	11,990,000.00	8,272,500.00
9	Pengelolaan RKA DPA dan DPAL serta DPPA SKPD	73,900,000	81,250,000	82,875,000	84,532,500	86,223,150	67,630,000.00	0.00	0.00	0.00
10	Pengelolaan Administrasi gaji Rapelan PNS	201,764,000	205,500,000	209,610,000	213,802,200	218,078,244	155,104,026.00	149,150,848.00	173,348,523.00	103,070,355.00
11	Optimalisasi Penempatan Dana Kas Daerah	78,271,200	0	81,402,048	83,030,089	84,690,691	54,275,248.00	0.00	0.00	0.00
12	Penghapusan barang Milik Daerah	235,492,000	0	244,911,680	249,809,914	254,806,112	176,627,260.00	0.00	0.00	41,236,200.00
13	Penatausahaan Barang Milik Daerah	213,313,000	665,110,000	678,412,200	691,980,444	705,820,053	186,308,657.00	663,447,230.00	670,100,612.00	828,330,000.00
14	Pelaporan Kas Daerah	56,871,200	159,019,500	162,199,890	165,443,888	168,752,766	36,195,593.00	123,130,735.00	74,277,757.00	32,041,878.00
15	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	180,671,800	485,725,000	495,439,500	505,348,290	515,455,256	136,946,000.00	484,033,000.00	541,502,452.00	681,766,177.00
16	Pengembangan System informasi manajemen barang daerah (SIMDA BMD)	125,850,000	433,820,000	442,496,400	451,346,328	460,373,255	114,295,000.00	348,920,938.00	253,935,000.00	38,964,500.00
17	Administrasi Pengelolaan SP2D	322,283,000	285,000,000	290,700,000	296,514,000	302,444,280	305,048,000.00	272,317,200.00	1,008,146,000.00	1,090,543,000.00
18	Penyusunan Pelaporan SPJ gaji dan keuangan	117,150,000	0	121,836,000	124,272,720	126,758,174	89,586,010.00	0.00	0.00	0.00
19	Administrasi Pertanggungjawaban Transfer ke daerah	162,142,400	0	168,628,096	172,000,658	175,440,671	122,586,024.00	0.00	0.00	0.00
20	Pengelolaan Belanja PPKD (Hibah,bantuan sosial, subsidi dan belanja tak terduga)	175,250,000	236,400,000	241,128,000	245,950,560	250,869,571	144,102,950.00	202,792,500.00	659,735,150.00	843,376,500.00
21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan keuangan daerah	186,542,500	5,000,000	5,100,000	5,202,000	5,306,040	154,316,200.00	4,955,500.00	69,049,700.00	0.00
22	Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	110,600,000	87,030,000	88,770,600	90,546,012	92,356,932	69,504,860.00	28,625,200.00	79,438,286.00	18,680,000.00
23	Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah	110,550,000	54,010,000	55,090,200	56,192,004	57,315,844	82,988,100.00	35,229,550.00	19,193,800.00	2,442,500.00
24	Pengamanan Barang milik daerah	166,500,000	55,510,000	56,620,200	57,752,604	58,907,656	57,250,412.00	45,722,200.00	24,939,820.00	16,300,000.00
25	Pelaporan Penempatan dan pendapatan penyertaan modal daerah	58,421,200	0	60,758,048	61,973,209	63,212,673	50,090,424.00	0.00	0.00	0.00
26	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Pemerintah Kab. Nunukan	28,280,000	0	29,411,200	29,999,424	30,599,412	18,870,000.00	0.00	0.00	0.00
27	Pengelolaan SPD (Surat Penyediaan dana)	61,900,000	0	64,376,000	65,663,520	66,976,790	61,291,850.00	0.00	0.00	0.00
28	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Simda) Berbasis Akrua	523,295,600	504,825,000	514,921,500	525,219,930	535,724,329	370,810,918.00	499,553,290.00	319,049,086.00	517,930,000.00
29	Penilaian Barang Milik Daerah	241,379,800	143,387,600	146,255,352	149,180,459	152,164,068	79,229,737.00	93,444,812.00	112,155,331.00	40,924,000.00
30	Penyusunan Perda Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah	138,000,000	0	143,520,000	146,390,400	149,318,208	74,523,203.00	0.00	0.00	0.00
31	Rekonsiliasi Data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nunukan	89,200,000	0	92,768,000	94,623,360	96,515,827	49,040,000.00	0.00	0.00	0.00
32	Pengembangan Layanan Pengajuan Pembayaran Berbasis IT	145,971,200	137,500,000	140,250,000	143,055,000	145,916,100	76,365,560.00	7,286,400.00	0.00	0.00
33	Penyusunan Aplikasi Elektronik Bagan Akun Standar (E-BAS)	93,950,000	0	97,708,000	99,662,160	101,655,403	64,495,000.00	0.00	0.00	0.00
34	Pengelolaan sistem Aplikasi Persediaan (SIAPA)	49,575,000	0	51,558,000	52,589,160	53,640,943	42,228,190.00	0.00	0.00	0.00

