



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**RENCANA KERJA  
TAHUN 2022**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
JL. MT. HARYONO TELP. 0541 - 734972, FAX 0541-731208  
SAMARINDA**



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

## KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 050 /K. 423 /2021

TENTANG

### PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan ayat (1) Pasal 142 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 menyatakan bahwa Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi yang telah diverifikasi dan disempurnakan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dan Perubahannya (Lembaran Daerah Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dalam pelaksanaan masing-masing Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan wajib melaporkan pengendalian pelaksanaan serta hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Juli 2021.

Ditetapkan di Samarinda.  
pada tanggal 2 September 2021  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda; dan
5. Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
\_\_\_\_\_  
ROZANI ERAWADI  
NIP. 19710124 199703 1 007



## KATA PENGANTAR



Rencana kerja tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 – 2023 Perubahan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja yang memuat kebijakan makro ekonomi dalam program dan kegiatan serta Sub Kegiatan diharapkan dapat menjadi dasar dalam mengukur kinerja serta alat untuk mendorong terwujudnya *good governance* (*Pemerintahan yang baik*), terhadap pelaksanaan tugas pokok, kewenangan dan pengelolaan sumber daya atas pelaksanaan kebijakan serta program dan kegiatan.

Dalam perspektif yang lebih luas rencana kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik dan implementasinya perlu mendapat tanggapan, usulan, saran dan pendapat dari masyarakat, sehingga masukan sangat berharga tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan perbaikan kinerja maupun dasar kerangka regulasi pada tahun anggaran mendatang.

Demikian rencana kerja ini disusun dengan harapan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan.

Samarinda, 28 Juli 2021

**KEPALA BADAN,**

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Hj. Ida Nuraini, SH, M.Si	Kasubbag Sungram	
2.	H. Budi Hartono, SE, M.Si	Sekretaris	

**Dra. Hj. ISMIATI, M.Si**  
NIP. 19650914 199012 2 001



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	10
1.4. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2020 .....</b>	13
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 dan Capaian Renstra .....	13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	49
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	54
2.4. Review terhadap Rancangan RKPD .....	55
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...	79
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	
3.1. Telaahan Kebijakan Nasional .....	80
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD .....	82
3.3. Program dan Kegiatan .....	87
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	113
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	140
Lampiran – Lampiran	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Konsep otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membentuk sistem baru bagi Pemerintahan didaerah yang membuka peluang, tantangan dan kendala terutama pada daerah untuk lebih leluasa mengelola pembangunan didaerahnya masing-masing sesuai dengan aspirasi masyarakat. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya demi meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan tersebut diperlukan pembiayaan yang memadai, dimana daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan ditegaskan bahwa penempatan beban kepada masyarakat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada Undang-Undang.

Untuk melaksanakan pungutan sebagaimana tersebut diatas pada Pemerintah Daerah diseluruh Indonesia telah dibentuk Instansi/Lembaga sebagai leading sektor untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah dibidang Pajak Daerah, Retribusi dan lain-lain. Untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan



Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang menyelenggarakan hal tersebut.

Fenomena pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan disebabkan antara lain oleh faktor-faktor sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana, batasan hukum, regulasi serta kondisi geografis.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Pemerintah Daerah harus memanfaatkan peluang yang ada ataupun menggali potensi-potensi yang baru dalam upaya meningkatkan Pendapatan Daerah diantaranya membangun networking dengan wajib pajak, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait sebagai suatu wujud nyata Otonomi Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selama ini merupakan sumber pendapatan yang dominan, dan masih dapat dikembangkan peningkatan penerimaannya dari berbagai komponen yang mendukung.

Untuk menindaklanjuti peluang - peluang dimaksud perlu ditunjang dengan soliditas aparatur pelaksana operasional pendapatan, pelayanan yang mudah nyaman dan aman, pengelolaan seluruh potensi pendapatan daerah yang makin rasional dan terukur dengan terus memperkuat spirit yaitu komitmen, jujur, profesional serta penuh inovasi dan bertanggungjawab.



## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dimana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lain – lain, Dana Perimbangan, Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan yang berada dibawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Kedudukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam kewenangan desentralisasi adalah dalam bentuk pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2016 bagian kedua paragraf 1 pasal 4 untuk penyelenggaraan tugas pokoknya, Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan sistem informasi pendapatan;
- c. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah;
- d. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang penerimaan bukan pajak daerah;



- e. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dasar hukum pelaksanaan program dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah pada Bidang pendapatan sebagai berikut :

## **1. Pajak Daerah**

- 1.1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 1.2. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan telah dirubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- 1.3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan telah dirubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan.
- 1.4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan.



- 1.5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 59 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan.
- 1.6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perbaikan kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air.
- 1.7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- 1.8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Provinsi Kalimantan Timur untuk pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Provinsi Kalimantan Timur untuk pemerintah Kabupaten/Kota.
- 1.9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Rokok.



- 1.10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
- 1.11. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 970/K.26/Penda-V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.
- 1.12. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 973/06/Penda-VI/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 1.13. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 973/15/Penda-VI/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 1.14. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 973/16/Penda-VI/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan.
- 1.15. Surat Keputusan Bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Direktur Lalu Lintas Polda Kaltim Nomor : 973/461/Penda-II/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk teknis Mekanisme/prosedur Pungutan PKB/BBNKB Alat-Alat Berat/Besar di Provinsi Kalimantan Timur.

## **2. Retribusi Daerah**

- 2.1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 130, Tambahan Lembar Negara RI No. 5049).



