



RENCANA KERJA PERUBAHAN

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
(BPKPAD)
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KOTA CILEGON
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (BPKPAD)**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cilegon dapat diselesaikan pada waktu yang diharapkan.

Penyusunan Rencana Kerja merupakan kewajiban bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah .

Dalam mengemban amanat peraturan perundangan dimaksud dan sekaligus dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui prinsip akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cilegon berusaha menyusun Rencana Kerja Perubahan ini dengan pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja. Rencana kerja ini memuat tentang ikhtisar perubahan rencana kerja yang mendiskripsikan target program/kegiatan tiap bidang dan sasarannya dalam ukuran tolok ukur indikator kinerja *output* dan *outcome* dari setiap rencana program/kegiatan pada tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cilegon Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama sisa Tahun Anggaran yang selanjutnya dapat dipedomani oleh seluruh komponen Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cilegon dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2025.

Cilegon 17 Juli 2025

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA
CILEGON**



H. DANA SUJAKSANI, S.Sos, M.Si.
NIP. 19681014 198803 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.3.1 Maksud.....	4
1.3.2 Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2025 SEMESTER I.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 Semester I dan Capaian Renstra SKPD.....	7
2.1.1 Evaluasi dilaksanakan terhadap program dan kegiatan tahun 2025 Semester I.....	7
2.1.2 Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	28
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapat dan Aset Daerah Kota Cilegon.....	46
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	48
2.3.1 Penentuan Issue-issue Strategis.....	49
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD.....	53
2.5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	76
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA CILEGON ANGGARAN PERUBAHAN 2025.....	77
3.1. Program dan Kegiatan.....	77

3.1 Proyeksi Pendapatan.....	102
BAB IV PENUTUP.....	104

DAFTAR TABEL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari Rencana Strategis dan diakhiri dengan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). Atas dasar alur tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 yang menyajikan program dan kegiatan Tahun 2025 dalam upaya melaksanakan perencanaan dalam Rencana Strategi serta tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sekaligus merupakan komitmen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mewujudkan visi dan Kota Cilegon yaitu **“Mewujudkan Cilegon Yang Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan”**

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan sebagai rencana tindak tahun 2025, maka Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah akan dapat lebih memfokuskan arah pelaksanaan sasaran-sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis dengan disertai strategi pencapaian melalui program-program dan kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025. Penetapan Rencana Kerja kegiatan dan sasaran akan memberi daya dorong sekaligus sebagai komitmen merencanakan dan mengendalikan sumber daya yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan akan dilaporkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) pada akhir 2025.

Rencana Kerja Perubahahan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD) Kota Cilegon tahun 2025. Dengan demikian, program dan rencana kegiatan yang disusun sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Cilegon.

Untuk dapat melaksanakan Tujuan dan Sasaran dalam mewujudkan visi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon mengimplementasikan strategi dan arah kebijakan yang menjadi tugas dan kewenangannya dalam bentuk Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025, yang anggarannya sesuai dengan Pagu Anggaran Perubahan 2025 dan RKPDP Kota Cilegon.

Kualitas dokumen Rencana Kerja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana Kerja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2 Landasan Hukum.

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

subagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2025 tentang pemberian Tunjangan Hari raya (THR) dan gaji ke Tiga Belas (Gaji 13) kepada Aparatur Negara, Pensiunan, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 tahun 2025;
4. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025;

8. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 02 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2025
10. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 06 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025';
11. Surat Edaran Wali Kota Cilegon Nomor 445 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Efisiensi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
14. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 26 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah.
15. Surat Edaran Walikota Cilegon Nomor 000.7/10/BID RENDALEV tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon dimaksudkan

sebagai panduan bagi seluruh komponen Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon pada Tahun 2025 agar sesuai dengan visi dan misi Kota Cilegon yaitu Kota Cilegon yaitu **“Mewujudkan Cilegon Yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”**

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon Tahun 2025 bertujuan meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan di bidang pendapatan

daerah, pengelolaan keuangan dan pengelolaan asset daerah dalam mendukung suksesnya pelaksanaan pembangunan daerah secara makro.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon Tahun 2025 disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam seluruh penyelenggaraan manajemen dan pelayanan BPKPAD dilingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Adapun sistematika penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2025 SEMESTER I

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 Triwulan I dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cilegon

- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah
- 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal
- 2.5. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Program dan Kegiatan
- 3.2. Proyeksi dan Pendapatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2025 SEMESTER I

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 Semester I dan Capaian Renstra SKPD

2.11 Evaluasi dilaksanakan terhadap program dan kegiatan tahun 2025 Semester I

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon dimana pada Tahun 2025 Semester I Sasaran dan dan Target Kinerja menggunakan Sasaran dan Target dalam Renstra 2025-2029.

Evaluasi rencana kerja dilaksanakan melalui pengukuran kinerja yang dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indicator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan kegiatan berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja.

Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Untuk pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut

terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan secara lengkap.

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititik beratkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri. Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPKPAD Kota Cilegon. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (*outcomes*). Sedangkan indikator manfaat, dan dampak sebagian baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran. Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Hasil capaian baik kekurangan maupun kelebihan merupakan hasil kerja manajemen dalam mensinergikan berbagai sumberdaya dan keterlibatan seluruh komponen yang ada, tidak terkecuali pengaruh kondisi dan situasi yang melingkupinya.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

Adapun selengkapnya pelaksanaan program dan kegiatan BPKPAD Kota Cilegon Tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana uraian berikut ini :

Tabel II - 4
Rekapitulasi Realisasi Kinerja Anggaran sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAKET KINERJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi			Tingkat Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp	K (Indikator Kinerja)	Proses (%)	Rp	K (%)	Rp (%)	
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH			81,947,998,542			25,695,468,003			
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			81,947,998,542			25,695,468,003			
	5.02	KEUANGAN			81,947,998,542			25,695,468,003			
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks RB Perangkat Daerah Nilai Lakip Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	65 75 90 Poin Poin Poin	59,358,948,058	65 75 90 Poin Poin Poin		19,912,457,054			
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Dokumen/ Laporan	322,132,000	22 Dokume n/Laporan		27,707,000			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	77,052,000	4 Dokumen		-			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	6,603,000	2 Dokumen		-			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	10,416,000	2 Dokumen		-			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	11,790,000	2 Dokumen		-			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	10,782,000	2 Dokumen		-			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	177,782,000	7 Laporan		-			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	27,707,000	3 Laporan		27,707,000			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pada Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 % 1540 Orang /Bulan 40 Dokume n/Laporan	47,063,064,236	100 % 1540 Orang /Bulan 40 Dokume n/Laporan		15,118,886,629			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1540 Orang /bulan	40,424,049,236	1540 Orang /bulan		14,863,535,629			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	6,438,770,000	12 Dokumen		217,200,000			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	160,939,000	12 Dokumen		32,950,000			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	20,555,000	3 Laporan		5,201,000			BADAN PENGELOLAAN

**RENCANA KERJA PERUBAHAN BPKPAD
2025**

10

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Keluaran Akhir Tahun SKPD	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	18,751,000	13 Laporan					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	60,000,000	12 Laporan		20,000,000			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	60,000,000	12 Laporan		20,000,000			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	350 Orang 6 Dokumen /Laporan	0	350 Orang 6 Dokumen /Laporan		66,624,871			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	0	0 Paket					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0	0 Dokumen					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5	NON URUSAN			132,894,449,042						
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			132,894,449,042						
	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			132,894,449,042						
	5.02	KEUANGAN			132,894,449,042						
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	0 Orang					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	45 Dokumen/Laporan	1446353422	45 Dokumen/Laporan					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	59,998,000	1 Paket					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	130,355,102	1 Paket					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	100,967,000	1 Paket					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	198,060,000	2 Paket					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	183,083,000	1 Paket					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	79,392,000	4 Dokumen					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	11 Laporan	48,732,000	11 Laporan		8,826,000			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	177,496,000	24 Laporan		57,798,871			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH

	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	64 Unit	36,324,000	64 Unit					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	36,324,000	40 Unit					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Dokumen/Laporan	9.195.612.240	100 Dokumen/Laporan		4,495,149,549			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,000,000	1 Laporan					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	1,076,779,152	48 Laporan		344,144,289			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	934,198,000	4 Laporan		742,257,000			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	47 Laporan	7,181,635,088	47 Laporan		3,408,748,258			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	411 Unit	1,740,056,480	411 Unit		147,765,000			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	50,626,000	1 Unit		2,500,000			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	88 Unit	1,386,692,500	88 Unit		90,650,000			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	321 Unit	233,454,000	321 Unit		54,615,000			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	69,283,980	1 Unit					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan	88 Poin	2,713,837,147	88 Poin		186,071,100			
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	222 Dokumen/Laporan 750 Orang	1,255,806,465	222 Dokumen/Laporan 750 Orang					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	80,102,000	4 Dokumen					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	79,523,000	4 Dokumen					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	50 Dokumen	102,336,000	50 Dokumen					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH

	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	50 Dokumen	79,556,000	50 Dokumen				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	0 Dokumen	0	0 Dokumen				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	0 Dokumen	0	0 Dokumen				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3 Dokumen	247,113,000	3 Dokumen				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3 Dokumen	276,660,000	3 Dokumen				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5 Dokumen	228,306,465	5 Dokumen				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	3 Dokumen	63,774,000	3 Dokumen				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	750 Orang	98,436,000	750 Orang				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	230 Dokumen/Laporan 300 Orang	524,376,450	230 Dokumen/Laporan 300 Orang	186,071,100			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	60 Dokumen	42,237,000	60 Dokumen	8,084,000			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	105 Dokumen	47,092,000	105 Dokumen	13,102,000			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	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	20 Dokumen	33,427,000	20 Dokumen	4,928,000			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	20 Dokumen	18,343,450	20 Dokumen				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	24 Dokumen	98,982,000	24 Dokumen	12,896,000			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	16,608,000	1 Dokumen				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan	300 Orang	267,687,000	300 Orang	147,061,100			BADAN PENGELOLAAN

		Pemerintah Kabupaten/Kota	Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota								KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	324 Dokumen/Laporan	748,219,711	324 Dokumen/Laporan	-				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	294 Laporan	98,965,000	294 Laporan					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	0 Dokumen	0	0 Dokumen					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	357,020,000	18 Laporan	-				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3 Laporan	66,196,000	3 Laporan	-				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	45,630,000	4 Dokumen					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	50,749,000	1 Dokumen					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	47,118,000	2 Dokumen					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	51,495,000	1 Dokumen					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	31,026,711	200 Orang					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3 Dokumen /Laporan	40,000,000,000	3 Dokumen /Laporan					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	0 Dokumen	0	0 Dokumen					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	0 Laporan	0	0 Laporan					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	40,000,000,000	1 Laporan					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	300 Orang	185,434,521	300 Orang					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	300 Orang	185,434,521	300 Orang					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH

2.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Ketersediaan Data Manajemen Aset	100 %	5,394,202,629	100 %		1,982,812,000			
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Validasi Tanah Milik Pemerintah Kota Cilegon Jumlah Jasa Jaminan Asuransi BMD Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan / Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Sertifikat Pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Cilegon Kajian Pemanfaatan Gedung ex Matahari	125 SERTI FIKAT 1 DOKUMEN 250 ORANG 2 DOKUMEN 3 JENIS 88 DOKUMEN	5,394,202,629	125 SERTI FIKAT 1 DOKUMEN 250 ORANG 2 DOKUMEN 3 JENIS 88 DOKUMEN		1,982,812,000			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	131,382,290	1 Dokumen		-			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	54,061,000	1 Dokumen		-			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	84,246,000	2 Dokumen		-			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	127,487,975	2 Dokumen					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	7 Laporan	2,248,272,000	7 Laporan		720,812,000			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	0 Laporan	0	0 Laporan		-			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	5 Laporan	2,133,219,364	5 Laporan		788,000,000			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4 Laporan	78,508,000	4 Laporan		-			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	62 Dokumen	359,491,000	62 Dokumen		-			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	104,856,000	2 Laporan		-			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	27,603,000	1 Laporan					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	250 Orang	45,076,000	250 Orang					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH

3.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan realisasi pajak daerah	7 %	9,875,792,575	7 %		1,006,218,348			
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya Jumlah Regulasi tentang Pajak Daerah Jumlah Sistem yang dipelihara	10 LAYANAN 156038 DOKUMEN/LAPORAN 1 DOKUMEN 1 SISTEM 3 UNIT 6 OBJEK PAJAK	9,875,792,575	10 LAYANAN 156038 DOKUMEN/LAPORAN 1 DOKUMEN 1 SISTEM 3 UNIT 6 OBJEK PAJAK		1,006,218,348			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	39,400,000	1 Dokumen		-			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	199,679,000	1 Dokumen		-			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	257,040,800	3 Laporan		-			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit	73,335,000	3 Unit		118,000,000			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	8 Laporan	85,698,000	8 Laporan		-			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	7 Laporan	615,997,000	7 Laporan		-			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	6 Obyek Pajak	36,966,000	6 Obyek Pajak		-			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	156000 Dokumen	65,520,000	156000 Dokumen		-			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	0 Layanan	0	0 Layanan		-			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	7,104,000	1 Dokumen		-			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	11 Dokumen	7,694,445,775	11 Dokumen		894,833,348			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	17,961,000	1 Dokumen		-			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	719,012,000	2 Dokumen		92,485,000			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	63,634,000	4 Laporan		18,900,000			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH

		UPTD PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH I			1,131,847,056			575,095,081			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			1,131,847,056						
	5.02	KEUANGAN			1,131,847,056						
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Lakip Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	75 90 Poin Poin	1,052,437,056	75 90 Poin Poin		575,095,081			
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Paket	78,910,820	6 Paket		3,595,000			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,782,000	1 Paket		1,120,000			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	46,185,820	1 Paket					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	14,983,000	1 Paket					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	9,894,000	2 Paket		1,212,000			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2,066,000	1 Paket		1,207,000			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	31 Unit	36,324,000	31 Unit					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0	6 Unit					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	100 %	947,426,238	100 %		571,556,081			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	53,986,238	24 Laporan		26,087,500			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	24,000,000	12 Laporan					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	869,440,000	13 Laporan		545,468,581			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan Daerah	100 %	1,799,970,480	100 %					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH

	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	26,100,000.00	33 Unit					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan realisasi pajak daerah	7 %	79,410,000	7 %					
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Dokumen 1 Layanan	79,410,000	1 Dokumen 1 Layanan					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0 Laporan	79,410,000	0 Laporan					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	79,410,000	1 Layanan					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH II			1,162,199,120				660,781,343		
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			1,162,199,120				660,781,343		
5.02		KEUANGAN			1,162,199,120				660,781,343		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laki Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	75 90 Poin Poin	1,103,529,120	75 90 Poin Poin			660,781,343		
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Dokumen	72,862,000	5 Dokumen			39,643,389		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,109,000	1 Paket			3,019,000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	36,852,000	1 Paket			34,953,389		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9,993,000	1 Paket			-		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	10,520,000	2 Paket			-		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6,388,000	1 Paket			1,671,000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	36,324,000	1 Dokumen					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	0	8 Unit					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	1,020,523,120	2 Dokumen			621,137,954		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	75,753,120	24 Laporan			31,227,218		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	13 Laporan	944,770,000	13 Laporan			589,910,736		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN

			Umum Kantor yang Disediakan								ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1,799,970,480	1 Dokumen	-				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	10,144,000	18 Unit	-				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan realisasi pajak daerah	7 %	58,670,000	7 %	-				
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Dokumen 1 LAYANAN	58,670,000	1 Dokumen 1 LAYANAN	-				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0 Laporan	0	0 Laporan	-				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	58,670,000	1 Layanan	-				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH III			1,052,476,657						
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			1,052,476,657						
	5.02	KEUANGAN			1,052,476,657						
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Lakip Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	75 90 Poin Poin	961,295,657	75 90 Poin Poin					
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pada Kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah	100 % 1 Paket 2 Paket	70,333,000	100 % 1 Paket 2 Paket	2,600,000				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,027,000	1 Paket					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	44,150,000	2 Paket					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	8,396,000	2 Paket					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
			Jumlah Paket Bahan Logistik	2 Paket	12,760,000	2 Paket	2,600,000				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH

			Kantor yang Disediakan								
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0	1 Paket					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	36,324,000	100 %					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	0					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	0	9 Unit					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah	12 Laporan 13 Laporan 36 Laporan	878,782,657	12 Laporan 13 Laporan 36 Laporan		548,174,116			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	59,742,657	36 Laporan		28,389,714			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12,000,000	12 Laporan					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	807,040,000	13 Laporan		519,784,402			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	12,180,000	100 %					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	12,180,000	39 Unit					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH

2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan realisasi pajak daerah	6 %	91,172,000	6 %					
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	91,172,000	1 Layanan		36,796,500			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH

RENCANA KERJA PERUBAHAN BPKPAD 2025

20

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0 Laporan	0	0 Laporan					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	91,172,000	1 Layanan	36,796,500				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH IV			1,258,704,300		666,462,470				
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			1,258,704,300						
	5.02	KEUANGAN			1,258,704,300						
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Lakip Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	75 90 Poin Poin	1,179,466,300	75 90 Poin Poin	66,462,470				
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan	6 Paket	68,668,500	6 Paket	1,328,000				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,740,000	1 Paket	1,328,000				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	39,076,500	1 Paket					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	13,876,000	1 Paket					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	10,976,000	2 Paket					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0	1 Paket					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4 Unit	36,324,000	4 Unit					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	2 Unit					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49 Laporan	1,099,307,800	49 Laporan	665,134,470				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	54,277,800	24 Laporan	23,449,000				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	26,050,000	12 Laporan					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	1,018,980,000	13 Laporan	641,685,470				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH

	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1,799,970,480	1 Dokumen					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	11,490,000	26 Unit					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan realisasi pajak daerah	7 %	7 %	7 %					
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Laporan 1 Layanan	10,190,897,575	1 Laporan 1 Layanan					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0 Laporan	0	0 Laporan					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	79,238,000	1 Layanan					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH

Realisasi Anggaran Tahun 2021-2025

RENCANA KERJA PERUBAHAN BPKPAD 2025

22

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kota Cilegon**

Program	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				RATA RATA PERTUMBUHAN	
	2021	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	Awal (2021)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	Awal (2021)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH DAN UPTD	198,442,541,965	142,604,283,987	137,491,837,640	127,634,755,543	96,306,045,950	91,664,420,640.00	93,154,736,512	72,977,622,423	48.53	64.28	67.76	57.18	-12.96%	-8.28%
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	197,186,938,631	136,816,436,301	132,072,463,663	122,690,321,616	91,329,247,717	86,103,289,803.00	88,024,539,094	68,325,028,655	46.32	62.93	66.65	55.69	-13.73%	-8.62%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	160,079,921,425	102,877,749,654.00	96,483,550,575	84,587,273,671	65,505,260,379	57,963,070,701.00	96,483,550,575	51,937,721,598	40.92	56.34	70.01	61.40	-18.09%	2.92%
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	20,212,446,676	13,835,501,971.00	10,588,195,008	7,968,535,655	13,494,671,717	10,102,886,563.00	3,655,102,459	3,804,233,632	66.76	73.20	34.52	47.74	-26.59%	-28.29%
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	6,009,752,117	6,423,772,442.00	6,558,833,459	6,237,780,434	4,582,749,100	5,665,310,960.00	6,051,720,598	4,348,698,528	76.26	88.19	92.27	69.72	1.37%	0.77%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	10,884,818,413	13,679,412,234.00	18,441,884,621	23,896,731,856	7,746,566,521	12,372,021,579.00	10,765,063,137	8,234,374,897	71.17	90.44	58.37	34.46	30.02%	7.74%
UPTD PELAYANAN PAJAK WILAYAH I	1,255,603,334	1,410,308,425.00	1,297,197,871	1,189,984,738	1,148,020,247	1,319,895,244.00	1,215,360,500	1,156,803,203	91.43	93.59	93.69	97.21	-1.32%	0.74%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	928,603,334	1,032,838,425.00	1,003,447,871	1,063,984,738	831,344,247	960,194,604.00	928,210,500	1,041,623,203	89.53	92.97	92.50	97.90	4.80%	8.13%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	327,000,000	377,470,000.00	293,750,000	126,000,000	316,676,000	359,700,640.00	287,150,000	115,180,000	98.84	95.29	97.75	91.41	-21.28%	-22.16%
UPTD PELAYANAN PAJAK WILAYAH II	1,139,703,407	1,460,574,946.00	1,423,448,481	1,275,357,523	1,119,950,954	1,432,184,488.00	1,380,888,628	1,241,155,504	98.27	98.04	97.01	97.32	5.07%	4.73%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	809,563,407	1,049,132,647.00	1,053,763,533	1,102,557,523	802,570,954	1,027,766,988.00	1,019,710,587	1,077,578,789	99.14	97.96	96.77	97.73	11.55%	10.98%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	330,140,000	411,442,299.00	369,684,948	172,800,000	317,380,000	404,417,500.00	361,178,041	163,576,715	96.13	98.29	97.70	94.66	-12.93%	-12.66%
UPTD PELAYANAN PAJAK WILAYAH III	1,455,086,280	1,301,394,988.00	1,330,589,988	1,208,794,909	1,411,188,672	1,472,432,821.00	1,208,630,301	1,067,098,540	96.98	98.15	90.83	88.28	-5.82%	-8.43%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1,064,793,930	1,132,243,775.00	1,004,540,288	987,419,909	1,034,415,922	1,106,365,221.00	906,577,301	881,068,540	97.15	97.71	90.25	89.23	-2.22%	-4.64%

**RENCANA KERJA PERUBAHAN BPKPAD
2025**

23

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAERAH KABUPATEN/KOTA														
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	390,292,350	367,908,549.00	326,049,700	221,375,000	376,772,750	366,067,600.00	302,053,000	186,030,000	96.54	99.50	92.64	83.03	-16.41%	-19.58%
UPTD PELAYANAN PAJAK WILAYAH IV	1,347,198,533	1,416,811,991.00	1,368,137,637	1,270,296,757	1,297,638,360	1,336,618,284.00	1,325,317,989	1,187,536,521	96.32	94.34	96.87	93.48	-1.81%	-2.75%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,057,198,533	1,126,588,991.00	1,104,274,557	1,127,296,757	1,022,037,360	1,062,272,884.00	1,071,561,989	1,067,576,521	96.67	94.29	97.04	94.70	2.22%	1.48%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	290,000,000	290,223,000.00	263,863,080	143,000,000	275,601,000	274,345,400.00	253,756,000	119,960,000	95.03	94.53	96.17	83.89	-18.27%	-20.23%

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi Kinerja perprogram Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cilegon adalah :

A. Capaian Indikator Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota

- a. Nilai Lakip Perangkat Daerah Target 74,00 Point realisasi 85,83 point atau dengan capaian 115,99 % naik sebesar 5,02 point

Faktor Keberhasilan Berdasarkan data diatas dapat disampaikan bahwa target akhir Renstra 75 poin telah terlampaui dengan rata rata kenaikan dari tahun 2021-2024 sebesar 4.60 poin

- b. Indeks RB Perangkat Daerah

Pada Tahun 2024 Realisasi Indeks RB Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon menggunakan data tahun sebelumnya atau 86,85 poin dari target 65 poin dengan capaian 133,62%

Dalam Rencana Strategis 2022-2026 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah telah menargetkan sebesar 65 poin dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 86,85 poin Ini berarti pada tahun 2024 target akhir Renstra telah terlampaui.

- c. Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik) Perangkat Daerah

Pada Tahun 2024 nilai yang di dapat adalah 90,30 dengan nilai mutu A “ Sangat Baik “ dari target 90 poin dengan capaian 100,33. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 89,86 poin terdapat kenaikan sebesar 0,44 poin.

- d. Berdasarkan data diatas dapat disampaikan bahwa target akhir Renstra 90 poin telah terlampaui dengan rata rata kenaikan dari tahun 2021-2025 sebesar 4,60 poin Target 75,00 Point Realisasi 115,99 poin (baik sekali)

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan 8 dimensi dan dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata Kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu

Pada Tahu 2021 (Tahun Awal) realisasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 61,67, sedangkan pada tahun 2022 dari target poin 86

realisasi 45,17 poin dengan capaian 53,52 %.hal ini di sebabkan terdapat 3 Dimensi yang bernilai 0 karena tidak ada data pada laman <http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id> sebagai dasar penilaian sehingga Kota Cilegon mendapatkan predikat “Kota Se-Provinsi banten yang tanpa Predikat dengan Eliminasi Dimensi 5”

Pada Tahun 2023 realisasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 58,55 poin dari target 87 poin dengan capaian 67,30 %,.. Tidak tercapainya target dikarenakan dari 6 dimensi 5 dimensi masih mendapat penilaian yang kurang atau rendah.

Pada Tahun 2024 realisasi sebesar 62,914 poin dari target akhir RPJMD 88 poin dengan capaian 72,315 % . tidak tercapainya target dikarenakan dari 6 dimensi 5 dimensi masih mendapat penilaian yang kurang atau rendah dan perlu mendapat perbaikan

3. Presentase Peningkatan realisasi Pajak daerah

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah pada Pemerintah Kota Cilegon yang tertuang dalam Visi dan Misi Pemerintah Kota Cilegon 5 tahun, kebijakan pengelolaan pendapatan Daerah adalah mengoptimalkan kualitas layanan pendapatan daerah serta peningkatan kerjasama lintas sektor dalam peningkatan pendapatan daerah.

Pada Tahun 2022 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daeah menetapkan target pertumbuhan Pendapatan Asli yaitu 5,4% dengan realisasi sebesar **20,22%**.

Capaian ini berdasarkan perhitungan antara realisasi PAD Tahun 2021 Sebesar Rp.630.935.131.545 dengan Realisasi PAD Tahun 2022 sebesar Rp 758.534.660.157

Capaian kinerja PAD berdasarkan indikator diperoleh dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun sebelumnya tahun (n) - tahun (n -1) dibagi tahun (n-1) kali 100. Sehingga diperoleh perhitungan **penurunan** capaian TA 2023 sebesar **42.91%** dengan rumusan persentase laju pertumbuhan realisasi PAD 2023 sebesar **-2.57%** jika dibandingkan dengan TA 2022.