35	Fasilitasi dan koordinasi pelaporan pelaksanaan APBD	0	344,800,000	351,696,000	358,729,920	365,904,518	0.00	323,727,301.00	343,984,306.00	263,936,548.00
36	Pembinaan penatausahaan dan penyusunan pertanggungjawaban belanja SKPD	0	75,600,000	77,112,000	78,654,240	80,227,325	0.00	51,048,000.00	0.00	0.00
37	Penyusunan analisis Standar Belanja	0	0	0	216,320,000	220,646,400	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah	0	0	0	104,000,000	106,080,000	0.00	0.00	0.00	0.00
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah		144,850,000	0	0	0	0	84,406,900.00	0.00	0.00	
1	Penataan Dokumen Secara Elektronik	144,850,000	0	0	0	0	84,406,900.00	0.00	0.00	0.00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah		0	0	0	80,000,000	100,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Penyusunan dokumrn Renstra dan Renja	0	0	0	80,000,000	100,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00

Catatn, Relisasi tahun 2021 di isi.....

da Tahun ke - (Rp)	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	Anggaran	Realisasi
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
90,758,705,055.00	0.84	0.90	0.85	0.83		4%	3%
0.00	0.81	0.93	0.89	0.90		0%	11%
90,758,705,055.00	0.85	0.88	0.82	0.78		7%	-2%
0.00	0.88	0.86	1.18	0.73	0	0%	-0.19
0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	-	-100%	-100%
-	0.88	0.61	0.96	0.93	-	85%	96%
-	0.98	1.00	1.82	1.34	-	-66%	-53%
-	1.00	1.00	1.76	1.67	-	-35%	8%
-	0.00	0.00	0.98	0.73	-	8%	-19%
-	0.54	0.90	1.30	0.11	-	181%	-42%
-	1.00	0.98	0.00	0.00	-	-100%	-100%
-	0.92	0.99	1.05	0.92	-	5%	6%
-	0.78	0.94	1.95	0.60	-	-38%	-52%
-	0.95	0.88	0.85	0.84	-	-4%	-15%
-	0.00	0.00	1.42	0.00	-	8%	0%
	0.95	0.65					
-	0.97	0.00	0.00	0.00	-	-100%	-100%
-	0.99	0.00	0.00	0.00	-	-100%	-100%
-	1.00	1.00	0.00	0.00	-	-100%	-100%
-	0.72	0.59	1.04	1.13	-	-70%	-54%
-	0.98	0.00	0.00	0.00	-	-100%	-100%
-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0	0%
-	0.00	0.00	0.32	0.00	-	8%	0
-	0.00	0.00	0.80	0.53	-	8%	-32%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
-	-	0.00	0.00	0.00	-	0	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
-	-	0.00	0.00	0.00	-	0	0

	0.76	0.87	0.45	0.72			
-	0.70	0.00	0.43	0.27	-	8%	-0.59
-	0.78	0.87	0.45	0.91	-	-25%	-0.14
	0.83	0.89	0.76	0.83			
-	0.75	0.96	0.08	0.17	-	175%	-0.39
-	0.96	0.96	0.82	0.99	-	32%	0.33
-	0.98	0.96	0.21	0.21	-	29%	-0.73
-	0.91	0.97	1.01	1.02	-	7%	0.18
-	0.87	0.43	0.28	0.31	-	13%	-0.61
-	0.99	0.99	0.98	0.84	-	37%	0.15
-	1.00	0.98	0.13	0.87	-	36%	0.16
-	0.95	0.86	0.32	0.22	-	-61%	-0.91
-	0.92	0.00	0.00	0.00	-	17%	-1.00
-	0.77	0.73	0.83	0.48	-	8%	-0.34
-	0.69	0.00	0.00	0.00	-	8%	-1.00
-	0.75	0.00	0.00	0.17	-	8%	-0.77
-	0.87	1.00	0.99	1.20	-	231%	3.45
-	0.64	0.77	0.46	0.19	-	197%	-0.11
-	0.76	1.00	1.09	1.35	-	185%	3.98
-	0.91	0.80	0.57	0.09	-	266%	-0.66
-	0.95	0.96	3.47	3.68	-	-6%	2.57
-	0.76	0.00	0.00	0.00	-	8%	-1.00
-	0.76	0.00	0.00	0.00	-	8%	-1.00
-	0.82	0.86	2.74	3.43	-	43%	4.85
-	0.83	0.99	13.54	0.00	-	-97%	-1.00
-	0.63	0.33	0.89	0.21	-	-16%	-0.73
-	0.75	0.65	0.35	0.04	-	-48%	-0.97
-	0.34	0.82	0.44	0.28	-	-65%	-0.72
-	0.86	0.00	0.00	0.00	-	8%	-1.00
-	0.67	0.00	0.00	0.00	-	8%	-1.00
-	0.99	0.00	0.00	0.00	-	8%	-1.00
-	0.71	0.99	0.62	0.99	-	2%	0.40
-	0.33	0.65	0.77	0.27	-	-37%	-0.48
-	0.54	0.00	0.00	0.00	-	8%	-1.00
-	0.55	0.00	0.00	0.00	-	8%	-1.00
-	0.52	0.05	0.00	0.00	-	0%	-1.00
-	0.69	0.00	0.00	0.00	-	8%	-1.00
-	0.85	0.00	0.00	0.00	-	8%	-1.00

-	-	0.94	0.98	0.74	-	6%	-0.18
-	-	0.68	0.00	0.00	-	6%	0.00
			0.00	0.00		2%	0.00
-	-	0.00	0.00	0.00	-	2%	0.00
	0.58	0.00	0.00	0.00			
-	0.58	0.00	0	0	-	0	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	-	0.00	0	0	-	0	0

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat
(Sesuai Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Permendagri 90/2019 dan pem