- 2.2. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Provinsi Kalimantan Timur (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2012 No. 1).
- 2.3. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Provinsi Kalimantan Timur (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2012 No. 2).
- 2.4. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Provinsi Kalimantan Timur (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2012 No. 3).
- 2.5. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga.
- 2.6. Peraturan Gubernur Nomor 08 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
- 2.7. Peraturan Gubernur Nomor 09 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- 2.8. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan tertentu.
- 2.9. Perjanjian dasar Kerjasama Pembangunan Komp. Lembuswana Samarinda serta beberapa fasilitas penunjang lainnya (BOT 30 Tahun dari tanggal 26 Juli 1996 s/d Juli 2026) tentang Parkir Mall Lembuswana.



2.10. Addendum Perjanjian Dasar Kerjasama Pembangunan Komp. Lembuswana Samarinda tanggal 23 Januari 2003 tentang denda keterlambatan pembangunan kios makanan souvenir dan tempat bermain.

### **3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**

- 3.1. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2000 tentang pembentukan perusahaan daerah pertambangan Provinsi Kalimantan Timur.
- 3.2. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2000 tentang pembentukan perusahaan daerah kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- 3.3. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2004 tentang perusahaan daerah melati bhakti satya Provinsi Kalimantan Timur.
- 3.4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur.
- 3.5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusda Perkebunan menjadi Perseroan Terbatas Agro Kaltim Utama.
- 3.6. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.
- 3.7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusda Ketenagalistrikan Provinsi Kalimantan Timur.



- 3.8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada PT. Asuransi bangun ASKRIDA.
- 3.9. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang perseroan terbatas penjamin kredit daerah Provinsi Kalimantan Timur.

#### **4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

- 4.1. Addendum Perjanjian Dasar Kerjasama Pembangunan Komplek Hiburan Taman Bina Ria Samarinda serta beberapa fasilitas penunjang lainnya tanggal 26 Juli 1996.
- 4.2. Addendum Perjanjian Dasar Kerjasama Pembangunan Komplek Mall Lembuswana Samarinda serta beberapa fasilitas penunjang lainnya tanggal 23 Januari 2006.
- 4.3. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

#### **5. Dana Perimbangan**

- 5.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 5.2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



- 5.3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 5.4. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5.5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

### **1.3.Maksud dan Tujuan**

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.



Maksud dari disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur antara lain adalah sebagai berikut :

1. Sebagai Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023.
2. Mengoptimalkan Tugas dan Fungsi serta Peranan Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan lain – lain.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur kedalam program dan kegiatan yang rinci, terarah, dan terukur.
2. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur.
3. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Menciptakan Iklim Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa guna mewujudkan Good Governance dalam rangka Peningkatan Pendapatan Daerah yang berorientasi kepada kepuasan publik.



## **1.4 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan Rencana Kerja ini diawali dari:

Bab I Pendahuluan

    1.1. Latar Belakang

    1.2. Landasan Hukum

    1.3. Maksud dan Tujuan

    1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu.

    2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

        Renstra SKPD

    2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

    2. 3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

    2. 4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

    2. 5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

    3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

    3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

    3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

    Lampiran – Lampiran



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 dan Capaian Renstra PD**

Pengukuran kinerja adalah untuk menilai pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Tujuan lainnya ialah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indikator output saja, tetapi juga outcome, manfaat dan dampak serta memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur dan dapat diterapkan.

Didalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (2019 – 2023) telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diaplikasi kedalam Rencana Kerja Bapenda Prov. Kaltim tahun 2020 guna mendukung program kegiatan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2019 adalah : ***Peningkatan Pendapatan sebesar 3,84 Persen***

Evaluasi dan analisis capaian kinerja adalah hasil-hasil perhitungan dari pengukuran kinerja yang ditetapkan berbanding dengan realisasi pelaksanaannya, dimana untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat diketahuinya pencapaian target yang telah ditetapkan dibandingkan dengan



realisasi yang telah dicapai, serta kemajuan – kemajuan yang dialami dan kendala yang ditemukan dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan program serta kegiatan yang telah ditetapkan.

Secara umum pencapaian penetapan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan komitmen pejabat eselon II dengan Bapak Gubernur Kalimantan Timur, dapat dijelaskan melalui evaluasi dan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

**PENGUKURAN KINERJA  
BADAN PENDAPATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Capaian
1	2	3	4
1. Meningkatnya Pendanaan Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan Pendanaan Pembangunan Daerah setiap tahunnya	3,84 %	-9,45 %

Persentase peningkatan target APBD tahun 2020 sebesar 3,84 % dengan perhitungan **Realisasi Tahun N – Realisasi Tahun N-1 /Realisasi Tahun N-1.** Realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 10.662.848.515.916,60 – Realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 11.775.065.836.200,10 / Realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 11.775.065.836.200,10 = 9,45 Persen. Di dalam pelaksanaannya terjadi penurunan realisasi Pendapatan Daerah dikarenakan adanya pandemi covid 19 yang berimbas pada perlemahan ekonomi baik nasional maupun ekonomi global, sehingga menghambat investasi dan terhentinya sektor-sektor usaha yang berdampak pada turunnya pendapatan daerah dari semua sektor.

Perkiraan realisasi target tahun berjalan sampai dengan Triwulan I\* sudah mencapai 28,12 % / Rp. 2.696.618.531.041,85 dari target sebesar Rp.