Realisasi kinerja PAD berdasarkan indikator diperoleh dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun sebelumnya tahun (n) - tahun (n -1) dibagi tahun (n-1) kali 100. dengan rumusan persentase laju pertumbuhan realisasi PAD 2024 mengalami kenaikan sebesar **1,58%** jika dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023. Sehingga pada TA. 2024 jika dibandingkan dengan target Pertumbuhan PAD Tahun 2024 sebesar 6,5 % capaiannya adalah sebesar **24,26%** atau belum mencapai target 2024.

2.1.2 Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Evaluasi hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 merupakan bagian penting dalam mengukur kinerja fiskal dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2025. Selain sebagai alat pengendalian, hasil evaluasi ini juga menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025, dengan menyesuaikan asumsi makro dan prioritas program sesuai kondisi aktual. Evaluasi sampai dengan bulan Maret ini mencerminkan dinamika awal pelaksanaan anggaran, baik dari sisi pencapaian target pendapatan maupun efektivitas pelaksanaan belanja daerah, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka optimalisasi pelaksanaan anggaran pada triwulan berikutnya.

Berdasarkan tabel II.45, secara Umum Penerimaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Cilegon pada Triwulan 1 (satu) Tahun Anggaran 2025 telah mencapai Rp. 538.432.194.395,- Dari target sebesar Rp. 2.291.910.272.563,- atau telah tercapai sebesar **23,49%**. Nilai ini sudah cukup baik terutama untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah mencapai 28,4% dari target. Adapun pendapatan transfer baru mencapai 19,49% dari target, hal ini karena terdapat penyesuaian alokasi dana transfer berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025. Berikut adalah rincian terkait capaian pendapatan sampai dengan Triwulan 1

1. Penerimaan Pajak Daerah telah mencapai **30,67%** atau ter-realisasi sebesar Rp. 261.486.243.813,- dari target sebesar Rp. 852.441.609.549,-, dimana kinerja penerimaan Pajak BPHTB, dan Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki kontribusi terbesar dengan masing-masing telah mencapai 34,58% dan 41,03%. Namun beberapa komponen pajak daerah masih terdapat yang memiliki capaian dibawah 25% diantaranya Pajak Reklame (13,93%), Pajak Air Tanah (22,09%), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (20,46%), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (21,51%), dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (11,70%).
2. Penerimaan Retribusi Daerah secara umum masih jauh dari target yang ditetapkan yaitu hanya mencapai **12,79%** atau terealisasi sebesar Rp. 16.672.697.455,- dari target sebesar Rp. 130.389.906.829,-. Walaupun begitu, sebenarnya terdapat beberapa komponen yang telah mencapai target seperti Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang telah mencapai 52,33%.

3. Penerimaan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berdasarkan hasil RUPS beberapa BUMD yang telah menyampaikan deviden atas pengelolaan keuangan tahun anggaran tahun 2024 deviden triwulan 1 telah diterima pemerintah Kota Cilegon sebesar Rp. 12.737.283.406,-. Dari target regular sebesar Rp. 26.163.404.216,- atau sebesar 48,68%.
4. Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah, secara umum baru mencapai **8,00%**, atau terealisasi sebesar Rp. 1.705.160.201,- dari target regular sebesar Rp. 21.324.138.262.-
5. Penerimaan Pendapatan dari Dana Transfer pada triwulan 1 (satu) telah mencapai **19,49%**, atau terealisasi sebesar Rp. 245.830.809.520,- dari target sebesar Rp. 1.261.591.213.707,-.

Realisasi belanja daerah Kota Cilegon sampai dengan akhir Maret (Triwulan I) Tahun Anggaran 2025 menunjukkan capaian sebesar Rp426,09 miliar atau 18,33% dari total alokasi belanja sebesar Rp2,32 triliun. Dari sisi komposisi, belanja operasi masih menjadi komponen terbesar, yaitu sebesar Rp2,02 triliun, dengan realisasi sebesar Rp347,97 miliar atau 17,22%. Belanja operasi ini didominasi oleh belanja pegawai yang telah mencapai Rp243,64 miliar atau 24,90%, mencerminkan prioritas terhadap pemenuhan hak ASN. Namun demikian, terdapat beberapa komponen belanja operasi.

yang realisasinya masih rendah, seperti belanja barang dan jasa yang baru mencapai 9,98%, serta belanja hibah dan bantuan sosial yang belum menunjukkan perkembangan signifikan. Lebih jauh, sekitar Rp16,5 miliar dari Rp96,2 miliar realisasi belanja barang dan jasa sebenarnya merupakan pembayaran kewajiban tahun 2024.

Sementara itu, belanja modal yang dialokasikan sebesar Rp289,60 miliar terealisasi sebesar Rp78,12 miliar atau 26,98%, yang secara persentase lebih tinggi dibanding belanja operasi. Realisasi tertinggi terjadi pada belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp39,65 miliar (28,70%) serta belanja jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp35,77 miliar (33,82%). Namun demikian, perlu dicatat bahwa seluruh realisasi belanja modal pada Triwulan I tersebut merupakan pembayaran atas kewajiban atau pekerjaan yang telah diselesaikan pada Tahun Anggaran 2024. Dengan demikian, meskipun secara nominal tampak tinggi, hal tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan kegiatan fisik baru tahun berjalan.

Belanja tidak terduga, yang dialokasikan sebesar Rp14,30 miliar, hingga triwulan pertama belum direalisasikan. Hal ini umumnya disebabkan sifat belanja tersebut yang hanya digunakan pada kondisi kedaruratan atau kebutuhan mendesak lainnya. Secara umum, capaian belanja daerah hingga akhir Triwulan I masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan waktu yang telah berjalan, sehingga memerlukan langkah percepatan pelaksanaan kegiatan oleh perangkat daerah, termasuk percepatan proses pengadaan barang dan jasa, penyelesaian administrasi teknis, serta penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala.

2.1.2 Evaluasi Pendapatan Daerah Semester I

Tabel II - 1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Semester I
(Juni 2025)

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
4	PENDAPATAN DAERAH	2.291.910.272.563,00	538.432.194.395,00	23,49
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.030.319.058.856,00	292.601.384.875,00	28,40
4.1.01	Pajak Daerah	852.441.609.549,00	261.486.243.813,00	30,67
4.1.01.09	Pajak Reklame	4.500.000.000,00	627.005.770,00	13,93
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	800.000.000,00	176.701.445,00	22,09
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.100.000.000,00	225.046.613,00	20,46
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	225.000.000.000,00	92.317.644.985,00	41,03
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	202.654.402.604,00	70.082.528.277,00	34,58
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	296.400.000.000,00	77.673.183.009,00	26,21
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	62.269.642.845,00	13.396.230.714,00	21,51
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	59.717.564.100,00	6.987.903.000,00	11,70
4.1.02	Retribusi Daerah	130.389.906.829,00	16.672.697.455,00	12,79
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	109.502.250.795,00	1.586.387.674,00	1,45
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	6.387.656.034,00	10.349.151.833,00	162,02
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	14.500.000.000,00	4.737.157.948,00	32,67
KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.163.404.216,00	12.737.283.406,00	48,68
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	26.163.404.216,00	12.737.283.406,00	48,68
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	21.324.138.262,00	1.705.160.201,00	8,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	657.500.000,00	22.648.952,00	3,44

4.1.04.05	Jasa Giro	3.037.819.473,00	528.784.553,00	17,41
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	10.000.000.000,00	130.625.907,00	1,31
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	150.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	562.834.789,00	424.611.777,00	75,44
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	110.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.700.000.000,00	597.233.460,00	35,13
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	56.000.000,00	1.255.552,00	2,24
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	800.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	4.249.984.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.030.319.058.856,00	292.601.384.875,00	28,40
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.261.591.213.707,00	245.830.809.520,00	19,49
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.093.242.739.000,00	208.382.497.284,00	19,06
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	178.541.115.000,00	18.103.183.800,00	10,14
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	659.411.678.000,00	180.258.290.200,00	27,34
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	255.289.946.000,00	10.021.023.284,00	3,93
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	1.093.242.739.000,00	208.382.497.284,00	41,40
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	168.348.474.707,00	37.448.312.236,00	22,24
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	168.348.474.707,00	37.448.312.236,00	22,24
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	168.348.474.707,00	37.448.312.236,00	22,24
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.261.591.213.707,00	245.830.809.520,00	19,49
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.291.910.272.563,00	538.432.194.395,00	23,49
5	BELANJA DAERAH	2.324.499.289.192,00	426.095.212.515,00	18,33
5.1	BELANJA OPERASI	2.020.590.776.001,65	347.971.447.306,00	17,22
5.1.01	Belanja Pegawai	978.479.394.628,10	243.642.229.854,00	24,90
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	475.340.344.551,94	125.708.215.434,00	26,45
KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	460.001.649.290,16	109.996.935.164,00	23,91
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	30.840.510.420,00	7.833.366.570,00	25,40
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.556.524.602,00	25.592.686,00	1,64
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.899.977.778,00	78.120.000,00	4,11
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	8.840.387.986,00	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	964.914.165.873,55	96.260.562.452,00	9,98
5.1.02.01	Belanja Barang	162.190.711.469,72	8.541.852.767,00	5,27
5.1.02.02	Belanja Jasa	475.186.600.744,21	73.486.584.846,00	15,46
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	32.574.176.947,00	2.637.485.712,00	8,10
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	44.226.964.952,62	5.812.239.127,00	13,14
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa	98.214.100.000,00	5.782.400.000,00	5,89

	untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat			
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	55.587.049.983,00	0,00	0,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	5.853.506.000,00	0,00	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	91.081.055.777,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	632.400.000,00	61.200.000,00	9,68
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	133.800.000,00	0,00	0,00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	498.600.000,00	61.200.000,00	12,27
5.1.05	Belanja Hibah	71.142.055.500,00	8.007.455.000,00	11,26
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	60.460.023.500,00	8.007.455.000,00	13,24
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.832.432.000,00	0,00	0,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	8.849.600.000,00	0,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.422.760.000,00	0,00	0,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.744.200.000,00	0,00	0,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.056.000.000,00	0,00	0,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	622.560.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.020.590.776.001,65	347.971.447.306,00	17,22
5.2	BELANJA MODAL	289.599.043.967,35	78.123.765.209,00	26,98
5.2.01	Belanja Modal Tanah	8.294.220.473,19	0,00	0,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	8.294.220.473,19	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.561.289.277,60	2.563.760.300,00	7,21
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.363.628.475,00	121.000.000,00	8,87
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.325.452.555,00	0,00	0,00
KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	371.560.198,00	43.500.000,00	11,71
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	347.018.000,00	0,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.691.223.873,30	1.426.935.300,00	11,24
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.290.325.763,10	225.225.000,00	17,45
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.904.602.080,00	0,00	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.069.520.000,00	0,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.479.563.400,20	747.100.000,00	21,47
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	17.760.000,00	0,00	0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	200.774.070,00	0,00	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	595.967.280,00	0,00	0,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	123.580.000,00	0,00	0,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	7.486.406.551,00	0,00	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan	3.293.907.032,00	0,00	0,00

RENCANA KERJA PERUBAHAN BPKPAD 2025

3
2

	Mesin BLUD			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	138.146.868.765,60	39.652.308.091,00	28,70
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	137.419.498.765,60	39.137.188.091,00	28,48
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	727.370.000,00	515.120.000,00	70,82
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	105.763.735.484,96	35.774.330.318,00	33,82
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	80.492.610.388,00	31.940.820.834,00	39,68
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	17.578.162.991,90	3.305.398.038,00	18,80
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	7.692.962.105,06	528.111.446,00	6,86
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.581.563.466,00	0,00	0,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	360.000.000,00	0,00	0,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	1.221.563.466,00	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	251.366.500,00	133.366.500,00	53,06
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	251.366.500,00	133.366.500,00	53,06
	JUMLAH BELANJA MODAL	289.599.043.967,35	78.123.765.209,00	26,98
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	14.309.469.223,00	0,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	14.309.469.223,00	0,00	0,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	14.309.469.223,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	14.309.469.223,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.324.499.289.192,00	426.095.212.515,00	18,33

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
	SURPLUS/DEFISIT	(32.589.016.629,00)	112.336.981.880,00	(344,71)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	32.589.016.629,00	24.745.127.233,00	75,93
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	32.589.016.629,00	24.745.127.233,00	75,93
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	32.589.016.629,00	24.745.127.233,00	75,93
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	32.589.016.629,00	24.745.127.233,00	75,93
	PEMBIAYAAN NETTO	32.589.016.629,00	24.745.127.233,00	75,93

Tabel II - 2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2025
Kota Cilegon

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

Lembar :

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Capaian
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN BIDANG URUSAN								
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota								
		<i>Nilai Lakip Perangkat Daerah</i>	74	73	80.33	110.04	75	0	0.0 %

		<i>Indeks RB Perangkat Daerah</i>	65	86.85	86.65	133.62	65	0	0.0 %
		<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)</i>	90	89	89.86	100.97	90	0	0.0 %
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100,00	100,00	100,00	0	0.0 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	100,00	88.87	100,00	0	0.0 %
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	100%	100,00	100,00	100,00	0	0.0 %
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%	100,00	100,00	100,00	0	0.0 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100,00	100,00	100,00	0	0.0 %
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100,00	100,00	100,00	0	0.0 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100,00	100,00	100,00	0	0.0 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100,00	100,00	100,00	0	0.0 %