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021) Tahun 2021		Target Kinerja Prog				
								Tahun 2022		Tahun 2023		T
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
Terwujudnya tata kelola keuangan Daerah		Opini BPK			Opini BPK	WTP		WTP		WTP		WTP
	Meningkatnya kinerja pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase pengelolaan keuangan daerah tepat waktu			%			100		100		100
	Meningkatnya kinerja pengelolaan Aset Daerah	Prosentase administrasi pengelolaan Aset daerah			%			82		87		90
			URUSAN									
			BIDANG URUSAN									
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Pelayanan Kantor	Persen	100	9,189,299,867	100	10,369,629,593	100	10,624,682,368	100
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Dokumen	6	51,250,000	7	34,815,000	7	35,615,745	7
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	0	0	1	14,740,000	1	15,079,020	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	6	51,250,000	6	20,075,000	6	20,536,725	6

			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	Bulan	14	7,305,992,267	14	8,275,647,017	14	8,482,538,192	14
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	14	7,305,992,267	14	8,275,647,017	14	8,465,986,898	14
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	Persen	100	345,747,300	100	610,575,756	100	624,618,998	100
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi/ Penerangan yang disediakan	Unit	50	27,020,000	50	27,040,000	50	27,661,920	50
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	1	49,060,000	1	259,095,190	1	265,054,379	1
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan	Bulan	12	69,499,100	12	74,870,266	12	76,592,282	12
					Jenis	10		10		10		10
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	12	21,505,000	3	21,571,000	3	22,067,133	3
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Jenis	12	74,404,000	2	71,824,500	2	73,476,464	2
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti	Kali	12	104,259,200	12	156,174,800	12	159,766,820	12
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	Persen	100	1,213,522,800	100	1,063,744,020	100	1,088,210,132	100
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan internet, rekening air dan listrik	Bulan	12	472,855,600	12	264,550,500	12	270,635,162	12
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Jenis	12	41,600,000	6	41,550,000	6	42,505,650	6

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan penyediaan jasa umum perkantoran	Bulan	12	699,067,200	12	757,643,520	12	775,069,321	12
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	Unit	100%	272,787,500	20	384,847,800	20	393,699,299	20
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Unit Kendaraan	19	72,787,500	19	84,847,800	19	86,799,299	19
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung yang disediakan jasa pemeliharaannya	Unit	1	200,000,000	1	300,000,000	1	306,900,000	1
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun Sebelumnya	Persen	100%	300,802,225,631	3	286,921,990,629	2	293,247,802,039	2
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersedianya Dokumen Penganggaran dan Regulasi	Dokumen, Perda	100%	3,082,501,650	100	4,266,215,000	100	4,365,310,780	100
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang di susun	Dokumen	1	99,700,000	2	739,406,000	2	756,412,338	2
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen yang dilakukan Perubahan	Dokumen	1	100,035,700	2	759,311,600	2	776,775,767	2
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen PERDA APBD dan PERBUP APBD	Dokumen	1	1,005,419,200	2	659,100,000	2	674,259,300	2

			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen PERDA Perubahan APBD dan PERBUP Perubahan APBD	Dokumen	1	905,062,950	2	631,728,200	2	646,257,949	2
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi tentang Perda Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah	PERDA	1	193,235,600	1	260,285,200	1	266,271,760	1
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Laporan	100%	124,337,600	6	486,417,600	6	498,578,040	6
			Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	dan Desa terhadap tata cara penganggaran dalam tata kelola	Desa	90%	654,710,600	232	729,966,400	232	746,755,627	232
					PD			20		20		20
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tertib Capaian Penerbitan SP2D dan Penyerapan Belanja Daerah	Persen	100	989,233,400	100	1,228,898,750	100	1,257,163,421	100
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	1000	106,602,400	1000	132,044,000	1000	135,081,012	1000
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen yang diterbitkan	Dokumen	0	0	800	229,999,900	800	235,289,898	800
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah SP2D yang Terbit	SP2D	12000	635,039,650	10000	637,069,650	10000	651,722,252	10000
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan yang diterbitkan	Laporan	600	247,591,350	600	229,785,200	600	235,070,260	600
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusnya Dokumen Pelaporan Keuangan Daerah dan Pembinaan Akuntansi	Persen	100	1,848,852,300	100	2,066,782,400	100	2,112,699,242	100

			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan Keuangan Bulanan, triwulan dan Semesteran yang transparan	Laporan	3	511,588,300	18	433,480,700	18	443,450,756	18
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Dokumen Laporan Keuangan daerah yang berkualitas	Dokumen	1	558,916,000	1	602,746,000	1	616,609,158	1
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Dokumen Peraturan Daerah tentang pertanggungjawabannya Pelaksanaan APBD yang akurat dan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawabannya Pelaksanaan APBD	Dokumen	2	626,398,000	2	539,717,600	2	550,511,952	2
			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan PEMDA	Dokumen	0	0	2	359,744,600	2	368,018,726	2
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah PD Kecamatan dalam Penatausahaan dan penyusunan pertanggungjawabannya	Kecamatan	19	151,950,000	19	131,093,500	19	134,108,651	19
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persen	60	294,236,015,081	60	279,095,744,479	60	285,242,198,546	60
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Desa yang memperoleh bantuan keuangan	Desa	232	261,456,433,100	232	262,113,438,479	232	268,142,047,564	232