9.590.400.000.000 kalau dihitung secara perbandingan maka hasil kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur bisa dilihat sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} X \quad : \text{Kinerja} \quad \rightarrow \quad 3.84 : 100 \% \\ \qquad \qquad \qquad X \quad : 28,12 \% \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 3.84 \quad 100 \% \\ X \quad \quad \quad 28,12 \% \\ \hline X = 3.84 \times 28,12 : 100 \\ X = 1,08 \% \end{array}$$

Pencapaian Sasaran Strategis tersebut tidak lepas dari pencapaian sasaran Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rumusan sesuai dengan Pergub. No. 77 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yaitu : Direncanakan oleh Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan dengan menggunakan Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah, Dilaksanakan oleh Bidang Pajak Daerah dan Bidang Bukan Pajak Daerah serta dibantu oleh UPTD se Kaltim dengan menggunakan Program Koordinasi Pajak Daerah dan Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak serta Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain – Lain, dikendalikan dan dievaluasi oleh Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan dengan menggunakan Program Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan. Pencapaian Program dan Kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Esselon III)

No	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (N-2)			Perkiraan realisasi capaian target Renja sampai dengan tahun berjalan			Penanggungjawab	Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	Persen	87	100	114,94	88				
2	Sarana dan Prasarana	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	Unit	5	5	100	5				
3	Sumber Daya Manusia (SDM)	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	Persen	63			68				<b>SEKRETARIS</b>
4	Renstra, Renja, RKA, RKAP, DPA, DPAP, LKJIP, LPPD, Evaluasi Renja, Tepra	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai Akip	68			70				



Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Esselon IV)

No	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Satuan	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (N-2)			Perkiraaan realisasi capaian target Renja sampai dengan tahun berjalan			Penanggungjawab	Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	Bulan	12			12			Sub Bagian Keuangan	
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	Jenis	8			8				
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	Jenis	11			11				
4	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	Kegiatan	45			45				
5	Sumber Daya Manusia (SDM)	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	PNS Stel	15 325			20 325				
6	Renstra, Renja, RKA, RKAP, DPA, DPAP	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen	4			4				
7	LKJiP, LPPD, Evaluasi Renja, Tepra	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen / Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen / Laporan	5			5				



**Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Esselon III)**

No	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (N-2)			Perkiraan realisasi capaian target Renja sampai dengan tahun berjalan			Penanggungjawab	Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	Penerimaan Pajak Daerah	Program Koordinasi Pajak Daerah	Persentase tercapainya target penerimaan pajak daerah	Persen	100,00%	114,96%	14,96%	100,00%	101,00%	1,00%	<b>KABID PAJAK</b>	
					3.392.790.000.000	3.900.429.008.209	114,96%	4.260.000.000.000	4.302.600.000.000	101,00%		



**Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Esselon IV)**

No	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Satuan	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (N-2)			Perkiraan realisasi capaian target Renja sampai dengan tahun berjalan			Penanggungjawab	Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	Tunggakan Pajak	Pendataan, administrasi dan keberatan pajak	Jumlah realisasi tunggakan pajak	Rupiah							<b>Sub Bidang Pendataan, Administrasi dan Keberatan Pajak</b>	
2	Pajak PKB dan BBNKB	Peningkatan pendapatan PKB dan BBNKB	Jumlah realisasi penerimaan PKB	Rupiah	830.000.000.000	949.902.805.221	114,45%	1.000.000.000.000	82.948.091.147	8,29%	<b>Sub Bidang PKB dan BBNKB</b>	
			Jumlah realisasi penerimaan BBNKB		650.000.000.000	722.349.663.199	111,13%	850.000.000.000	71.715.692.100	8,44%		
3	Pajak PBBKB, AP, Rokok	Peningkatan pendapatan Pajak Daerah Lainnya	Jumlah realisasi penerimaan PBBKB	Rupiah	1.750.000.000.000	1.984.525.167.946	113,40%	2.200.000.000.000	145.510.053.390	6,61%	<b>Sub Pajak Daerah Lainnya</b>	
			Jumlah realisasi penerimaan Pajak AP		5.500.000.000	8.673.330.639	157,70%	10.000.000.000	472.159.744	4,72%		
			Jumlah realisasi penerimaan Pajak Rokok		157.290.000.000	234.978.041.203	149,39%	200.000.000.000	0	0,00%		



**Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Esselon III)**

No	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (N-2)			Perkiraan realisasi capaian target Renja sampai dengan tahun berjalan			Penanggungjawab	Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	Penerimaan Bukan Pajak Daerah	Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak	Persentase tercapaiannya target penerimaan Bukan Pajak Daerah	Persen	100			100			<b>KABID BUKAN PAJAK</b>	



Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Esselon IV)

No	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Satuan	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (N-2)			Perkiraan realisasi capaian target Renja sampai dengan tahun berjalan			Penanggungjawab	Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	Retribusi Daerah	Koordinasi Pendapatan Retribusi Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	Rupiah	33.620.185.000	9.754.134.848,84		22.489.341.200			<b>Sub Bidang Retribusi Daerah</b>	
2	Kekayaan Daerah yang dipisahkan  Lain - lain pendapatan asli daerah yang sah  Lain - lain pendapatan daerah yang sah  Dana Transfer Khusus	Koordinasi Penerimaan lain-lain	Jumlah realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan  Jumlah realisasi lain - lain pendapatan asli daerah yang sah  Jumlah realisasi lain - lain pendapatan daerah yang sah  Jumlah realisasi DAU	Rupiah  Rupiah  Rupiah  Rupiah	227.111.724.398  785.923.810.602  12.420.000.000  815.693.641.000			347.869.891.338  795.350.270.462  12.607.000.000  815.693.641.000			<b>Sub Bidang Penerimaan Lain - Lain</b>	
3	Bagi hasil	Peningkatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Jumlah realisasi bagi hasil pajak dan bukan pajak	Rupiah	2.734.069.679.650	3.544.638.973.637	129,65%	2.620.455.460.129	2.620.455.460.129	100%	<b>Sub Bidang bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak</b>	



**Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Esselon III)**

No	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (N-2)			Perkiraan realisasi capaian target Renja sampai dengan tahun berjalan			Penanggungjawab	Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	Perencanaan dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah	Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Obyek/Sumber Pendapatan Baru	Obyek	4	0	0	2	15	750%	KABID PPSIP	