	Program Pengelolaan Keuangan Daerah								
		Indeks Pengelolaan Keuangan	'87.0	87.00	58.55	67.30	88	0	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	100%	90,91	100%	100,00	0	0,00
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	100%	100,00	100%	100,00	0	0,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	92.86	100,00	0	0,00
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi	100%	100%	100%	100%	100,00	0	0,00

		Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah							
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	108.33	88,19	100,00	0	0,00
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								
		Persentase Ketersediaan Data Manajemen Aset	100%	100%	100%	100%	100%	0.0 %	0.0 %
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100,00	0.0 %	0.0 %
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								
		Persentase peningkatan realisasi pajak daerah	6,5	6	-2,57	-42,89	7	0	0,00
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	100%	100%	100%	100%	100,00	0	0,00
	UPTD Pelayanann Pajak Daerah Wilayah I								

		<i>Nilai Lakip Perangkat Daerah</i>	74	73	80.33	110.04	75	0	0.0 %
		<i>Indeks RB Perangkat Daerah</i>	65	65	86,85	110.35	65	0	0.0 %
		<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)</i>	90	90	89.86	100.97	90	0	0.0 %
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100,00	100,00	100,00	0	0.0 %
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100,00	100,00	100,00	0	0.0 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100,00	100,00	100,00	0	0.0 %

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100,00	100,00	100,00	0	0.0 %
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah								
		Persentase peningkatan realisasi pajak daerah		6,5	6	-2,57	-42,89	7	0,00
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	100%	100%	100%	100%	100,00	0	0.0 %
	UPTD Pelayanann Pajak Daerah Wilayah II								
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	74	73	80.33	110.04	75	0	0.0 %
		Indeks RB Perangkat Daerah	65	65	86,85	110.35	65	0	0.0 %

		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	90	90	89.86	100.97	90	0	0.0 %
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100,00	88.87	100,00	0	0.0 %
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100,00	100,00	100,00	0	0.0 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100,00	100,00	100,00	0	0.0 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100%	100%	100,00	100,00	100,00	0	0.0 %

		Pemerintahan Daerah							
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah								
		Persentase peningkatan realisasi pajak daerah		6,5	6	-2,57	-42,89	7	0,00
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	100%	100%	100	98.29	100,00	0	0.0 %
	UPTD Pelayanann Pajak Daerah Wilayah III								
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	74	73	80.33	110.04	75	0	0.0 %
		Indeks RB Perangkat Daerah	65	65	86,85	110.35	65	0	0.0 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan	90	90	89.86	100.97	90	0	0.0 %

		<i>Publik)</i>							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100,00	100,00	100,00	0	0.0 %
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100,00	100,00	100,00	0	0.0 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100,00	100,00	100,00	0	0.0 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100,00	100,00	100,00	0	0.0 %
	Program Pengelolaan								

	Pendapatan Daerah								
		Persentase peningkatan realisasi pajak daerah		6,5	6	-2,57	-42,89	7	0,00
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	100%	100%	100	99.5	100%	0	0.0 %
96+	UPTD Pelayanann Pajak Daerah Wilayah IV								
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	74	73	80.33	110.04	75	0	0.0 %
		Indeks RB Perangkat Daerah	65	65	86,85	110.35	65	0	0.0 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	90	90	89.86	100.97	90	0	0.0 %
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100,00	100,00	100,00	0	0.0 %

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100,00	100,00	100,00	0	0.0 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100,00	100,00	100,00	0	0.0 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100,00	100,00	100,00	0	0.0 %
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah								
		Persentase peningkatan realisasi pajak daerah		6,5	6	-2,57	-42,89	7	0,00
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan	100%	100%	100	94.53	100%	0	0.0 %

		Daerah							
--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapat dan Aset Daerah Kota Cilegon

Pengelolaan keuangan merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah guna tercapainya tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah yang meliputi Perencanaan dan penganggaran, Penatausahaan dan pelaporan, Pertanggung jawaban.

Dalam rangka pengelolaan keuangan maka diperlukan pendanaan yang mencukupi yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, pendapatan transfer dari pemerintah Pusat maupun Provinsi. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan pemerintahan daerah.

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yaitu :

- a. Perencanaan, Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pendapatan serta pengelolaan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- b. Penyusunan dan pembinaan anggaran, regulasi dan perencanaan anggaran;
- c. Penunjang pengelolaan keuangan daerah dan penatausahaan keuangan daerah;
- d. Perencanaan dan penatausahaan barang milik daerah serta pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- e. Melaksanakan Pengelolaan kebijakan dan pembinaan akuntansi serta pelaksanaan akuntansi.

Dalam Rencana Strategis 2025-2029 Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cilegon telah menetapkan Indikator Kinerja yang pencapaiannya dapat lihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel II - 3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
BPKPAD Kota Cilegon Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA-PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	5 (2025)	1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	5 (2025)	1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	5 (2025)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai Lakip Perangkat Daerah				73	73	73	74	75	72,01	75,31	80,33	85,83	-	98,65	103,15	110,04	115,99	-
2	Indeks RB Perangkat Daerah				63	63	65	65	65	62,54	79,61	86,85	86,85	-	99,27	126,37	133,62	133,62	-
3	Indeks Kepuasan Masyarakat				89	89	89	90	90	88,74	89,06	89,86	90,30	-	99,73	100,06	100,97	100,33	-
4	Indeks Pengelolaan Keuangan				86	86	87	87	88	61,67	45,16	58,55	62,914	-	71,74	52,51	67,30	72,315	-
5	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah				4,3	5,4	6	6,5	7	-19,83	20,22	-2,57	1,58	-	-461	374,44	-42,83	24,26	-

Dari tabel diatas, tergambar bahwa dari 5 Indikator Kinerja Utama tersebut, terdapat 4 Indikator Kinerja Utama yang capaian Kinerja lebih dari 100 % dengan peringkat baik sekali, 1 Indikator Kinerja Utama 55% - 75% dengan peringkat sedang.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam rangka menyusun rencana strategis yang tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah, perangkat daerah perlu melakukan identifikasi secara komprehensif terhadap berbagai permasalahan aktual dan isu strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Permasalahan yang dihadapi mencerminkan adanya kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang ingin dicapai. Sedangkan isu strategis merupakan faktor penting yang perlu menjadi perhatian karena memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan

2.3.1 Permasalahan

Tujuan dari pembangunan daerah yaitu masyarakat yang adil dan makmur melalui Pengelolaan keuangan, pengelolaan Aset dan pengelolaan pendapatan yang mampu memberikan arah yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.1

**PERMASALAHAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KOTA CILEGON**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Pengelolaan Pendapatan	belum optimalnya pengelolaan pendapatan daerah	1. Ketergantungan yang tinggi pada dana transfer daerah 2. Rendahnya PAD akibat kurangnya inovasi dalam pajak dan retribusi 3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan PAD kurang optimal 4. Kurang optimalnya penguatan regulasi, basis data dan potensi Pajak dan retribusi 5. Kurangnya pengawasan dan evaluasi, lemahnya penegakan hukum dan sanksi bagi

			pelanggaran pajak dan retribusi 6. Kurang optimalnya penggalan potensi pajak dan retribusi 7. Kurangnya peningkatan kualitas SDM pengelola pajak dan retribusi layanan PAD 8. Perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat
2.	Pengelolaan Keuangan	Pengelolaan keuangan belum optimal.	1. Perencanaan anggaran yang tidak berbasis kebutuhan prioritas 2. Ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran 3. Kurang optimalnya tingkat pemahaman dan kemampuan SDM yang tersedia dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah sesuai PP 12 tahun 2019 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat
3.	Pengelolaan Aset Daerah	Pengelolaan. penatausahaan. dan pelaporan aset daerah belum optimal.	1. Kurang optimalnya Pemanfaatan barang Milik daerah yang mendorong peningkatan PAD 2. Kurang optimalnya tingkat kemampuan dan pemahaman SDM dalam mengelola administrasi pencatatan BMD sesuai Permendagri No. 19 tahun 2016 dan dalam menyusun Laporan Inventarisasi Aset sesuai Permendagri No. 47 tahun 2021 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Keterbatasan sistem informasi dan teknologi pengelolaan aset yang modern dan terintegrasi 4. Perubahan regulasi dari pemerintah pusat

2.3.1 Penentuan Issue-issue Strategis

Perumusan isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cilegon Tahun 2025-2029, ditinjau melalui : (1) Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah; (2) Permasalahan Perangkat Daerah; (3) Telaahan Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah; dan (4) Isu Lingkungan Dinamis Yang

Relevan Dengan Perangkat Daerah baik Global, Nasional maupun Regional. Perumusan Isu Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cilegon disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.1

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
BPKPAD berkedudukan sebagai unsur Penunjang Pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah dan mempunyai tugas membantu Wali Kota melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan sub urusan pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah..Dalam menjalankan tugas, Badan Pengelolaan Keuangan,Pendapatan, dan Aset Daerah menjalankan fungsi: 1.pengelolaan keuangan daerah; 2.pengelolaan barang milik daerah; 3. pengelolaan pendapatan daerah;	1. belum optimalnya pengelolaan pendapatan daerah, 2. Pengelolaan keuangan belum optimal, 3. Pengelolaan penatausahaan dan pelaporan aset daerah belum optimal.	Tata kelola pemerintahan terutama dengan persoalan berupa birokrasi yang belum efisien dan kurangnya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.	Dinamika geopolitik dan geoeкономи, terutama berupa eskalasi persaingan antarnegara dan munculnya kekuatan baru.	Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral	Banten: tata kelola pemerintahan belum optimal yang ditandai belum optimalnya reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan masih rendahnya persepsi anti korupsi.	Belum optimalnya Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah yang transparan dan Akuntabel

4.pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan 5.pelaksanaan fungsi lain						
---	--	--	--	--	--	--

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang- undangan.						

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Berdasarkan review terhadap rancangan awal RKPD Kota Cilegon dapat dilihat pada matriks berikut ini :

Tabel II - 4
Reviu terhadap Rancangan awal RKPD Kota Cilegon

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	20	21
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH				120,186,696,460	132,894,449,042	90,342,509,652	-29,844,186,808					67,791,472,271.00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				120,186,696,460	132,894,449,042	90,342,509,652	-29,844,186,808					67,791,472,271.00	
	5.02	KEUANGAN				120,186,696,460	132,894,449,042	90,342,509,652	-29,844,186,808					67,791,472,271.00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks RB Perangkat Daerah Nilai Lakiup Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	65 75 90 Poin Poin	65 75 90 Poin Poin	95,774,142,662	74,121,511,691	59,001,799,879	-73,552,946,530					22,221,196,132.00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Dokumen/Laporan	22 Dokumen/Laporan	279,900,785	322,132,000	263,806,000	-16,094,785			Aparatur Sipil Negara BPKPAD Kota Cilegon		327,171,834.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	112,670,230	77,052,000	50,394,000	-62,276,230	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			65,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	9,564,000.00	6,603,000.00	4,753,000.00	-4,811,000.00	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			18,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	14,292,700	10,416,000	6,664,000	-7,628,700	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			18,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	15,547,200	11,790,000	9,274,000	-6,273,200	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													

			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	14,642,000	10,782,000	8,056,000	-6,586,000	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	72,799,693	177,782,000	156,958,000	84,158,307	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			68,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	40,384,962	27,707,000	27,707,000	-12,677,962	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			126,171,834.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/ Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pada Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 % 1540 Orang /bulan 40 Dokume n/Laporan	100 % 1540 Orang /bulan 40 Dokume n/Laporan	77,843,868,261	57,315,079,736	42,676,789,036	-35,167,079,225			Aparatur Sipil Negara BPKPAD Kota Cilegon		1,038,833,062.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1540 Orang /bulan	1540 Orang /bulan	76,911,664,761	50,676,064,736	41,825,126,036	-35,086,538,725	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	688,800,000	6,438,770,000	688,770,000	-30,000	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			720,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	195,403,500	160,939,000	133,559,000	-61,844,500	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	3 Laporan	25,000,000	20,555,000	15,615,000	-9,385,000	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan nSemesteran SKPD	13 Laporan	13 Laporan	23,000,000	18,751,000	13,719,000	-9,281,000	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			33,833,062.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025								
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	20	21		
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	60,000,000	60,000,000	60,000,000				Aparatur Sipil Negara BPKPAD Kota Cilegon		60,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH		
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	60,000,000	60,000,000	60,000,000		0 Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH		
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	350 Orang 6 Dokumen /Laporan	350 Orang 6 Dokumen /Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00			Aparatur Sipil Negara BPKPAD Kota Cilegon		717,484,500.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH		
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			201,571,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH		
	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai															
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,913,500.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH		
	5	NON URUSAN				120,186,696,460	132,894,449,042	90,342,509,652	-29,844,186,808					67,791,472,271.00			
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				120,186,696,460	132,894,449,042	90,342,509,652	-29,844,186,808					67,791,472,271.00			
	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai															
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				120,186,696,460	132,894,449,042	90,342,509,652	-29,844,186,808					67,791,472,271.00			
	5.02	KEUANGAN				120,186,696,460	132,894,449,042	90,342,509,652	-29,844,186,808					67,791,472,271.00			
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0 Orang	0	0	0	0	0 Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH		
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	45 Dokumen/Laporan	45 Dokumen/Laporan	2171523676	1446353422	1120116310	-1051407366			Aparatur Sipil Negara BPKPAD Kota Cilegon		3,109,444,157.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH		
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	60,000,000	59,998,000	59,998,000	-2,000	0 Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			84,872,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH		
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		130,355,102	130,355,102	130,353,950		-1,152	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		100,975,750	100,967,000	100,967,000		-8,750	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				126,787,500.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket		258,151,220	198,060,000	99,010,000		-159,141,220	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				393,319,598.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		222,583,006	183,083,000	183,083,000		-39,500,006	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				545,515,194.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025										
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	20	21			
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen		79,453,204	79,392,000	79,392,000		-61,204	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				84,872,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	11 Laporan	11 Laporan		81,236,800	48,732,000	24,366,000		-56,870,800	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				99,225,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	12 Laporan		900,000,000	354,992,000	177,464,000		-722,536,000	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,212,750,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	64 Unit	64 Unit		406,958,426	36,324,000	0		-406,958,426		Aparatur Sipil Negara BPKPAD Kota Cilegon				963,512,189.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit		0	0	0		0	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				180,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	40 Unit	25 Unit		221,500,000	36,324,000	0		-221,500,000	Kota Cilegon,	PENDAPATAN ASLI				500,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