			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pengelolaan belanja Bantuan Tidak Terduga secara profesional sesuai aturan yang berlaku	Persen	60	32,779,581,981	60	16,982,306,000	60	17,100,150,981	60
			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Prosentase Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Persen	100	645,623,200	100	264,350,000	100	270,430,050	100
			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah OPD yang menggunakan Aplikasi SIPD	OPD	51	645,623,200	51	264,350,000	51	270,430,050	51
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset	Persen	100	1,250,291,175	100	1,436,499,364	100	1,819,538,849	100
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Jenis BMD yang Terkelola	Jenis		1,250,291,175	100	1,436,499,364	100	1,819,538,849	100
			Penyusunan Standar Harga	Jumlah peraturan Kepala Daerah yang diterbitkan	PERKADA	1	182,658,950	1	163,284,000	1	167,039,532	1
			Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang yang diterbitkan	PERKADA	0	0	1	0	1	100,000,000	1
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen RKBMD yang disusun	Dokumen	5	72,625,000	5	70,191,514	5	71,805,919	5
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan BMD yang diterbitkan	PERKADA	0	0	0	0	1	50,000,000	1
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	OPD yang tertib pengelolaan BMD	PD	10	348,587,900	51	100,000,000	51	102,300,000	51

			Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kegiatan	0	0	0	0	1	100,000,000	1
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah kegiatan pengamanan aset daerah	Kegiatan	2	123,369,800	2	113,264,000	2	115,869,072	2
			Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD	SK	10	67,534,500	1	145,712,000	1	149,063,376	1
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah pengawasan dan pengendalian barang milik daerah	Kegiatan	2	170,532,025	2	107,040,000	2	109,501,920	2
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Penetapan Status Penggunaan & Pemanfaatan BMD OPD	PD	50	214,020,000	51	333,448,000	51	341,117,304	51
				Jumlah Barang Milik Daerah yang dipindahtanggankan, dimusnahkan & dihapus	Unit	4		100		100		100
				Jumlah Barang Milik Daerah yang dihibahkan	Unit	0		5		5		5
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Semester	0	0	0	0	2	50,000,000	2
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan Penatausahaan barang milik daerah	Dokumen	50	70,963,000	10	403,559,850	10	412,841,727	10
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kab. Nunukan	Terlaksananya pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan	0	0	0	0	2	50,000,000	2
Total							311,241,816,673		298,728,119,586		305,692,023,256.53	

catatn Tabel indikator sub kegiatan dan satuan disesuaikan
kepmen 2.050,5889.2021

Daerah

uktahirannya)

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Kerangka Pendanaan							Unit Kerja Internal Penanggung jawab	Lokasi
Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (Tahun 2026) Perangkat Daerah			
Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	13	16	17	18	19	20	21
	WTP		WTP		WTP			
	100		100		100			
	92		100		100			
10,901,010,148	100	11,184,567,444	100	11,475,544,634	100	63,939,393,039	BKAD	Nunukan
36,684,217	7	37,784,744	8	38,918,286	42	235,067,992		
15,531,391	1	15,997,332	2	16,477,252	6	77,824,995		
21,152,827	6	21,787,412	6	22,441,034	36	157,242,997		

8,694,601,647	14	8,911,966,688	14	9,134,765,856	14	51,000,170,654		
8,719,966,505	14	8,981,565,501	14	9,251,012,466	84	51,000,170,654		
643,357,568	100	662,658,295	100	682,538,044	100	3,569,495,962		
28,491,778	50	29,346,531	50	30,226,927	300	169,787,155		
273,006,011	1	281,196,191	1	289,632,077	6	1,417,043,848		
78,890,051	12	81,256,752	12	83,694,455	72	464,802,905		
0	10		10		60			
22,729,147	3	23,411,021	3	24,113,352	27	135,396,653		
75,680,757	2	77,951,180	2	80,289,716	22	453,626,617		
164,559,825	12	169,496,620	12	174,581,518	72	928,838,784		
1,120,856,436	100	1,154,482,130	100	1,189,116,593	100	6,829,932,112		
278,754,216	12	287,116,843	12	295,730,348	72	1,869,642,669		
43,780,820	6	45,094,244	6	46,447,071	42	260,977,785		

798,321,401	12	822,271,043	12	846,939,174	72	4,699,311,658		
405,510,278	20	417,675,587	20	430,205,854	20	2,304,726,319		
89,403,278	19	92,085,377	19	94,847,938	114	520,771,193		
316,107,000	1	325,590,210	1	335,357,916	6	1,783,955,126		
302,475,832,701	2	311,830,401,713	2	321,514,530,409	2	1,816,792,783,123		
4,496,270,104	100	4,631,158,207	100	4,770,092,953	100	25,611,548,693		
779,104,708	2	802,477,849	2	826,552,185	11	4,003,653,080		
800,079,040	2	824,081,411	2	848,803,853	11	4,109,087,371		
694,487,079	2	715,321,691	2	736,781,342	11	4,485,368,612		

665,645,687	2	685,615,058	2	706,183,509	11	4,240,493,353		
274,259,912	1	282,487,710	1	290,962,341	6	1,567,502,523		
513,535,381	6	528,941,443	6	544,809,686	31	2,696,619,750		
769,158,296	232	792,233,045	232	816,000,036	1161	4,508,824,004		
	20		20		100			
1,294,878,324	100	1,333,724,674	100	1,373,736,414	100	7,477,634,983		
139,133,442	1000	143,307,446	1000	147,606,669	6000	803,774,969		
242,348,595	800	249,619,052	800	257,107,624	4000	1,214,365,069		
671,273,920	10000	691,412,137	10000	712,154,501	62000	3,998,672,110		
242,122,367	600	249,386,038	600	256,867,620	3600	1,460,822,835		
2,176,080,220	100	2,241,362,626	100	2,308,603,505	100	12,754,380,293		