NO	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Satuan	Target Dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 9N-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Sampai dengan Tahun Berjalan			KETERANGAN
					Tar get	Reali sasi	Capaian	Target	Real isasi	Capai an	
1	Perencanaan Anggaran Pendapatan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan	Perencanaan Anggaran Pendapatan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan	Jumlah Realisasi Sumber Pendapatan Baru	SPB	4	0	0%	2	15	750%	Sumber Pendapatan Baru yang menjadi Indikator Kinerja di Tahun 2020 belum terdapat penambahan jenis penerimaan baru. Tahun 2021 terdapat penambahan jenis pungutan baru dari beberapa sektor. Adapun jenis usulan penambahan jenis penerimaan retribusi baru yaitu: <b>Retribusi Jasa Umum</b> 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan Untuk Pemeriksaan Dan Pelayanan Pada UPTD Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Vetener Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemeriksaan darah</li><li>• Pemeriksaan PCR</li><li>• Pemeriksaan Fisika dan Kimia pada Bahan Makanan</li><li>• Identifikasi Spesies Daging</li></ul> 2. Retribusi Pelayanan Pendidikan Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur <ul style="list-style-type: none"><li>• Tarif Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkt II</li><li>• Tarif Peyelenggaraan Diklat Pimpemdagri JPT Madya</li></ul> 3. Retribusi Pelayanan Pendampingan Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Mutu Pada Uptd Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian Perdagangan



								Koperasi Dan Ukm Provinsi Kalimantan Timur <ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 (Migrasi)</li></ul> <b>Retribusi Jasa Usaha</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Sewa Tanah Dan Bangunan pada BPKAD Prov. Kaltim<ul style="list-style-type: none"><li>• Tarif Sewa atas Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah.<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Untuk Papan Reklame/Billboard per tahun:</li><li>✓ Untuk Menara Komunikasi / Tower per tahun :</li><li>✓ Penyewaan Bangunan Lantai dua dan seterusnya per tahun :</li></ul></li><li>• Tarif sebagai uang pemasukan pemberian rekomendasi penerbitan hak di atas tanah pemprov. Kaltim pada BPKAD Prov. Kaltim<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Pembaharuan / Perpajangan Hak</li><li>✓ Balik Nama Hak</li><li>✓ Pembebanan Hak Tanggungan</li></ul></li><li>• Tarif Untuk Pengelolaan Kebun Sawit<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Untuk Pengelolaan sawit per penjualan</li></ul></li></ul></li></ol> <li>2. Retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk penggunaan sarana proteksi/perlindungan tanaman pada laboratorium UPTD. Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur<ul style="list-style-type: none"><li>• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Penggunaan Sarana Proteksi / Perlindungan Tanaman Pada Laboratorium Uptd-P2tp<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Identifikasi penyakit penting tanaman</li></ul></li></ul></li>
--	--	--	--	--	--	--	--	---



									perkebunan
									3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Sewa Gedung, Lahan, Petak, Aula, Work Shop, Wisma Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur <ul style="list-style-type: none"><li>• Sewa Baju Adat</li></ul>
									4. Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Penggunaan Laboratorium Pengujian Pada Uptd Laboratorium Bahan Konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur <ul style="list-style-type: none"><li>• Pekerjaan Lapangan</li><li>• Pengujian Agregat</li><li>• Pengujian Aspal</li><li>• Pengujian Semen</li><li>• Pengujian Benda Uji (Kubus, Silinder, Balok dll)</li><li>• Pengujian Job Mix Formula (JMF)</li><li>• Pengujian Air (Paket)</li><li>• Pengujian Fisika Air</li><li>• Pengujian Kimia Air</li><li>• Pengujian Mikrobiologi Air</li><li>• Pengujian Kimia Sampel Padatan / Tanah /Lumpur</li></ul>
									5. Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk jasa pemanfaatan fasilitasdi wilayah kerja Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) pada dinas kelautan dan perikanan prov. Kaltim
									6. Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Uptd Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dinas



								Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur <ul style="list-style-type: none"><li>• Waduk Hutan Lindung Sungai Wain<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Jasa Lingkungan Pengambilan Air Tanah di Hutan Lindung Sungai Wain oleh PERTAMINA<ul style="list-style-type: none"><li>Lokasi : Km 15 Karang Joang, Balikpapan</li><li>Luas : 8,47 ha</li></ul></li><li>✓ Jasa Lingkungan Pengambilan Air Tanah di Hutan Lindung Sungai Manggar oleh PDAM Kota Balikpapan<ul style="list-style-type: none"><li>Lokasi : Km 12 Karang Joang, Balikpapan</li><li>Luas : 100,32 ha</li></ul></li></ul></li></ul>
							7.	Tarif Retribusi pemakaian kekayaan daerah Pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur <ul style="list-style-type: none"><li>• Penginapan Mess Pemerintah Provinsi Jalan Keramat Ii Nomor 34 Jakarta Pusat</li><li>• Sewa Ruang Rapat yang beralamat di :<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Jalan Keramat II No. 42 Jakarta Pusat dengan Kapasitas 100 Orang.</li><li>✓ Jalan Keramat II No. 34 Jakarta Pusat dengan Kapasitas 100 Orang.</li></ul></li><li>• Anjungan Provinsi Kalimantan Timur di Taman Mini Indonesia Indah :<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Panggung di Ajungan Kaltim TMII</li><li>✓ Kantin di Ajungan Kaltim TMII</li></ul></li></ul>
							8.	Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur <ul style="list-style-type: none"><li>• Penjualan Ikan Perkilogram</li></ul>
							9.	Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Pada Uptd Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Kphp) Dinas



								Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
								<p>10. Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur</p> <p>A Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Konservasi Penelitian dan Pendidikan</p> <p>B Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Konservasi Pariwisata Alam Perairan</p>
								<p>11. Tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sewa untuk bangunan asrama, mess, aula dan kelas pada UPTD. Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) UPTD. Dinas Kesehatan Prov. Kaltim</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Asrama</li><li>• Mess</li></ul>
								<p>12. Tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah pada UPTD. Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) balikpapan Disnakertrans provinsi kalimantan timur</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Workshop Teknik Las</li><li>• Workshop Otomotif</li><li>• Workshop Garmen Apperal</li><li>• Workshop Processing</li><li>• Workshop Refrigeration</li><li>• Workshop Teknik Manufaktur</li><li>• Workshop Bisnis dan Manajemen</li><li>• Workshop Teknik Listrik</li></ul>