			Lainnya yang Disediakan								Jombang, Sukmajaya	DAERAH (PAD)					PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07.0010Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit		0	0	0	0	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
			Jumlah Dokumen/ Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Dokum en/Laporan	100 Dokum en/Laporan		13,846,519,531	13,141,652,053	13,081,118,053	-765,401,478			Aparatur Sipil Negara BPKPAD Kota Cilegon			13,993,385,090.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0001Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0002Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan		1,076,782,315	1,076,779,152	1,076,779,152	-3,163	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,182,837,775.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0003Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan		650,332,000	934,198,000	931,628,000	281,296,000	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				816,893,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0004Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	47 Laporan	47 Laporan		8,266,507,381	7,181,635,088	6,940,461,088	-1,326,046,293	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8,168,930,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025									
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	20	21		
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	411 Unit	411 Unit		1,165,371,983	1,799,970,480	1,799,970,480	634,598,497			Aparatur Sipil Negara BPKPAD Kota Cilegon			2,011,365,300.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0001Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit		209,677,600	50,626,000	50,626,000	-159,051,600	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				318,270,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0002Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	88 Unit	88 Unit		591,959,950	1,386,692,500	1,386,692,500	794,732,550	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,071,105,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH

			Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya															
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	321 Unit	321 Unit	233,525,000	233,454,000	233,454,000	-71,000	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					350,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	69,416,709	69,283,980	69,283,980	-132,729	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					180,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
1.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan	88 Poin	88 Poin	8,615,058,611	42,713,837,147	16,154,191,033	14,852,033,997							23,467,092,608.00		
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	222 Dokumen/Laporan 750 Orang	222 Dokumen/Laporan 750 Orang	1,803,120,166	1,255,806,465	976,393,810	-826,726,356			Pengelolaan Keuangan Daerah				3,870,810,120.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	85,211,390	80,102,000	80,102,000	-5,109,390	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					130,606,498.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	83,000,000	79,523,000	78,513,000	-4,487,000	Kota Cilegon, Jombang, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					126,829,434.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	50 Dokumen	50 Dokumen	240,000,000	102,336,000	64,466,000	-175,534,000	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					359,154,630.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	50 Dokumen	50 Dokumen	200,000,000	79,556,000	51,166,000	-148,834,000	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					358,631,941.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	0	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					398,020,925.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																
N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)													

				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	20	21
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	0	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			413,943,665.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD													
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3 Dokumen	3 Dokumen	250,000,000	247,113,000	247,113,000	-2,887,000	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			466,589,740.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD													
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3 Dokumen	3 Dokumen	300,000,000	276,660,000	275,450,000	-24,550,000	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			469,366,663.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran													
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5 Dokumen	5 Dokumen	358,653,206	228,306,465	126,613,810	-232,039,396	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			550,658,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	3 Dokumen	3 Dokumen	86,255,570	63,774,000	52,970,000	-33,285,570	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			236,255,570.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	750 Orang	750 Orang	200,000,000	98,436,000	0	-200,000,000	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			360,753,054.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	230 Dokum en/Laporan 300 Orang	230 Dokum en/Laporan 300 Orang	821,184,048	524,376,450	461,212,000	-359,972,048			Pengelolaan Keuangan Daerah		1,099,961,940.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	60 Dokumen	60 Dokumen	63,605,172	42,237,000	34,911,000	-28,694,172	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			98,284,703.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD													

			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	105 Dokumen	105 Dokumen		59.698,380	47.092,000	40.876,000		-18,822,380	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				173,433,358.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	20 Dokumen	20 Dokumen		41,563,166	33,427,000	31,651,000		-9,912,166	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				43,589,250.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	20 Dokumen	20 Dokumen		31,575,450	18,343,450	16,567,000		-15,008,450	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				32,113,196.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	24 Dokumen	24 Dokumen		245,073,947	98,982,000	60,670,000		-184,403,947	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				339,419,026.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025										
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	20	21			
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen		35,000,000	16,608,000	14,832,000		-20,168,000	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				68,721,077.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	300 Orang	300 Orang		344,667,934	267,687,000	261,705,000		-82,962,934	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				344,401,330.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	324 Dokum en/Laporan	324 Dokum en/Laporan		804,109,876	748,219,711	407,116,000		-396,993,876		Pengelolaan Keuangan Daerah				1,536,761,612.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	294 Laporan	294 Laporan		150,000,000	98,985,000	65,065,000		-84,935,000	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				299,094,335.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	0 Dokumen	0 Dokumen		0	0	0		0	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				64,581,634.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen		0		0		0 Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	0 Laporan	0 Laporan		0	0	0	0	0 Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan		5,000,000,000	40,000,000,000	14,309,469,223	9,309,469,223	0 Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16,500,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	300 Orang	300 Orang		186,644,521	185,434,521	0	-186,644,521		Pengelolaan Keuangan Daerah			309,558,936.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	300 Orang	300 Orang		186,644,521	185,434,521	0	-186,644,521	0 Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			309,558,936.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
2.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Ketersediaan Data Manajemen Aset	100 %	100 %		5,110,185,046	5,868,202,629	5,697,544,565	1,467,965,585					6,578,150,631.00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Validasi Tanah Milik Pemerintah Kota Cilegon Jumlah Jasa Jaminan Asuransi BMD Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan / Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Sertifikat Pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Cilegon Kajian Pemanfaatan Gedung ex Matahari	125 SERTI FIKAT 1 DOKUMEN 250 ORANG 2 DOKUMEN 3 JENIS 88 DOKUMEN	125 SERTI FIKAT 1 DOKUMEN 250 ORANG 2 DOKUMEN 3 JENIS 88 DOKUMEN		5,110,185,046	5,868,202,629	5,697,544,565	587,359,519		Barang Milik Daerah			6,578,150,631.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen		135,000,000	131,382,290	128,664,290	-6,335,710	0 Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			180,775,195.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		54,061,088	54,061,000	54,061,000	-88	0 Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			56,764,142.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025								
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	20	21	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang	2 Dokumen	2 Dokumen		139,834,142	84,246,000	43,998,000	-95,836,142	0 Kota Cilegon,	PENDAPATAN ASLI			294,538,246.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,

			Milik Daerah								Jombang, Sukmajaya	DAERAH (PAD)				PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan	Barang Milik Daerah													
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	127,487,975	78,464,775	-71,535,225	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			325,000,000.00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	7 Laporan	7 Laporan	1,299,774,252	2,248,272,000	2,242,542,000	942,767,748	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,433,001,113.00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LH) Barang Milik Daerah	0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	0	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11,279,099.00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	5 Laporan	5 Laporan	2,607,219,364	2,607,219,364	2,605,236,500	-1,982,864	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,979,197,570.00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100,000,000	78,508,000	68,788,000	-31,212,000	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			132,132,549.00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	62 Dokumen	62 Dokumen	387,755,900	359,491,000	359,491,000	-28,264,900	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			527,012,647.00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	131,540,300	104,856,000	84,876,000	-46,664,300	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			160,466,452.00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	27,603,000	21,297,000	-8,703,000	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			259,913,086.00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	250 Orang	250 Orang	75,000,000	45,076,000	10,126,000	-64,874,000	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			218,070,522.00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH

3.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan realisasi pajak daerah	7 %	7 %	10,687,310,141	10,190,897,575	9,488,974,175	4,837,722,759					15,525,032,900.00		
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOIP nya Jumlah Regulasi tentang Pajak Daerah Jumlah Sistem yang dipelihara	10 LAYANAN 150038 DO KUMENLA PORAN 1 DOKUMEN 1 SISTEM 3 UNIT 6 OBJEK PAJAK	10 LAYANAN 157028 DO KUMENLA PORAN 1 DOKUMEN 4 SISTEM 6 OBJEK PAJAK	10,687,310,141	10,190,897,575	9,488,974,175	-1,198,335,966				Wajib Pajak Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cilgon	15,525,032,900.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025								
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	179,600,000	39,400,000	22,750,000	-156,850,000	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	205,549,500	199,679,000	194,129,000	-11,420,500	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			269,549,500.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	2 Laporan	300,000,000	257,040,800	139,914,400	-160,085,600	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			727,441,110.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit	4 Unit	405,912,800	191,335,000	191,335,000	-214,577,800	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			275,791,751.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	8 Laporan	1 Laporan	95,996,050	85,698,000	9,378,000	-86,618,050	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			115,621,550.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	7 Laporan	5 Laporan	300,000,000	615,997,000	615,997,000	315,997,000	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			640,423,250.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOIP nya	6 Obyek Pajak	6 Obyek Pajak	58,303,710	36,966,000	20,982,000	-37,321,710	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			209,012,779.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														

			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	156000 Dokumen	157000 Dokumen	139,153,602	65,520,000	47,760,000	-91,393,602	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			233,164,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah													
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	0 Layanan	10 Layanan	0	0	0	0	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	-			249,408,249.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah													
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	22,495,994	7,104,000	3,552,000	-18,943,994	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			81,823,223.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	7,711,011,499	7,694,445,775	7,579,259,775	-131,751,724	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,597,184,254.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah													
N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	29,869,986	17,961,000	10,735,000	-19,134,986	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	741,664,000	626,527,000	501,524,000	-240,140,000	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,186,684,547.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100,000,000	44,734,000	40,744,000	-59,256,000	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			235,247,141.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH

		UPTD PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH I				120,186,696,460	132,894,449,042	90,342,509,652	-29,844,186,808				67,791,472,271.00	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				120,186,696,460	132,894,449,042	90,342,509,652	-29,844,186,808				67,791,472,271.00	
	5.02	KEUANGAN				120,186,696,460	132,894,449,042	90,342,509,652	-29,844,186,808				67,791,472,271.00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laki Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	75 90 Poln Poln	75 90 Poln Poln	95,774,142,662	74,121,511,691	59,001,799,679	-73,552,946,530				22,221,196,132.00	
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Paket	6 Paket	2,171,523,676	1,446,353,422	1,120,116,310	-1,051,407,366			Aparatur Sipil Negara UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I BPKPAD Kota Cilegon	3,109,444,157.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5,788,125	5,782,000	5,782,000	-6,125	Kota Cilegon, Cilegon, Ciwaduk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6,077,531.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		50,268,887	46,185,820	44,135,820	-6,133,067	Kota Cilegon, Cilegon, Ciwaduk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			71,958,568,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		14,994,201	14,983,000	14,983,000	-11,201	Kota Cilegon, Cilegon, Ciwaduk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			18,226,943,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket		16,115,412	9,894,000	4,892,000	-11,223,412	Kota Cilegon, Cilegon, Ciwaduk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24,306,611,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		13,717,500	2,066,000	2,066,000	-11,651,500	Kota Cilegon, Cilegon, Ciwaduk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24,310,125,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	31 Unit	31 Unit		406,958,426	36,324,000	0	-406,958,426		Aparatur Sipil Negara UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I BPKPAD Kota Cilegon			963,512,189,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel															
N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025									
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	-	19	20	21		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	0	0	0	Kota Cilegon, Cilegon, Ciwaduk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH		
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit		50,000,000	0	0	-50,000,000	Kota Cilegon, Cilegon, Ciwaduk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			47,454,370,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	100 %	100 %		13,846,519,531	13,141,652,053	13,081,118,053	-765,401,478		Aparatur Sipil Negara UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I BPKPAD Kota Cilegon			13,993,385,090,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan		40,485,000	53,986,236	53,986,236	13,501,236	Kota Cilegon, Cilegon, Ciwaduk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			70,888,441,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	12 Laporan		10,000,000	24,000,000	24,000,000	14,000,000	Kota Cilegon,	PENDAPATAN ASLI			12,155,063,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,	