456,754,279	18	470,456,907	18	484,570,614	93	2,800,301,556		
635,107,433	1	654,160,656	1	673,785,475	6	3,741,324,722		
567,027,311	2	584,038,130	2	601,559,274	12	3,469,252,266		
379,059,288	2	390,431,066	2	402,143,998	10	1,899,397,678		
138,131,910	19	142,275,867	19	146,544,143	114	844,104,071		
294,230,061,103	60	303,337,256,966	60	312,766,591,320	60	1,768,907,867,495		
276,186,308,991	232	284,471,898,261	232	293,006,055,209	1392	1,645,376,181,606		

18,043,752,111	60	18,865,358,705	60	19,760,536,111	360	123,531,685,889		
278,542,952	100	286,899,240	100	295,506,217	100	2,041,351,659		
278,542,952	51	286,899,240	51	295,506,217	306	2,041,351,659		
1,874,125,015	100	1,930,348,765	100	1,988,259,228	100	12,065,811,555		
1,874,125,015	100	1,930,348,765	100	1,988,259,228	100	12,065,811,555		
172,050,718	1	177,212,239	1	182,528,607	6	1,044,774,046		
103,000,000	1	106,090,000	1	109,272,700	5	418,362,700		
73,960,096	5	76,178,899	5	78,464,266	30	443,225,695		
51,500,000	1	53,045,000	1	54,636,350	4	209,181,350		
105,369,000	51	108,530,070	51	111,785,972	265	876,572,942		

103,000,000	1	106,090,000	1	109,272,700	4	418,362,700		
119,345,144	2	122,925,498	2	126,613,263	12	721,386,778		
153,535,277	1	158,141,336	1	162,885,576	15	836,872,065		
112,786,978	2	116,170,587	2	119,655,705	12	735,687,214		
351,350,823	51	361,891,348	51	372,748,088	305	3,741,324,722		
	100		100		504			
	5		5		25			
51,500,000	2	53,045,000	2	54,636,350	8	209,181,350		
425,226,978	10	437,983,788	10	451,123,301	100	2,201,698,644		
51,500,000	2	53,045,000	2	54,636,350	8	209,181,350		
315,250,967,864		324,945,317,922		334,978,334,271		1,892,797,987,718		

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Nama PD : Badan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			Tahun 1 (2022)	Tahun 2 (2023)	Tahun 3 (2024)	Tahun 4 (2025)	Tahun 5 (2026)	
I	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN:							
	Indikator Tujuan:							
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Indikator Sasaran (IKU Badan):							
	Prosentase pengelolaan keuangan daerah tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Prosentase administrasi pengelolaan Aset daerah		82%	87%	90%	92%	95%	95%
II	INDIKATOR PROGRAM:							
	Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun Sebelumnya	2%	3%	2%	2%	2%	2%	2%
a	INDIKATOR KEGIATAN:							
1	Tersedianya Dokumen Penganggaran dan Regulasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Jumlah Dokumen yang di susun	1	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
2	Jumlah Dokumen yang dilakukan Perubahan	1	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
3	Jumlah Dokumen PERDA APBD dan PERBUP APBD	1	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
4	Jumlah Dokumen PERDA Perubahan APBD dan PERBUP Perubahan APBD	1	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
5	Jumlah Dokumen Regulasi tentang Perda Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah	1	1 PERDA	1 PERDA	1 PERDA	1 PERDA	1 PERDA	1 PERDA
6	Jumlah Laporan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	100%	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan

1	Jumlah OPD yang menggunakan Aplikasi SIPD	51	51 OPD	51 OPD	51 OPD	51 OPD	51 OPD	51 OPD
III	INDIKATOR PROGRAM:							
2	Manajemen Aset	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
b	INDIKATOR KEGIATAN:							
1	Jumlah Jenis BMD yang Terkelola	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Jumlah peraturan Kepala Daerah yang diterbitkan	1	1 PERKADA	1 PERKADA	1 PERKADA	1 PERKADA	1 PERKADA	1 PERKADA
2	Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang yang diterbitkan	0	1 PERKADA	1 PERKADA	1 PERKADA	1 PERKADA	1 PERKADA	1 PERKADA
3	Jumlah Dokumen RKBMD yang disusun	5	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
4	Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan BMD yang diterbitkan	0	0	1 PERKADA	1 PERKADA	1 PERKADA	1 PERKADA	1 PERKADA
5	OPD yang tertib pengelolaan BMD	10	51 OPD	51 OPD	51 OPD	51 OPD	51 OPD	51 OPD
6	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	0	0	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
7	Jumlah kegiatan pengamanan aset daerah	2	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
8	Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD	10	1 SK	1 SK	1 SK	1 SK	1 SK	1 SK
9	Jumlah pengawasan dan pengendalian barang milik daerah	2	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
10	Penetapan Status Penggunaan & Pemanfaatan BMD OPD	50	51 OPD	51 OPD	51 OPD	51 OPD	51 OPD	51 OPD
11	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipindahtangankan, dimusnahkan & dihapus	4	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit
12	Jumlah Barang Milik Daerah yang dihibahkan	0	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit
13	Terlaksananya Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	0	0	2 Semester	2 Semester	2 Semester	2 Semester	2 Semester
14	Laporan Penatausahaan barang milik daerah	50	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen
15	Terlaksananya pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah	0	0	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan

KEPALA

Drs. RADEN IWAN KURNIAWAN, M.A

Pembina Utama Muda / IV c

NIP. 19670903 199303 1 008

Tabel T-C.25.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2021-2026**

Nama PD : Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Rumus	SATUAN
1	2	3	4		5
1	Terwujudnya tata kelola keuangan Daerah		Opini BPK		Opini BPK
		Meningkatnya kinerja pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase pengelolaan keuangan daerah tepat waktu	KUA PPAS Tepat Waktu	%
		Meningkatnya kinerja pengelolaan Aset Daerah	Prosentase administrasi pengelolaan Aset daerah	Total Administrasi Aset Yg Ditargetkan Bagi Total Aset x 100%	%

TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN				
2022	2023	2024	2025	2026
6	7	8	9	10
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
100	100	100	100	100
82	87	90	92	100

KEPALA

Drs. RADEN IWAN KURNIAWAN, M.AP
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19670903 199303 1 008

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan

VISI : (Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang Aman, Maju, Adil dan Sejahtera)					
MISI IV : (Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi)					
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
Terwujudnya tata kelola keuangan Daerah	Meningkatnya kinerja pengelolaan Keuangan Daerah	1	Optimalisasi pengelolaana keuangan daerah secara terpadu	1	Profesionalisme pengelolaan keuangan daerah
		2	Mengintensifkan pembahasan Anggaran dengan Perangkat Daerah		
		3	Meningkatkan konsolidasi dan kordinasi dengan OPD terkait.		
	Meningkatnya kinerja pengelolaan Aset Daerah	1	Optimalisasi pengelolaana Aset daerah secara terpadu	1	Profesionalisme pengelolaan Aset daerah
				2	Menginventarisir usulan penghapusan BMD yang diusulkan Perangkat Daerah
				3	Menginventarisir usulan penetapan status dan pemeliharaan Berkala BMD Perangkat Daerah

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKAD
Kabupaten Nunukan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Penetapan APBD yang tepat waktu				100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%		100%	90%	100%	100%	
	- KUA				≤31 Juli	≤31 Juli	≤31 Juli	≤31 Juli	≤31 Juli	31-Jul	31-Jul	31 Juli	11-Jul		100%	100%	100%	100%	
	- APBD				≤ 31 Des	≤ 31 Des	≤ 31 Des	≤ 31 Des	≤ 31 Des	31-Dec-17	12-Jan-18	31 Des	31 Des		100%	50%	100%	100%	
2	Prosentase peningkatan pengelolaan BMD yang terdata				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
3	Laporan pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu (IKU)				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		WTP	WTP	WTP	WTP	
4	Prosentase cakupan pelayanan Pengajuan pembayaran berbasis IT				0%	72%	88%	100%	100%	0%	72%	88%	100%		0%	100%	100%	100%	

Catatn Realisasi thn 2021 di isi.....

TABEL 3.5

PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	
01	Belum Maksimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Belum maksimalnya kualitas penyusunan APBD	Adanya aturan/system aplikasi tentang penyusunan anggaran yang selalu berubah-ubah	Anggaran
		Belum maksimalnya perencanaan, penatausahaan, penggunaan, penilaian, penghapusan Barang Milik Daerah	Masih adanya kendala dalam hal perolehan data bahan penyusunan pendataan Barang Milik Daerah dari OPD	Aset
2		regulasi dari pemerintah pusat tentang laporan keuangan yang digunakan untuk penatausahaan yang sering berubah-ubah	Penatausahaan Keuangan tidak maksimal	Perbendah
		Pelaporan, Pengelolaan keuangan daerah yang belum maksimal	Masih adanya kendala dalam hal perolehan data bahan penyusunan pelaporan dari PD	Akuntansi

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
(Sesuai Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Permendagri 90/2019 dan pemuktahirannya)

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta								
							Target	Tahun 2021 Rp	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tab
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Efisien dan Efektif		Indeks Reformasi Birokras			IRB			CC	B	B	B		B		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Opini BPK			Opini BPK			WTP	WTP	WTP	WTP		WTP		
			URUSAN												
			BIDANG URUSAN												
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Pelayanan Kantor	Persen	50	9,189,299,867	100	9,419,032,364	100	9,654,508,173	100	9,895,870,877	100	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Dokumen	0	51,250,000	8	36,632,000	8	37,547,800	8	38,486,495	8	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	N/A	0	1	15,000,000	1	15,375,000	1	15,759,375	1	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	0	51,250,000	6	21,632,000	6	22,172,800	6	22,727,120	6	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	Bulan	7	7,305,992,267	14	8,275,647,017	14	8,482,538,192	14	8,694,601,647	14	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	7	7,305,992,267	14	8,275,647,017	14	8,482,538,192	14	8,694,601,647	14	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	Persen	50	345,747,300	100	610,575,756	100	625,840,150	100	641,486,154	100	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi/ Penerangan yang disediakan	Unit	50	27,020,000	50	27,040,000	50	27,716,000	50	28,408,900	50	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	0	49,060,000	1	259,095,190	1	265,572,570	1	272,211,884	1	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan	Bulan	6	69,499,100	12	74,870,266	12	76,742,023	12	78,660,573	12	
				Jenis	10			10		10		10		10	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	6 Bulan	21,505,000	3	21,571,000	3	22,110,275	3	22,663,032	3	
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Jenis	6 Bulan	74,404,000	2	71,824,500	2	73,620,113	2	75,460,615	2	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti	Kali	2	104,259,200	12	156,174,800	12	160,079,170	12	164,081,149	12	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	Persen	50	1,213,522,800	100	1,063,744,020	100	1,090,337,621	100	1,117,596,061	100	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan internet, rekening air dan listrik	Bulan	6	472,855,600	12	264,550,500	12	271,164,263	12	277,943,369	12	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Jenis	6 Bulan	41,600,000	6	41,550,000	6	42,588,750	6	43,653,469	6	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan penyediaan jasa umum perkantoran	Bulan	6	699,067,200	12	757,643,520	12	776,584,608	12	795,999,223	12	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	Unit	50%	272,787,500	20	384,847,800	20	394,468,995	20	404,330,720	20	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Unit Kendaraan	10	72,787,500	19	84,847,800	19	86,968,995	19	89,143,220	19	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung yang disediakan jasa pemeliharaaannya	Unit	1	200,000,000	1	300,000,000	1	307,500,000	1	315,187,500	1	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio Anggaran sisa terhdg total belanja dlm APBD thn Sblmnya	Persen	3.2	281,461,406,069	3	288,497,941,221	2	295,710,389,751	2	303,103,149,495	3	