**Retribusi Perizinan Tertentu**

1. BIDANG LLAJ
  - a. Izin trayek antar kab/kota dan angkutan perkotaan



									antar kab/kota yang menjadi kewenagan Gubernur 1. Kendaraan kapasitas s.d.16 penumpang 2. Kendaraan kapasitas >16 penumpang b. Izin trayek angkutan pedesaan yang menjadi kewenangan Gubernur. c. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang menjadi kewenangan Gubernur. d. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan provinsi. e. Perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan Gubernur f. Penerbitan kartu Pengawasan penyelenggaraan perizinan angkutan orang AKDP : 1. Bus/Kendaraan Penumpang dengan kapasitas ≤ 9 orang selain taksi 2. Bus/Kendaraan Penumpang dengan kapasitas 10 s.d 16 Penumpang 3. Bus/Kendaraan Penumpang dengan kapasitas 17 s.d 24 Penumpang 4. Bus/Kendaraan Penumpang dengan kapasitas > 24 Penumpang 5. Bus/Kendaraan penumpang jenis taksi sedan dan bukan sedan
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Esselon IV)**

No	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Satuan	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Perkiraan realisasi capaian target Renja sampai dengan tahun berjalan			Penanggungjawab	Ket
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1.	Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan Pendapatan Daerah	Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan Pendapatan Daerah	Jumlah Kajian Analisis Pengembangan Pelayanan Pendapatan	Kajian	2	1	50%	2	0	0%	Sub Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan	1. Untuk kegiatan tahun 2020 hanya 1 kajian yang dilaksanakan disebabkan adanya Rasionalisasi Anggaran yang diperuntukkan untuk Covid-19



**Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Esselon III) dan Pejabat Pengawas (Esselon IV) UPTD Bapenda Se - Kaltim**

No	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (N-2)			Perkiraan realisasi capaian target Renja sampai dengan tahun berjalan			Penanggungjawab	Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
<b>UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda</b>												
1	Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	Persen	87			88				
2	Sarana dan Prasarana	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	Unit	3			3				
3	Sumber Daya Manusia (SDM)	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Percentase ASN yang memiliki standar kompetensi	Persen	45			50				
4	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Samarinda	Persen	100			100				<b>KA UPTD SAMARINDA</b>



1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	Bulan	12			12	12	12		
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	Jenis	13			13	13	13		
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	Jenis	10			10	10	10		<b>Kasubag Tata Usaha</b>
4	Koordinasi dan Konsultasi	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	Kegiatan	5			5	5	5		
5	SDM	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	Stel	131			131	131	131		
6	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Samarinda	Rupiah	5.000.000.000			5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000		<b>Kasie Pembukuan dan Penagihan</b>
7	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Samarinda	Rupiah	420.000.000.000			420.000.000.000	420.000.000.000	420.000.000.000		<b>Kasie Pendataan dan Penetapan</b>



UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara											
1	Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	Persen	87			88			
2	Sarana dan Prasarana	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	Unit							
3	Sumber Daya Manusia (SDM)	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	Persen	45			50			
4	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Kukar	Persen	100			100			
<b>KA UPTD KUKAR</b>											



UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara												
1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	Bulan	12			12	12	12		
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	Jenis	21			21	21	21		
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	Jenis	8			8	8	8	<b>Kasubag Tata Usaha</b>	
4	Koordinasi dan Konsultasi	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	Kegiatan	10			10	10	10		
5	SDM	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	Stel	119			119	119	119		
6	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutai Kartanegara	Rupiah	2.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	<b>Kasie Pembukuan dan Penagihan</b>	



**Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur**

7	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutai Kartanegara	Rupiah	221.000.000.000			221.000.000.000	221.000.000.000	221.000.000.000	<b>Kasie Pendataan dan Penetapan</b>	
---	--	--	---	--------	-----------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------------------------	--



UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur										
1	Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	Persen	87			88		
2	Sarana dan Prasarana	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	Unit	3			3		
3	Sumber Daya Manusia (SDM)	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Percentase ASN yang memiliki standar kompetensi	Persen	45			50		
4	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Kutim	Persen	100			100		<b>KA UPTD KUTIM</b>



UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur											
1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	Bulan	12			12	12	12	
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	Jenis	12			12	12	12	
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	Jenis	8			8	8	8	<b>Kasubag Tata Usaha</b>
4	Koordinasi dan Konsultasi	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	Kegiatan	5			5	5	5	
5	SDM	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	Stel	44			44	44	44	
6	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutai Timur	Rupiah	4.000.000.000			4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	<b>Kasie Pembukuan dan Penagihan</b>
7	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutai Timur	Rupiah	107.000.000.000			107.000.000.000	107.000.000.000	107.000.000.000	<b>Kasie Pendataan dan Penetapan</b>



UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat											
1	Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	Persen	87			88			
2	Sarana dan Prasarana	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	Unit	3			3			
3	Sumber Daya Manusia (SDM)	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	Persen	45			50			
4	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Kubar	Persen	100			100			



UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat											
1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	Bulan	12			12	12	12	
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	Jenis	10			10	10	10	
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	Jenis	10			10	10	10	<b>Kasubag Tata Usaha</b>
4	Koordinasi dan Konsultasi	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	Kegiatan	5			5	5	5	
5	SDM	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	Stel	56			56	56	56	
6	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutai Barat	Rupiah	750.000.000			750.000.000	750.000.000	750.000.000	<b>Kasie Pembukuan dan Penagihan</b>
7	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutai Barat	Rupiah	47.500.000.000			47.500.000.000	47.500.000.000	47.500.000.000	<b>Kasie Pendataan dan Penetapan</b>



UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan										
1	Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	Persen	87			88		
2	Sarana dan Prasarana	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	Unit	3			3		
3	Sumber Daya Manusia (SDM)	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	Persen	45			50		
4	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Balikpapan	Persen	100			100		

KA UPTD  
BALIKPAPAN



UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan												
No	Kegiatan		Kegiatan		Satuan	Anggaran	Realisasi	Selisih	Anggaran	Realisasi	Selisih	Kasubag Tata Usaha
	Kode	Nama Kegiatan	Kode	Nama Kegiatan								
1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	Bulan	12			12	12	12	12	
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	Jenis	13			13	13	13	13	
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	Jenis	11			11	11	11	11	<b>Kasubag Tata Usaha</b>
4	Koordinasi dan Konsultasi	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	Kegiatan	10			10	10	10	10	
5	SDM	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	Stel	93			93	93	93	93	
6	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Balikpapan	Rupiah	5.000.000.000			5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	<b>Kasie Pembukuan dan Penagihan</b>
7	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Balikpapan	Rupiah	450.000.000.000			450.000.000.000	450.000.000.000	450.000.000.000	450.000.000.000	<b>Kasie Pendataan dan Penetapan</b>



UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang										
1	Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	Persen	87			88		
2	Sarana dan Prasarana	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	Unit	3			3		
3	Sumber Daya Manusia (SDM)	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Percentase ASN yang memiliki standar kompetensi	Persen	45			50		<b>KA UPTD BONTANG</b>
4	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Bontang	Persen	100			100		



UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang												
1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	Bulan	12			12	12	12		
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	Jenis	10			10	10	10		
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	Jenis	10			10	10	10	<b>Kasubag Tata Usaha</b>	
4	Koordinasi dan Konsultasi	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	Kegiatan	10			10	10	10		
5	SDM	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	Stel	44			44	44	44		
6	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Bontang	Rupiah	4.000.000.000			4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	<b>Kasie Pembukuan dan Penagihan</b>	
7	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Bontang	Rupiah	7.000.000.000			7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	<b>Kasie Pendataan dan Penetapan</b>	



<b>UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara</b>										
1	Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	Persen	87			88		
2	Sarana dan Prasarana	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	Unit	3			3		
3	Sumber Daya Manusia (SDM)	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	Persen	45			50		
4	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Penajam Paser Utara	Persen	100			100		<b>KA UPTD PPU</b>



<b>UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara</b>											
1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	Bulan	12		12	12	12		
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	Jenis	10		10	10	10		
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	Jenis	10		10	10	10		<b>Kasubag Tata Usaha</b>
4	Koordinasi dan Konsultasi	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	Kegiatan	6		6	6	6		
5	SDM	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	Stel	36		36	36	36		
6	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Penajam Paser Utara	Rupiah	500.000.000		500.000.000	500.000.000	500.000.000		<b>Kasie Pembukuan dan Penagihan</b>
7	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Penajam Paser Utara	Rupiah	40.000.000.000		40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000		<b>Kasie Pendataan dan Penetapan</b>



UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser										
No	Kategori	Program	Indikator	Satuan	Target	Capaian				
						Capaian	Skor	Kondisi	Skor	Kondisi
1	Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	Persen	87				88	
2	Sarana dan Prasarana	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	Unit	3				3	
3	Sumber Daya Manusia (SDM)	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	Persen	45				50	
4	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Paser	Persen	100				100	
<b>KA UPTD PASER</b>										



UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser										
No	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan
1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	Bulan	12			12	12	12
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	Jenis	10			10	10	10
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	Jenis	10			10	10	10
4	Koordinasi dan Konsultasi	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	Kegiatan	12			12	12	12
5	SDM	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	Stel	39			39	39	39
6	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Paser	Rupiah	1.000.000.000			1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
7	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Paser	Rupiah	70.000.000.000			70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000



<b>UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau</b>										
1	Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	Persen	87			88		
2	Sarana dan Prasarana	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	Unit	3			3		
3	Sumber Daya Manusia (SDM)	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	Persen	45			50		<b>KA UPTD BERAU</b>
4	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Berau	Persen	100			100		



UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau											
1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	Bulan	12			12	12	12	
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	Jenis	10			10	10	10	
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	Jenis	10			10	10	10	<b>Kasubag Tata Usaha</b>
4	Koordinasi dan Konsultasi	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	Kegiatan	13			13	13	13	
5	SDM	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	Stel	38			38	38	38	
6	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Berau	Rupiah	1.000.000.000,00			1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	<b>Kasie Pembukuan dan Penagihan</b>
7	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Berau	Rupiah	68.000.000.000,00			68.000.000.000,00	68.000.000.000,00	68.000.000.000,00	<b>Kasie Pendataan dan Penetapan</b>



## 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Secara garis besar capaian kinerja pelayanan SKPD pada Bapenda Provinsi Kalimantan Timur terjadi fluktuatif, ini disebabkan karena kondisi pandemi covid 19 yang berimbas kepada pelemahan ekonomi global dan ekonomi nasional, dan menghambat investasi serta terhentinya sektor-sektor usaha yang berdampak pada turunnya pendapatan daerah dari semua sektor.