		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9,109,012	9,109,000	9,109,000	-12	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9,922,500.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	37,877,697	36,852,000	35,812,000	-2,065,697	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		73,500,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9,994,393	9,993,000	9,993,000	-1,393	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16,537,500.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	13,928,435	10,520,000	5,250,000	-8,678,435	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		31,500,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7,036,250	6,388,000	6,388,000	-648,250	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		33,075,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	406,958,426	36,324,000	0	-406,958,426		Aparatur Sipil Negara BPKPAD Kota Cilegon UPTD PPD WIL II BPKPAD Kota Cilegon		963,512,189.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	50,000,000	0	0	-50,000,000	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen/ Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	13,846,519,531	13,141,652,053	13,081,118,053	-765,401,478		Aparatur Sipil Negara BPKPAD Kota Cilegon UPTD PPD WIL II BPKPAD Kota Cilegon		13,993,385,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	55,302,198	75,753,120	75,753,120	20,450,922	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		94,805,530.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	966,516,000	944,770,000	1,002,480,000	35,964,000	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		874,550,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	-	19	20	21
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1,165,371,983	1,799,970,480	1,799,970,480	634,598,497			Aparatur Sipil Negara BPKPAD Kota Cilegon UPTD PPD WIL II BPKPAD Kota Cilegon		2,011,365,300.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	16 Unit	10,532,792	10,144,000	10,144,000	-388,792	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			13,522,249.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan realisasi pajak daerah	7 %	7 %	10,687,310,141	10,190,897,575	9,488,974,175	4,837,722,759					15,525,032,900.00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Dokumen 1 LAYANAN	1 Dokumen 1 LAYANAN	10,687,310,141	10,190,897,575	9,488,974,175	-1,198,335,966			W a j i b p a j a		15,525,032,900.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	0	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			267,304,758.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	1 Layanan	97,753,000	58,670,000	29,540,000	-68,213,000	Kota Cilegon, Cwandari, Semua Kel/Desa Kota Cilegon, Citangkil, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			227,522,925.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH III				120,186,696,460	132,894,449,042	90,342,509,652	-29,844,186,808					67,791,472,271.00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				120,186,696,460	132,894,449,042	90,342,509,652	-29,844,186,808					67,791,472,271.00	
	5.02	KEUANGAN				120,186,696,460	132,894,449,042	90,342,509,652	-29,844,186,808					67,791,472,271.00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laki Peringkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	75 90 Poin Poin	75 90 Poin Poin	95,774,142,662	74,121,511,691	59,001,799,879	-73,552,946,530					22,221,196,132.00	
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pada Kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah	100 % 1 Paket 2 Paket	100 % 1 Paket 2 Paket	2,171,523,676	1,446,353,422	1,120,116,310	-1,051,407,366			Aparatur Sipil Negara UPTD PPD Wilayah III BPKPAD Kota Cilegon		3,109,444,157.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		5,052,166	5,027,000	5,027,000		-25,166	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,304,773.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket		44,150,000	44,150,000	44,146,000		-4,000	Kota Cilegon, Gerogol, Kotasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			62,722,168.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket		8,396,586	8,396,000	8,396,000		-586	Kota Cilegon, Gerogol, Kotasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,757,682.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025										
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	20	21			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	17,653,727	12,760,000	6,363,000	-11,290,727	Kota Cilegon, Gerogol, Kotasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			32,733,044.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH			
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2,516,800	0	0	-2,516,800	Kota Cilegon, Gerogol, Kotasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,883,050.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH			
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	406,958,426	36,324,000	0	-406,958,426		Aparatur Sipil Negara UPTD PPD Wilayah III BPKPAD Kota Cilegon			963,512,189.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH			
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	0	0	0	Kota Cilegon, Gerogol, Kotasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			27,930,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH			
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	50,000,000	0	0	-50,000,000	Kota Cilegon, Gerogol, Kotasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			96,396,470.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH			
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan 13 Laporan 36 Laporan	12 Laporan 13 Laporan 36 Laporan	13,846,519,531	13,141,652,053	13,081,118,053	-765,401,478		Aparatur Sipil Negara UPTD PPD Wilayah III BPKPAD Kota Cilegon			13,993,385,090.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH			
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	36 Laporan	36 Laporan	59,743,081	59,742,657	59,742,657	-424	Kota Cilegon,	PENDAPATAN ASLI			82,126,800.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,			

	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Kegiatan Administrasi Umum yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	2,171,523,676	1,446,353,422	1,120,116,310	-1,051,407,366		Aparatur Sipil Negara UPTD PPD WIL IV BPKPAD Kota Cilegon	3,109,444,157.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH				
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4,740,212	4,740,000	4,740,000	-212	Kota Cilegon, Jombang, Jombang Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4,977,222.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH				
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40,101,500	39,076,500	39,075,540	-1,025,960	Kota Cilegon, Jombang, Jombang Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	61,382,980.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH				
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13,879,002.00	13,876,000.00	13,876,000.00	-3,002.00	Kota Cilegon, Jombang, Jombang Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21,091,017.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH				
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	17,456,051	10,976,000	5,448,000	-12,008,051	Kota Cilegon, Jombang, Jombang Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	31,828,283.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH				
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5,992,639	0	0	-5,992,639	Kota Cilegon, Jombang, Jombang Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14,007,868.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH				
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4 Unit	4 Unit	406,958,426	36,324,000	0	-406,958,426		Aparatur Sipil Negara UPTD PPD WIL IV BPKPAD Kota Cilegon	963,512,189.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH				
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	35,458,426	0	0	-35,458,426	Kota Cilegon, Jombang, Jombang Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	51,731,349.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH				
N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025									
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21			
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49 Laporan	49 Laporan	13,846,519,531	13,141,652,053	13,081,118,053	-765,401,478		Aparatur Sipil Negara UPTD PPD WIL IV BPKPAD Kota Cilegon	13,993,385,090.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH				
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	30.906,556	54.277,800	54,277,800	23,371,244	Kota Cilegon, Jombang, Jombang Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		53,429,116.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	19,425,000	26,050,000	25,010,000	5,585,000	Kota Cilegon, Jombang, Jombang Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		32,089,365.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	968,400,000	1,018,980,000	1,055,200,000	66,800,000	Kota Cilegon, Jombang, Jombang Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		899,400,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1,165,371,983	1,799,970,480	1,799,970,480	634,598,497		Aparatur Sipil Negara UPTD PPD WIL IV BPKPAD Kota Cilegon		2,011,365,300.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	26 Unit	11,750,636	11,490,000	11,490,000	-260,636	Kota Cilegon, Jombang, Jombang Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18,215,577.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan realisasi pajak daerah	7 %	7 %	10,687,310,141	10,190,897,578	9,488,974,175	4,837,722,759				15,525,032,900.00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Laporan 1 Layanan	1 Laporan 1 Layanan	10,687,310,141	10,190,897,578	9,488,974,175	-1,198,335,966		W a j i b p a j i a		15,525,032,900.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah												
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	0	Kota Cilegon, Jombang, Semua Kel/Desa Kota Cilegon, Purwakarta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		180,352,328.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	1 Layanan	100,000,000	79,238,000	19,138,000	-80,862,000	Kota Cilegon, Jombang, Semua Kel/Desa Kota Cilegon, Purwakarta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		181,870,123.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH

2.5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah penunjang sehingga tidak ada usulan dari masyarakat maupun usulan hasil reses DPRD Kota Cilegon yang harus ditindaklanjuti dalam rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

Tabel II-6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kota Cilegon

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

BAB III

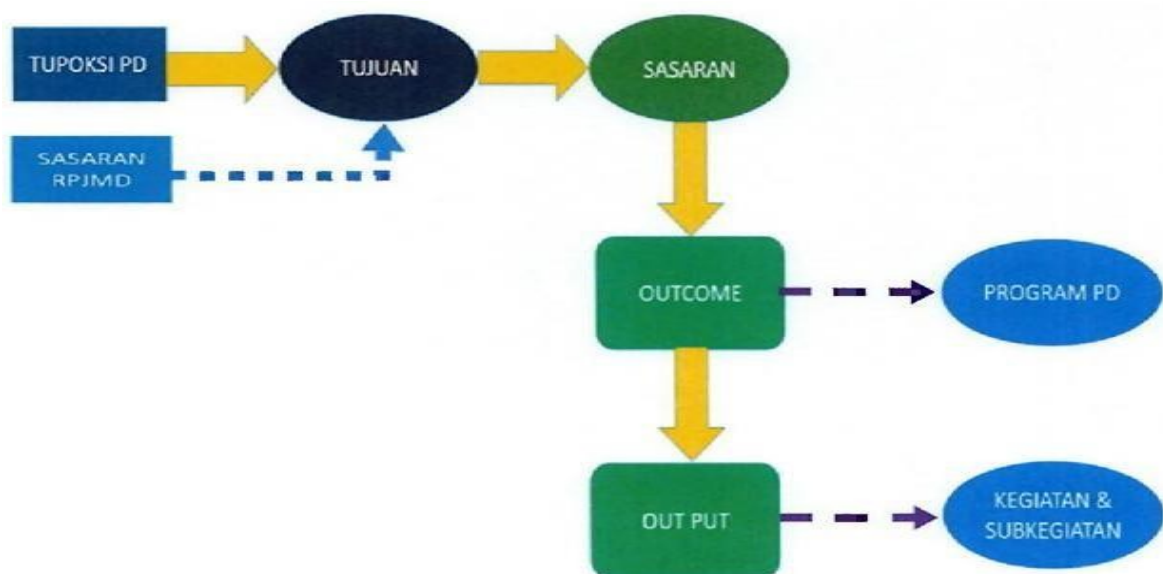
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA CILEGON

ANGGARAN PERUBAHAN 2025

3.1. Program dan Kegiatan

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan merupakan hasil Cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5- 3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Daftar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam mencapai Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cilegon dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cilegon yaitu pijakan penyusunan Renja BPKPAD Kota Cilegon Tahun 2030.



Program strategis yang direncanakan harus sejalan dengan tujuan yang telah ditentukan agar Visi dan Misi Kota Cilegon dapat tercapai secara efektif dan efisien program strategis juga sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cilegon.

Tabel III - 1
Perubahan Rencana Kerja perubahan BPKPAD 2025 berdasarkan RKPD Kota Cilegon

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	20	21
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH				120,186,696,460	132,894,449,042	90,342,509,652	-29,844,186,808			67,791,472,271	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				120,186,696,460	132,894,449,042	90,342,509,652	-29,844,186,808			67,791,472,271	
	5.02	KEUANGAN				120,186,696,460	132,894,449,042	90,342,509,652	-29,844,186,808			67,791,472,271	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks RB Perangkat Daerah Nilai Lakip Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	65 75 90 Poin Poin	65 75 90 Poin Poin	95,774,142,662	74,121,511,691	59,001,799,879	-73,552,946,530			22,221,196,132	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Dokumen/Laporan	22 Dokumen/Laporan	279,900,785	322,132,000	263,806,000	-16,094,785			327,171,834	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	112,670,230	77,052,000	50,394,000	-62,276,230	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	65,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	9,564,000	6,603,000	4,753,000	-4,811,000	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	18,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	2 Dokumen	2 Dokumen	14,292,700	10,416,000	6,664,000	-7,628,700	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	18,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	15,547,200	11,790,000	9,274,000	-6,273,200	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	2 Dokumen	2 Dokumen	14,642,000	10,782,000	8,056,000	-6,586,000	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	7 Laporan	7 Laporan	72,799,693	177,782,000	156,958,000	84,158,307	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	68,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	40,384,962	27,707,000	27,707,000	-12,677,962	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	126,171,834	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 % 1540 Orang 40 Dokume	100 % 1540 Orang 40 Dokume	77,843,868,261	57,315,079,736	42,676,789,036	-35,167,079,225			1,038,833,062	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH

			Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pada Kegiatan	n/Laporan	n/Laporan									
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1540 Orang /bulan	1540 Orang /bulan	76,911,664,761	50,676,064,736	41,825,126,036	-35,086,538,725	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET	
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	688,800,000	6,438,770,000	688,770,000	-30,000	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	720,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET	
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	195,403,500	160,939,000	133,559,000	-61,844,500	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	250,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	3 Laporan	25,000,000	20,555,000	15,615,000	-9,385,000	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	13 Laporan	13 Laporan	23,000,000	18,751,000	13,719,000	-9,281,000	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	33,833,062	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	20	21	
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0			60,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	

5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD												
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	60,000,000	60,000,000	60,000,000		0	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	350 Orang 6 Dokumen /Laporan	350 Orang 6 Dokumen /Laporan	0	0	0	0	0			717,484,500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket	0	0	0	0	0	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	201,571,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai												
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	0	0	Kota Cilegon, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15,913,500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET
5	NON URUSAN				120,186,696,460	132,894,449,042	90,342,509,652	(29,844,186,808)				67,791,472,271	
5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				120,186,696,460	132,894,449,042	90,342,509,652	(29,844,186,808)				67,791,472,271	
5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai												
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				120,186,696,460	132,894,449,042	90,342,509,652	-29,844,186,808				67,791,472,271	
5.02	KEUANGAN				120,186,696,460	132,894,449,042	90,342,509,652	-29,844,186,808				67,791,472,271	
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0 Orang	0	0	0	0	0	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	45 Dokumen/Laporan	45 Dokumen/Laporan	2171523676	1446353422	1120116310	-1051407366				3,109,444,157	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	60,000,000	59,998,000	59,998,000	-2,000	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	84,872,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	130,355,102	130,355,102	130,353,950	-1,152	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100,975,750	100,967,000	100,967,000	-8,750	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	126,787,500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	258,151,220	198,060,000	99,010,000	-159,141,220	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	393,319,598	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	222,583,006	183,083,000	183,083,000	-39,500,006	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	545,515,194	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	20	21
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	79,453,204	79,392,000	79,392,000	-61,204	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	84,872,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											