			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersedianya Dokumen Penganggaran dan Regulasi	Dokumen, Perda	10%		3,082,501,650	8,1	4,316,215,000	8,1	4,424,120,375	8,1	4,534,723,384	8,1
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen yang disusun	Dokumen	0		99,700,000	2	739,406,000	2	757,891,150	2	776,838,429	2
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen yang dilakukan Perubahan	Dokumen	0		100,035,700	2	759,311,600	2	778,294,390	2	797,751,750	2
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen PERDA APBD dan PERBUP APBD	Dokumen	1 Perda/ 1 Perbup		1,005,419,200	2	659,100,000	2	675,577,500	2	692,466,938	2
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen PERDA Perubahan APBD dan PERBUP Perubahan APBD	Dokumen	0		905,062,950	2	631,728,200	2	647,521,405	2	663,709,440	2
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi tentang Perda Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah	PERDA	0		193,235,600	1	260,285,200	1	266,792,330	1	273,462,138	1
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Laporan	0		124,337,600	6	486,417,600	6	498,578,040	6	511,042,491	6
			Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemahaman PD dan Desa terhadap tata cara penganggaran dalam tata kelola keuangan	Desa	0		654,710,600	232	779,966,400	232	799,465,560	232	819,452,199	232
					PD	0			18		18		18		18
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terbit Capaian Penerbitan SP2D dan Penyerapan Belanja Daerah	Dokumen, Laporan	50%		989,233,400	11000 , 1400	1,308,898,750	11000 , 1400	1,341,621,219	11000 , 1400	1,375,161,749	11000 , 1400
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	413		106,602,400	1000	152,044,000	1000	155,845,100	1000	159,741,228	1000
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen yang diterbitkan	Dokumen	N/A		0	800	249,999,900	800	256,249,898	800	262,656,145	800
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah SP2D yang Terbit	SP2D	1157		635,039,650	10000	657,069,650	10000	673,496,391	10000	690,333,801	10000
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan yang diterbitkan	Laporan	300		247,591,350	600	249,785,200	600	256,029,830	600	262,430,576	600
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan Daerah dan Pembinaan Akuntansi	Laporan, Dokumen	50%		1,848,852,300	18 , 5	2,206,782,400	18 , 5	2,261,951,960	18 , 5	2,318,500,759	18 , 5
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan Keuangan Bulanan, triwulan dan Semesteran yang transparan	Laporan	3 Dokumen		511,588,300	18	453,480,700	18	464,817,718	18	476,438,160	18
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Dokumen Laporan Keuangan daerah yang berkualitas	Dokumen	1		558,916,000	1	622,746,000	1	638,314,650	1	654,272,516	1
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Dokumen Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang akurat dan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1 Perda/ 1 Perbup		626,398,000	2	559,717,600	2	573,710,540	2	588,053,304	2
			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan PEMDA	Dokumen	N/A		0	2	399,744,600	2	409,738,215	2	419,981,670	2
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah PD Kecamatan dalam Penatausahaan dan penyusunan pertanggungjawaban	Kecamatan	0		151,950,000	19	171,093,500	19	175,370,838	19	179,755,108	19
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persen	0		274,895,195,519	60	333,438,739,100	60	341,774,707,578	60	350,319,075,267	60
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Desa yang memperoleh bantuan keuangan	Desa	227		261,456,433,100	232	311,456,433,100	232	319,242,843,928	232	327,223,915,026	232
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pengelolaan belanja Bantuan Tidak Terduga secara profesional sesuai aturan yang berlaku	Persen	15%		13,438,762,419	60	21,982,306,000	60	22,531,863,650	60	23,095,160,241	60