			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	11 Laporan	11 Laporan	81,236,800	48,732,000	24,366,000	-56,870,800	Kota Cilegon, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	99,225,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET
5.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	12 Laporan	900,000,000	354,992,000	177,464,000	-722,536,000	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,212,750,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	64 Unit	64 Unit	406,958,426	36,324,000	0	-406,958,426			963,512,189	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel												
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	0	0	0	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	180,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	25 Unit	221,500,000	36,324,000	0	-221,500,000	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	0	0	0	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen/ Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Dokumen/Laporan	100 Dokumen/Laporan	13846519531	13141652053	13081118053	-765401478			13,993,385,090	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	1,076,782,315	1,076,779,152	1,076,779,152	-3,163	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,182,837,775	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	650,332,000	934,198,000	931,628,000	281,296,000	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	816,893,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	47 Laporan	47 Laporan	8,266,507,381	7,181,635,088	6,940,461,088	-1,326,046,293	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8,168,930,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	20	21
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	411 Unit	411 Unit	1,165,371,983	1,799,970,480	1,799,970,480	634,598,497			2,011,365,300	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	209,677,600	50,626,000	50,626,000	-159,051,600	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	318,270,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan 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	88 Unit	88 Unit	591,959,950	1,386,692,500	1,386,692,500	794,732,550	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,071,105,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	321 Unit	321 Unit	233,525,000	233,454,000	233,454,000	-71,000	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	350,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	69,416,709	69,283,980	69,283,980	-132,729	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	180,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
1.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan	88 Poin	88 Poin	8,615,058,611	42,713,837,147	16,154,191,033	14,852,033,997			23,467,092,608	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintahan	222 Dokumen/Laporan 750 Orang	222 Dokumen/Laporan 750 Orang	1,803,120,166	1,255,806,465	976,393,810	-826,726,356			3,870,810,120	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS											
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	85,211,390	80,102,000	80,102,000	-5,109,390	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	130,606,498	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS											
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	83,000,000	79,523,000	78,513,000	-4,487,000	Kota Cilegon, Jombang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	126,829,434	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD											

			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	50 Dokumen	50 Dokumen	240,000,000	102,336,000	64,466,000	-175,534,000	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	359,154,630	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD												
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	50 Dokumen	50 Dokumen	200,000,000	79,556,000	51,166,000	-148,834,000	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	358,631,941	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD												
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	0	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	398,020,925	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD												
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	20	21	
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	0	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	413,943,665	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD												
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3 Dokumen	3 Dokumen	250,000,000	247,113,000	247,113,000	-2,887,000	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	466,589,740	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD												
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3 Dokumen	3 Dokumen	300,000,000	276,660,000	275,450,000	-24,550,000	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	469,366,663	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran												

			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5 Dokumen	5 Dokumen	358,653,206	228,306,465	126,613,810	-232,039,396	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	550,658,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan											
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	3 Dokumen	3 Dokumen	86,255,570	63,774,000	52,970,000	-33,285,570	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	236,255,570	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	750 Orang	750 Orang	200,000,000	98,436,000	0	-200,000,000	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	360,753,054	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan	230 Dokumen/Laporan 300 Orang	230 Dokumen/Laporan 300 Orang	821,184,048	524,376,450	461,212,000	-359,972,048			1,099,961,940	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah											
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	60 Dokumen	60 Dokumen	63,605,172	42,237,000	34,911,000	-28,694,172	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	98,284,703	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	105 Dokumen	105 Dokumen	59,698,380	47,092,000	40,876,000	-18,822,380	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	173,433,358	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	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	20 Dokumen	20 Dokumen	41,563,165	33,427,000	31,651,000	-9,912,165	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	43,589,250	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank											
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	20 Dokumen	20 Dokumen	31,575,450	18,343,450	16,567,000	-15,008,450	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	32,113,198	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait											
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi	24 Dokumen	24 Dokumen	245,073,947	98,982,000	60,670,000	-184,403,947	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	339,419,026	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
				1	2	3	4	8				9	
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan											

			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub	1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	16,608,000	14,832,000	-20,168,000	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	68,721,077	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	300 Orang	300 Orang	344,667,934	267,687,000	261,705,000	-82,962,934	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	344,401,330	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	324 Dokum en/Laporan	324 Dokum en/Laporan	804,109,876	748,219,711	407,116,000	-396,993,876			1,536,761,612	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah											
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	294 Laporan	294 Laporan	150,000,000	98,985,000	65,065,000	-84,935,000	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	299,094,335.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban											
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	0	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	64,581,634	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran											
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	18 Laporan	200,000,000	357,020,000	93,163,000	-106,837,000	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	361,760,940	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah											
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Laporan	3 Laporan	77,063,010	66,196,000	52,232,000	-24,831,010	Kota Cilegon, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	82,310,229	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota											
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	4 Dokumen	4 Dokumen	45,726,807	45,630,000	45,630,000	-96,807	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	162,013,134	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah											
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan	1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	50,749,000	32,249,000	-42,751,000	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	147,159,496	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah											
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	93,479,919	47,118,000	47,118,000	-46,361,919	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	146,911,461	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah											
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	89,875,429	51,495,000	51,495,000	-38,380,429	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	194,827,650	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota											
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	72,964,711	31,026,711	20,164,000	-52,800,711	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	78,102,728	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan	3 Dokumen /Laporan	3 Dokumen /Laporan	5,000,000,000	40,000,000,000	14,309,469,223	9,309,469,223			16,650,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH

			Keuangan Daerah											DAERAH
	5.02.02.2.04.0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah												
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen		0		0		0 Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah												
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	0 Laporan	0 Laporan		0		0		0 Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak												
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000,000	40,000,000,000	14,309,469,223	9,309,469,223	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16,500,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah	300 Orang	300 Orang	186,644,521	185,434,521	0	-186,644,521			309,558,936	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota												
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	300 Orang	300 Orang	186,644,521	185,434,521	0	-186,644,521	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	309,558,936	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
2.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Ketersediaan Data Manajemen Aset	100 %	100 %	5,110,185,046	5,868,202,629	5,697,544,565	1,467,965,585			6,578,150,631		
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Validasi Tanah Milik Pemerintah Kota Cilegon Jumlah Jasa Jaminan Asuransi BMD Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan / Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Sertifikat Pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Cilegon	125 SERTI FIKAT 1 DOKUMEN 250 ORANG 2 DOKUMEN 3 JENIS 88 DOKUMEN	125 SERTI FIKAT 1 DOKUMEN 250 ORANG 2 DOKUMEN 3 JENIS 88 DOKUMEN	5,110,185,046	5,868,202,629	5,697,544,565	587,359,519			6,578,150,631	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga												
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	135,000,000	131,382,290	128,664,290	-6,335,710	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	180,775,195	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah												

			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	54,061,088	54,061,000	54,061,000	-89	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	56,764,142	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah											
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	20	21
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	139,834,142	84,246,000	43,998,000	-95,836,142	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	294,538,246	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah											
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	127,487,975	78,464,775	-71,535,225	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	325,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah											
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	7 Laporan	7 Laporan	1,299,774,252	2,248,272,000	2,242,542,000	942,767,748	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,433,001,113	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah											
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	0	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11,279,099	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah											
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	5 Laporan	5 Laporan	2,607,219,364	2,607,219,364	2,605,236,500	-1,982,864	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2,979,197,570	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah											

			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100,000,000	78,508,000	68,788,000	-31,212,000	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	132,132,549	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah												
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,	62 Dokumen	62 Dokumen	387,755,900	359,491,000	359,491,000	-28,264,900	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	527,012,647	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah												
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	131,540,300	104,856,000	84,876,000	-46,664,300	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	160,466,452	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah												
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	27,603,000	21,297,000	-8,703,000	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	259,913,096	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota												
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	250 Orang	250 Orang	75,000,000	45,076,000	10,126,000	-64,874,000	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	218,070,522	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
3.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan realisasi pajak daerah	7 %	7 %	10,687,310,141	10,190,897,575	9,488,974,175	4,837,722,759			15,525,032,900		
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOIP nya Jumlah Regulasi tentang Pajak Daerah Jumlah Sistem yang dipelihara	10 LAYANAN 156038 DO KUMENILA PORAN 1 DOKUMEN 1 SISTEM 3 UNIT 6 OBJEK	10 LAYANAN 157028 DO KUMENILA PORAN 1 DOKUMEN 4 SISTEM 6 OBJEK PAJAK	10,687,310,141	10,190,897,575	9,488,974,175	-1,198,335,966			15,525,032,900	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah												
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	179,600,000	39,400,000	22,750,000	-156,850,000	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0002		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah											
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	205,549,500	199,679,000	194,129,000	-11,420,500	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	269,549,500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0003		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah											
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	2 Laporan	300,000,000	257,040,800	139,914,400	-160,085,600	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	727,441,110	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0004		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit	4 Unit	405,912,800	191,335,000	191,335,000	-214,577,800	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	275,791,751	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0005		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah											
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	8 Laporan	1 Laporan	95,996,050	85,698,000	9,378,000	-86,618,050	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	115,621,550	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0006		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah											
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	7 Laporan	5 Laporan	300,000,000	615,997,000	615,997,000	315,997,000	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	640,423,250	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0007		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)											
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	6 Obyek Pajak	6 Obyek Pajak	58,303,710	36,966,000	20,982,000	-37,321,710	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	209,012,779	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET
5.02.04.2.01.0008		Penetapan Wajib Pajak Daerah											
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	156000 Dokumen	157000 Dokumen	139,153,602	65,520,000	47,760,000	-91,393,602	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	233,164,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET

			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	10 Layanan	0	0	0	0	0	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	-	249,408,249	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah													
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	22,495,994	7,104,000	3,552,000	-18,943,994	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		81,823,223	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	7,711,011,499	7,694,445,775	7,579,259,775	-131,751,724	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9,597,184,254	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah													
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU RENCANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF (Rp)			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	20	21		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	29,869,986	17,961,000	10,735,000	-19,134,986	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	741,664,000	626,527,000	501,524,000	-240,140,000	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,186,684,547	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100,000,000	44,734,000	40,744,000	-59,256,000	Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		235,247,141	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH I				120,186,696,460	132,894,449,042	90,342,509,652	-29,844,186,808				67,791,472,271		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				120,186,696,460	132,894,449,042	90,342,509,652	-29,844,186,808				67,791,472,271		
	5.02	KEUANGAN				120,186,696,460	132,894,449,042	90,342,509,652	-29,844,186,808				67,791,472,271		
II.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Nilai Lakip Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	75 90 Point Poin	75 90 Point Poin	74,121,511,691	59,001,799,879	-73,552,946,530			22,221,196,132		
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah Paket Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Paket	5 Paket	2,171,523,676	1,446,353,422	1,120,116,310	-1,051,407,366		3,109,444,157	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5,788,125	5,782,000	5,782,000	-6,125	Kota Cilegon, Cilegon, Ciwaduk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6,077,531	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50,268,887	46,185,820	44,135,820	-6,133,067	Kota Cilegon, Cilegon, Ciwaduk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	71,958,568	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH		
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14,994,201	14,983,000	14,983,000	-11,201	Kota Cilegon, Cilegon, Ciwaduk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	18,226,943	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH		
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	16,115,412	9,894,000	4,892,000	-11,223,412	Kota Cilegon, Cilegon, Ciwaduk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	24,306,611	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH		
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13,717,500	2,066,000	2,066,000	-11,651,500	Kota Cilegon, Cilegon, Ciwaduk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	24,310,129	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH		
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	31 Unit	31 Unit	406,958,426	36,324,000	0	-406,958,426			963,512,189	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH		
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF (Rp)			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	10	11		12	13	14	15	20	21	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	0		0		Kota Cilegon, Cilegon, Ciwaduk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	50,000,000	0	0	-50,000,000	Kota Cilegon, Cilegon, Ciwaduk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	47,454,370	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH		
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	100 %	100 %	13,846,519,531	13,141,652,053	13,081,118,053	-765,401,478			13,993,385,090	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH		
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	40,485,000	53,986,236	53,986,236	13,501,236	Kota Cilegon, Cilegon, Ciwaduk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	70,888,441	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH		

5.02.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	10,000,000	24,000,000	24,000,000	14,000,000	Kota Cilegon, Cilegon, Ciwaduk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12,155,063	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	869,440,000	869,440,000	921,580,000	52,140,000	Kota Cilegon, Cilegon, Ciwaduk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	806,200,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1,165,371,983	1,799,970,480	1,799,970,480	634,598,497			2,011,365,300	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	33 Unit	26,129,296.00	26,100,000.00	26,100,000.00	-29,296.00	Kota Cilegon, Cilegon, Ciwaduk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	32,077,210	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan realisasi pajak daerah	7 %	7 %	10,687,310,141	10,190,897,575	9,488,974,175	4,837,722,759			15,525,032,900	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Dokumen 1 Layanan	1 Dokumen 1 Layanan	10,687,310,141	10,190,897,575	9,488,974,175	-1,198,335,966			15,525,032,900	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0003		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah											
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	0	Kota Cilegon, Cibeber, Semua Kel/Desa Kota Cilegon, Cilegon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	198,013,501	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH

	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah											
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	1 Layanan	100,000,000	79,410,000	16,650,000	-83,350,000	Kota Cilegon, Cibeber, Semua Kel/Desa Kota Cilegon, Cilegon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	223,349,273	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH II				120,186,696,460	132,894,449,042	90,342,509,652	-29,844,186,808			67,791,472,271	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				120,186,696,460	132,894,449,042	90,342,509,652	-29,844,186,808			67,791,472,271	
	5.02	KEUANGAN				120,186,696,460	132,894,449,042	90,342,509,652	-29,844,186,808			67,791,472,271	
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berku rang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	20	21
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG	Nilai Lakip Perangkat Daerah	75	75	95,774,142,662	74,121,511,691	59,001,799,879	-73,552,946,530			22,221,196,132	

		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	90 Poin Poin	90 Poin Poin								
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	2,171,523,676	1,446,353,422	1,120,116,310	-1,051,407,366			3,109,444,157	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9,109,012	9,109,000	9,109,000	-12	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9,922,500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	37,877,697	36,852,000	35,812,000	-2,065,697	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	73,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9,994,393	9,993,000	9,993,000	-1,393	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16,537,500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	13,928,435	10,520,000	5,250,000	-8,678,435	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	31,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7,038,250	6,388,000	6,388,000	-648,250	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	33,075,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	406,958,426	36,324,000	0	-406,958,426			963,512,189	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	50,000,000	0	0	-50,000,000	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen	13,846,519,531	13,141,652,053	13,081,118,053	-765,401,478			13,993,385,090	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH

			Daerah											DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	55,302,198	75,753,120	75,753,120	20,450,922	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	94,805,530	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	966,516,000	944,770,000	1,002,480,000	35,964,000	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	874,550,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	20	21	
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1,165,371,983	1,799,970,480	1,799,970,480	634,598,497			2,011,365,300	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	18 Unit	10,532,792	10,144,000	10,144,000	-388,792	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13,522,249	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan realisasi pajak daerah	7 %	7 %	10,687,310,141	10,190,897,575	9,488,974,175	4,837,722,759			15,525,032,900		
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Dokumen 1 LAYANAN	1 Dokumen 1 LAYANAN	10,687,310,141	10,190,897,575	9,488,974,175	-1,198,335,966			15,525,032,900	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah												
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	0	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	267,304,758	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah												
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	1 Layanan	97,753,000	58,670,000	29,540,000	-68,213,000	Kota Cilegon, Ciwandan, Semua Kel/Desa Kota Cilegon, Citangkil, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	227,522,925.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH III				120,186,696,460	132,894,449,042	90,342,509,652	-29,844,186,808			67,791,472,271		

	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				120,186,696,460	132,894,449,042	90,342,509,652	-29,844,186,808			67,791,472,271	
	5.02	KEUANGAN				120,186,696,460	132,894,449,042	90,342,509,652	-29,844,186,808			67,791,472,271	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laki Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	75 90 Poin Poin	75 90 Poin Poin	95,774,142,662	74,121,511,691	59,001,799,879	-73,552,946,530			22,221,196,132	
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pada Kegiatan	100 % 1 Paket 2 Paket	100 % 1 Paket 2 Paket	2,171,523,676	1,446,353,422	1,120,116,310	-1,051,407,366			3,109,444,157	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5,052,165	5,027,000	5,027,000	-25,165	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5,304,773	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	44,150,000	44,150,000	44,146,000	-4,000	Kota Cilegon, Gerogol, Kotasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	62,722,168	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	8,396,586	8,396,000	8,396,000	-586	Kota Cilegon, Gerogol, Kotasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12,757,682	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA			PAGU INDIKATIF (Rp)

				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	17,653,727	12,760,000	6,363,000	-11,290,727	Kota Cilegon, Gerogol, Kotasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	32,733,044	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2,516,800	0	0	-2,516,800	Kota Cilegon, Gerogol, Kotasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5,883,056	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	406,958,426	36,324,000	0	-406,958,426			963,512,188	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel											
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	0	0	0	Kota Cilegon, Gerogol, Kotasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	27,930,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	50,000,000	0	0	-50,000,000	Kota Cilegon, Gerogol, Kotasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	96,396,470	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan 13 Laporan 36 Laporan	12 Laporan 13 Laporan 36 Laporan	13,846,519,531	13,141,652,053	13,081,118,053	-765,401,478			13,993,385,090	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	59,743,081	59,742,657	59,742,657	-424	Kota Cilegon, Gerogol, Kotasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	82,126,800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	Kota Cilegon, Gerogol, Kotasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	26,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	817,680,000	807,040,000	845,220,000	27,540,000	Kota Cilegon, Gerogol, Kotasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	868,080,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang	100 %	100 %	1,165,371,983	1,799,970,480	1,799,970,480	634,598,497			2,011,365,300	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,

		Pemerintahan Daerah	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	39 Unit	12,380,000	12,180,000	12,180,000	-200,000	Kota Cilegon, Gerogol, Kotasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	28,175,260	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan realisasi pajak daerah	6 %	6 %	10,687,310,141	10,190,897,575	9,488,974,175	4,837,722,759			15,525,032,900	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	1 Layanan	10,687,310,141	10,190,897,575	9,488,974,175	-1,198,335,966			15,525,032,900	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	20	21
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah											
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	0	Kota Cilegon, Gerogol, Kotasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	184,122,638	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah											
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	1 Layanan	100,000,000	91,172,000	45,586,000	-54,414,000	Kota Cilegon, Gerogol, Kotasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	181,146,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH IV				120,186,696,460	132,894,449,042	90,342,509,652	-29,844,186,808			67,791,472,271	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				120,186,696,460	132,894,449,042	90,342,509,652	-29,844,186,808			67,791,472,271	
	5.02	KEUANGAN				120,186,696,460	132,894,449,042	90,342,509,652	-29,844,186,808			67,791,472,271	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Lakip Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	75 90 Poin Poin	75 90 Poin Poin	95,774,142,662	74,121,511,691	59,001,799,879	-73,552,946,530			22,221,196,132	
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	2,171,523,676	1,446,353,422	1,120,116,310	-1,051,407,366			3,109,444,157	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4,740,212	4,740,000	4,740,000	-212	Kota Cilegon, Jombang, Jombang Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4,977,222	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40,101,500	39,076,500	39,075,540	-1,025,960	Kota Cilegon, Jombang, Jombang Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	61,382,980	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13,879,002	13,876,000	13,876,000	-3,002	Kota Cilegon, Jombang, Jombang Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21,091,017	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH

													DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	17,456,051	10,976,000	5,448,000	-12,008,051	Kota Cilegon, Jombang, Jombang Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	31,828,283	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5,992,639	0	0	-5,992,639	Kota Cilegon, Jombang, Jombang Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14,007,868	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4 Unit	4 Unit	406,958,426	36,324,000	0	-406,958,426			963,512,189	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	35,458,426	0	0	-35,458,426	Kota Cilegon, Jombang, Jombang Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	51,731,349	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	20	21
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49 Laporan	49 Laporan	13,846,519,531	13,141,652,053	13,081,118,053	-765,401,478			13,993,385,090	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	30,906,556	54,277,800	54,277,800	23,371,244	Kota Cilegon, Jombang, Jombang Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	53,429,116	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	19,425,000	26,050,000	25,010,000	5,585,000	Kota Cilegon, Jombang, Jombang Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	32,089,365	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	968,400,000	1,018,980,000	1,055,200,000	86,800,000	Kota Cilegon, Jombang, Jombang Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	899,400,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1,165,371,983	1,799,970,480	1,799,970,480	634,598,497			2,011,365,300	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin	26 Unit	26 Unit	11,750,636	11,490,000	11,490,000	-260,636	Kota Cilegon,	PENDAPATAN ASLI	18,215,577	BADAN PENGELOLAAN

			<i>Lainnya yang Dipelihara</i>							Jombang, Jombang Wetan	DAERAH (PAD)		KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan realisasi pajak daerah	7 %	7 %	10,687,310,141	10,190,897,575	9,488,974,175	4,837,722,759			15,525,032,900	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Laporan 1 Layanan	1 Laporan 1 Layanan	10,687,310,141	10,190,897,575	9,488,974,175	-1,198,335,966			15,525,032,900	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah											
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	0	Kota Cilegon, Jombang, Semua Kel/Desa Kota Cilegon, Purwakarta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	180,352,328	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah											
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	1 Layanan	100,000,000	79,238,000	19,138,000	-80,862,000	Kota Cilegon, Jombang, Semua Kel/Desa Kota Cilegon, Purwakarta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	181,870,123	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH

3.1 Proyeksi Pendapatan

Berdasarkan evaluasi yang telah diterangkan pada BAB II dapat di sampaikan Proyeksi Pendapatan pada APBD Perubahan Tahun 2025 sebagai Berikut :

Tabel III-2
Proyeksi Perubahan Kerangka Pendanaan Pembangunan Kota Cilegon
Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM (APBD MURNI)	SESUDAH	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	% BERTAMBAH/ (BERKURANG)
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.030.319.058.856	1.030.319.058.856	-	0,00%
4.1.01	Pajak Daerah	852.441.609.549	852.441.609.549	-	0,00%
4.1.02	Retribusi Daerah	130.389.906.829	130.389.906.829	-	0,00%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.163.404.216	26.163.404.216	-	0,00%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	21.324.138.262	21.324.138.262	-	0,00%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.261.591.213.707	1.227.832.784.328	-33.758.429.379	-2,68%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.093.242.739.000	1.059.484.309.621	-33.758.429.379	-3,09%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	168.348.474.707	168.348.474.707	-	0,00%
	Jumlah Pendapatan	2.291.910.272.563	2.258.151.843.184	-33.758.429.379	-1,47%
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	2.019.229.219.499	1.996.780.208.702	-22.449.010.797	-1,11%
5.1.01	Belanja Pegawai	986.711.408.642	1.013.488.918.552	26.777.509.910	2,71%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	961.724.645.357	915.288.324.650	-46.436.320.707	-4,83%
5.1.04	Belanja Subsidi	498.600.000	502.800.000	4.200.000	0,84%
5.1.05	Belanja Hibah	64.871.805.500	62.341.805.500	-2.530.000.000	-3,90%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.422.760.000	5.158.360.000	-264.400.000	-4,88%
5.2	BELANJA MODAL	265.270.069.693	271.807.292.492	6.537.222.799	2,46%

5.2.01	Belanja Modal Tanah	10.594.707.530	7.394.220.473	-3.200.487.057	-30,21%
KODE	URAIAN	SEBELUM (APBD MURNI)	SESUDAH	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	% BERTAMBAH/ (BERKURANG)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.312.416.398	43.369.756.270	10.057.339.872	30,19%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	136.797.369.466	137.406.356.805	608.987.339	0,45%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	82.866.012.833	81.850.028.978	-1.015.983.855	-1,23%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.581.563.466	1.535.563.466	-46.000.000	-2,91%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	118.000.000	251.366.500	133.366.500	113,02%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	40.000.000.000	14.309.469.223	-25.690.530.777	-64,23%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	40.000.000.000	14.309.469.223	-25.690.530.777	-64,23%
	Jumlah Belanja	2.324.499.289.192	2.282.896.970.417	-47.822.919.786	-2,06%
	Surplus/(Defisit)	-32.589.016.629	-24.745.127.233	7.843.889.396	-24,07%
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	32.589.016.629	24.745.127.233	-7.843.889.396	-24,07%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	32.589.016.629	24.745.127.233	-7.843.889.396	-24,07%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	0,00%
	Pembiayaan Netto	32.589.016.629	24.745.127.233	-7.843.889.396	-24,07%
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	0,00%

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cilegon merupakan dokumen perencanaan teknis operasional tahunan BPKPAD yang memuat program dan kegiatan yang akan dicapai tahun anggaran 2025 secara terpadu, terarah dan komprehensif dalam rangka pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis BPKPAD Tahun 2025-2029 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Cilegon Tahun

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 tergantung dari besarnya komitmen aparatur penyelenggara dan peran aktif masyarakat. Oleh karena itu, seluruh aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah diharapkan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah . Keberhasilan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah sebagai OPD Penunjang tata kelola keuangan daerah berhubungan erat dengan kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang lain.

Rencana Kerja (RENJA) yang telah disusun diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan dan bahan penilaian dan evaluasi penyelenggaraan tugas kelembagaan, selanjutnya hasil evaluasi tersebut dapat menjadi bahan perumusan rekomendasi, pemecahan permasalahan yang bersifat preventif serta perbaikan dan pengembangan program kegiatan di masa yang akan datang.

Atas dasar ini diharapkan seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cilegon senantiasa memiliki kedisiplinan, loyalitas, motivasi kerja, sikap mental yang kuat dan komitmen yang tinggi seiring perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, BPKPAD Kota Cilegon Tahun 2025-2029 menjadi sebuah komitmen kerja. tugas dan kewajiban dari seluruh jajaran Badan Pengelolaan Keuangan. Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cilegon yang akan dilakukan dengan

penuh tekad dan tanggungjawab untuk terselenggaranya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik demi mendukung Visi Wali Kota Kota Cilegon. yaitu **Mewujudkan Cilegon Yang Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan** Serta Misi keempat Wali Kota yang diemban oleh BPKPAD yaitu **mewujudkan transformasi digital pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif**

Akhirnya, semoga Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2025 ini dapat dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh aparatur di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon.

CILEGON, 17 Juli 2025

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA
CILEGON**



H. DANA SUJAKSANI, S.Sos, M.Si.
NIP. 19681014 198803 1 002