			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Prosentase Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Persen	100		645,623,200	100	264,350,000	100	270,958,750	100	277,732,719	100
			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah OPD yang menggunakan Aplikasi SIMDA Keuangan	PD	51		645,623,200	51	264,350,000	51	270,958,750	51	277,732,719	51
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset	Persen	50	80	1,250,291,175	80	1,281,548,454	100	1,313,587,166	100	1,346,426,845	100
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Jenis BMD yang Terkelola	Jenis	50		1,250,291,175	100	1,566,499,364	100	1,955,661,848	100	2,004,553,394	100
			Penyusunan Standar Harga	Jumlah peraturan Kepala Daerah yang diterbitkan	PERKADA	1		182,658,950	1	183,284,000	1	187,866,100	1	192,562,753	1
			Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang yang diterbitkan	PERKADA	N/A		0	1	0	1	100,000,000	1	102,500,000	1
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen RKBM yang disusun	Dokumen	0		72,625,000	5	70,191,514	5	71,946,302	5	73,744,959	5
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan BMD yang diterbitkan	PERKADA	N/A		0	0	0	1	50,000,000	1	51,250,000	1
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	OPD yang terbit pengelolaan BMD	PD	0		348,587,900	51	100,000,000	51	102,500,000	51	105,062,500	51
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	Tertaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kegiatan	N/A		0	0	0	1	100,000,000	1	102,500,000	1
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah kegiatan pengamanan aset daerah	Kegiatan	2		123,369,800	2	123,264,000	2	126,345,600	2	129,504,240	2
			Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD	SK	0		67,534,500	1	175,712,000	1	180,104,800	1	184,607,420	1
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah pengawasan dan pengendalian barang milik daerah	Kegiatan	20 SK		170,532,025	2	117,040,000	2	119,966,000	2	122,965,150	2
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Penetapan Status Penggunaan & Pemanfaatan BMD OPD	PD		214,020,000		51	363,448,000	51	372,534,200	51	381,847,555	51
				Jumlah Barang Milik Daerah yang dipindahtanggankan, dimusnahkan & dihapus	Unit	0 PD		100	100		100				
				Jumlah Barang Milik Daerah yang dihibahkan	Unit	2 PD		5	5		5				
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tertaksananya Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Semester			0	0	0	2	50,000,000	2	51,250,000	2
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan Penatausahaan barang milik daerah	Dokumen	50 PD		70,963,000	10	433,559,850	10	444,398,846	10	455,508,817	10
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kab. Nunukan	Tertaksananya pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan			0	0	0	2	50,000,000	2	51,250,000	2

Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Internal Penanggung Jawab	Lokasi
Desember 2025	Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (Tahun 2026) Perangkat Daerah			
	Rp	Target	Rp	Target		
15	16	17	18	19	20	21
	B		B			
	WTP		WTP			
10,143,267,649	100	10,396,849,340	100	10,396,849,340	BKAD	Nurukan
39,448,657	8	40,434,874	8	40,434,874		
16,153,359	2	16,557,193	6	16,557,193		
23,295,298	6	23,877,680	6	23,877,680		
8,911,966,688	14	9,134,765,856	14	9,134,765,856		
8,911,966,688	14	9,134,765,856	14	9,134,765,856		
657,523,307	100	673,961,390	100	673,961,390		
29,119,123	50	29,847,101	50	29,847,101		
279,017,181	1	285,992,611	1	285,992,611		
80,627,088	12	82,642,765	12	82,642,765		
	10		10			
23,229,608	3	23,810,348	3	23,810,348		
77,347,131	2	79,280,809	2	79,280,809		
168,183,178	12	172,387,757	12	172,387,757		
1,145,535,963	100	1,174,174,362	100	1,174,174,362		
284,891,953	12	292,014,252	12	292,014,252		
44,744,805	6	45,863,426	6	45,863,426		
815,899,204	12	836,296,684	12	836,296,684		
414,438,988	20	424,799,963	20	424,799,963		
91,371,800	19	93,656,095	19	93,656,095		
323,067,188	1	331,143,867	1	331,143,867		
310,680,728,232	2	318,447,746,438	2	318,447,746,438		

4,648,091,469	8,1	4,764,293,756	8,1	4,764,293,756		
796,259,389	2	816,165,874	2	816,165,874		
817,695,543	2	838,137,932	2	838,137,932		
709,778,611	2	727,523,076	2	727,523,076		
680,302,176	2	697,309,731	2	697,309,731		
280,298,692	1	287,306,159	1	287,306,159		
523,818,553	6	536,914,017	6	536,914,017		
839,938,504	232	860,936,967	232	860,936,967		
	18		18			
1,409,540,793	11000 , 1400	1,444,779,313	11000 , 1400	1,462,911,362		
163,734,758	1000	167,828,127	1000	167,828,127		
269,222,549	800	275,953,112	800	275,953,112		
707,592,146	10000	725,281,950	10000	743,413,998		
268,991,340	600	275,716,124	600	275,716,124		
2,376,463,278	18 , 5	2,435,874,860	18 , 5	2,435,874,860		
488,340,114	18	500,557,842	18	500,557,842		
670,629,329	1	687,395,062	1	687,395,062		
602,754,636	2	617,823,502	2	617,823,502		
430,481,212	2	441,243,242	2	441,243,242		
184,248,986	19	188,855,211	19	188,855,211		
359,077,052,149	60	368,053,978,452	60	368,053,978,452		
335,404,512,901	232	343,789,625,724	232	343,789,625,724		
23,672,539,247	60	24,264,352,728	60	24,264,352,728		

284,676,037	100	291,792,938	100	291,792,938		
284,676,037	51	291,792,938	51	291,792,938		
1,380,087,516	100	1,414,589,704	100	1,414,589,704		
2,054,667,229	100	2,106,033,910	100	1,729,122,191		
197,376,821	1	202,311,242	1	202,311,242		
105,062,500	1	107,689,063	1	0		
75,588,583	5	77,478,298	5	77,478,298		
52,531,250	1	53,844,531	1	0		
107,689,063	51	110,381,289	51	110,381,289		
105,062,500	1	107,689,063		0		
132,741,846	2	136,060,392	2	136,060,392		
189,222,606	1	193,953,171	1	193,953,171		
126,039,279	2	129,190,261	2	129,190,261		
391,393,744	51	401,178,587	51	401,178,587		
	100		100			
	5		5			
52,531,250	2	53,844,531	2	0		
466,896,538	10	478,568,951	10	478,568,951		
52,531,250	2	53,844,531	2	0		