Tabel T-C.30  
Capaian Kinerja Pelayanan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur

Nb	Indikator Kinerja Utama	SPM / Standard Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021 TW I	2021	2022	2023	
1	Percentase peningkatan pendanaan pembangunan daerah setiap tahunnya	-	-	3,84%	3,84%	-	-	-	7,81%	9,45%	-	-	-	-	
2	Jumlah realisasi pendapatan	-	-	-	-	9.590.400.000.000	11.038.618.621.745	12.136.620.129.155	-	-	2.696.618.531.041,85	9.590.400.000.000	11.038.618.621.745	12.136.620.129.155	
3	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kalimantan Timur	-	-	-	-	93.519	108.243	124.295	-	-	.....	93.519	108.243	124.295	

Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur memiliki cakupan wilayah operasional seluas 129.066,64 km<sup>2</sup> dengan 10 Kabupaten dan Kota, 103 Kecamatan, serta 1.032 Desa dan Kelurahan dengan jumlah penduduk 3.501.232 Jiwa. Secara keseluruhan jumlah Unit Pelaksana Teknis berjumlah 9 UPTB Kantor Bersama Samsat. Sedangkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang dimiliki berjumlah 514 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 264 orang, Pegawai Honorer dan atau Tenaga Outsourcing sejumlah 250 orang.

Dalam rangka upaya meningkatkan Pelayanan Publik pada pendaftaran kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka dilaksanakan layanan unggulan pada 9 Kantor



Bersama (KB) SAMSAT di seluruh Kalimantan Timur dan pengembangannya antara lain:

a) Samsat Pembantu :

- Samarinda, berlokasi di :
  - Loa Bakung
  - Samarinda Utara
  - Sambutan
  - Mall Pelayanan Publik
- Balikpapan, berlokasi di :
  - Kebun Sayur
  - Kelurahan Graha Indah
  - Kelurahan Gunung Samarinda Baru
  - Kelurahan Tritib
- Kutai Kartanegara, berlokasi di :
  - Jl. Cut Nyak Dien
  - Muara Jawa
  - Kota Bangun
- Kutai Barat, berlokasi di :
  - Melak
  - Muara Tae
  - Pesat Bongan
  - Mahulu
- Paser, berlokasi di :
  - Long Ikis
- Berau, berlokasi di :
  - Pasar Sanggam Adji Dilayas
- Kutai Timur berlokasi di :
  - Muara Wahau
  - Bengalon
  - Muara Bengkal
- Bontang berlokasi di :
  - Loktuan

b) Samsat Drive Thru :

- Kantor Bapenda Prov. Kaltim Di Samarinda
- Jenderal Sudirman Balikpapan



- Penajam Paser Utara

c) Samsat Corner berlokasi di :

- Mall Mesra Indah, Samarinda
- Mall Plaza, Balikpapan
- Balikpapan Super Block (BSB)

d) Samsat Payment Point :

- Samarinda berlokasi di :

- KCP Karang Asam
- KCP Palaran
- KCP Temindung Permai
- KCP Sungai Dama
- KCP Pasar Merdeka

- Kutai Kartanegara berlokasi di :

- KCP Loa Duri
- KCP Anggana
- KCP Muara Muntai
- KCP Sebulu
- KCP Kembang Janggut
- KCP Muara Badak
- KCP Sp3
- KCP Muara Kaman
- KCP Marang Kayu
- KCP Tabang
- KCP Sanga Sanga

- Balikpapan berlokasi di :

- KCP Manggar

- Penajam Paser Utara berlokasi di :

- KCP Sepaku
- KCP Babulu
- KCP Sotek
- KCP Waru
- KCP Maridan

- Paser berlokasi di :

- KCP Kuaro
- KCP Tanah Grogot
- KCP Batu Kajang
- KCP Long Kali
- KCP Muara Komam



- Berau berlokasi di :
    - KCP Talisayan
    - KCP Tanjung Batu
    - KCP Segah
    - KCP Batu Putih
  - Kutai Timur berlokasi di :
    - KCP Muara Bengkal
    - KCP Sangkulirang
    - KCP Teluk Pandan
    - KCP Bengalon
    - KCP Muara Wahau
    - KCP Kaliorang
  - Kutai Barat berlokasi di :
    - KCP Tering
    - KCP Simpang Raya
    - KCP Muara Lawa
  - Bontang berlokasi di :
    - KCP Telihan
- e) Samsat Keliling (Mobil) berlokasi di :
- Samsat Keliling Samarinda
  - Samsat Keliling Balikpapan
  - Samsat Keliling Penajam Paser Utara
  - Samsat Keliling Kutai Kartanegara
  - Samsat Keliling Paser Jempol
- f) Samsat Delivery :
- Samsat Kaltim Delivery
  - Samsat Delivery POS
- g) Samsat Desa berlokasi di :
- Desa Margahayu Kutai Kartanegara
  - Desa Sangata Selatan Kutai Timur
  - Desa Sri Mulyo Kutai Barat
- h) Samsat Jelajah berlokasi di :
- Kutai Kartanegara



- Kutia Timur
- Kutai Barat

i) Samsat Paten berlokasi di :

- Kecamatan Batu Engau Paser
- Kecamatan Linggang Bigung Kutai Barat
- Kecamatan Kaubun Kitua Timur
- Kecamatan Loa Janan Ilir Samarinda

j) Samsat Terapung / Speed Boat berlokasi di :

- Kutai Barat

k) Samsat Pojok Kantor Pos berlokasi di :

- Balikpapan

l) E Samsat

- PT Pos Indonesia
- Bankaltim
- Bank BTN
- Bank BCA
- Bank BNI
- Bank Mandiri
- Bank BRI Syariah
- Indomaret
- Pegadaian
- Bhabinkamtibmas
- Tokopedia
- Gojek
- LinkAja

m) Samsat bersertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008

- Balikpapan
- Samarinda
- Kutai Kartanegara
- Paser
- Kutai Barat

n) Samsat Bus berlokasi di Samarinda



## **2.1. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Menjelaskan isu-isu strategis yang dihadapi berdasarkan evaluasi dan analisis berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 – 2023 Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk itu perlu diantisipasi dengan menyikapi beberapa isu-isu strategis dalam melaksanaan tugas-tugas pengawasan berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas :

1. Belum semua Samsat Pembantu dapat melaksanakan layanan pembayaran 5 tahunan, sehingga wajib pajak dalam menyelesaikan Pajak 5 tahunan perlu waktu dan biaya yang cukup besar untuk menuju Samsat Penuh.
2. Untuk daerah tertentu seperti perbatasan dalam memberikan layanan (samsat pembantu) masih sering mengalami kendala yang menyangkut jaringan yang masih kadang-kadang putus (Gangguan jaringan / blank spot).
3. Pemetaan Potensi PBBKB lintas Provinsi.
4. Masih banyaknya tunggakan PKB yang belum terealisasi, sementara penegakan hukum melalui razia kendaraan tidak bisa lagi dilaksanakan oleh kepolisian sesuai kebijakan Kapolri.
5. Dengan selalu berkembangnya teknologi informasi khususnya IT kesamsatan, menyebabkan perlunya selalu diadakan inovasi-inovasi yang bertujuan untuk memudahkan birokrasi dan layanan kepada wajib pajak.
6. Pemerintah pusat belum melaksanakan revisi UU no. 28 th 2009, sesuai amanat putusan MK no. 15 / ppu-XV/2017 sehingga pemungutan pajak alat berat sudah tidak dapat dilaksanakan sejak bulan oktober 2020.



7. Pandemi covid 19 berimbas pada perlemahan ekonomi global dan ekonomi nasional, dan menghambat investasi serta terhentinya sektor-sektor usaha yang berdampak pada turunnya pendapatan daerah khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Konsumsi rumah tangga / daya beli masyarakat sebagai penopang ekonomi mengalami kontraksi sehingga berpengaruh pada penjualan / pembelian kendaraan bermotor.
9. Terdapat sumber - sumber pendapatan baru pada Perangkat Daerah namun belum didukung dengan sarana prasarana serta regulasinya.
10. Terdapat potensi dana bagi hasil yg belum masuk dalam struktur pendapatan daerah.
11. Terdapat potensi baru seiring dengan direvisinya Undang – Undang yang mengatur tentang Pajak Daerah.

## **2.2. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dikaitkan dengan Rencana Kerja Bapenda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan analisis kebutuhan, untuk program dan kegiatan yang telah direncanakan dan diusulkan telah sesuai dengan dokumen Renstra SKPD Tahun 2019 - 2023 dan Rancangan Awal RKPD. Tahun 2022 Bapenda mengusulkan rumusan program dan kegiatan serta sub kegiatan dalam rangka memudahkan pengukuran kinerja serta mendukung tema RKPD tahun 2022 Sedangkan mengenai besaran anggaran yang berbeda, hal ini didasarkan atas adanya kemampuan keuangan daerah yang dalam hal ini APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.



**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 (Tabel T-C.31)**

RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022				HASIL ANALISA KEBUTUHAN BAPENDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022				
UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA
	URAIAN	TARGET	SATUAN		URAIAN	TARGET	SATUAN	
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah				209.549.285.561				231.439.372.000
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah				179.859.285.561				199.976.072.000
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
KEUANGAN				179.859.285.561				199.976.072.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	89	Persen	169.759.285.561	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	89	Persen	181.296.572.000
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	Persen		Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	Persen	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, LkJip, LPPD, Evaluasi Renja/Renstra, Radalok, Tepra	9	Dokumen	622.000.000	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, LkJip, LPPD, Evaluasi Renja/Renstra, Radalok, Tepra	9	Dokumen	639.338.200
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	3	Dokumen	100.000.000	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	3	Dokumen	95.210.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	60.000.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	58.625.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	35.000.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	58.325.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	10.000.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	9.225.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	7.000.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	6.725.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Realisasi Keuangan dan Fisik	17	Dokumen	300.000.000	Jumlah Dokumen Realisasi Keuangan dan Fisik	17	Dokumen	304.103.200
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LkJip, Evaluasi Renja dan Renstra	3	Dokumen	110.000.000	Jumlah Dokumen LkJip, Evaluasi Renja dan Renstra	3	Dokumen	107.125.000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu</b>	<b>12</b>	<b>Dokumen</b>	<b>150.716.550.561</b>	<b>Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu</b>	<b>12</b>	<b>Dokumen</b>	<b>147.187.275.000</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS	12	Bulan	150.516.550.561	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS	12	Bulan	147.000.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	15	Laporan	200.000.000	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	15	Laporan	187.275.000



UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA
	URAIAN	TARGET	SATUAN		URAIAN	TARGET	SATUAN	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	12	Dokumen	225.000.000	Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	12	Dokumen	224.977.000
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah	10	Laporan	110.000.000	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah	10	Laporan	109.978.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	10	Laporan	115.000.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	10	Laporan	114.999.000
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	20,2	Miliar Rupiah	1.950.000.000	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	20,2	Miliar Rupiah	2.343.476.100
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan proyeksi pendapatan Retribusi Daerah dan pengembangan sistem informasi penunjang pemungutan Retribusi Daerah	2	Dokumen	400.000.000	Jumlah dokumen perencanaan proyeksi pendapatan Retribusi Daerah dan pengembangan sistem informasi penunjang pemungutan Retribusi Daerah	2	Dokumen	450.026.100
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah analisis perencanaan dan pengembangan retribusi daerah	1	Dokumen	500.000.000	Jumlah analisis perencanaan dan pengembangan retribusi daerah	1	Dokumen	506.975.000
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan terkait kebijakan serta informasi retribusi daerah	9	Laporan	250.000.000	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan terkait kebijakan serta informasi retribusi daerah	9	Laporan	250.000.000
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah strategi / kebijakan terkait penerimaan retribusi daerah	1	Dokumen	300.000.000	Jumlah strategi / kebijakan terkait penerimaan retribusi daerah	1	Dokumen	416.876.000
Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah dokumen penetapan retribusi daerah	3	Dokumen	300.000.000	Jumlah dokumen penetapan retribusi daerah	3	Dokumen	534.836.000
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah	4	Laporan	200.000.000	Jumlah laporan retribusi daerah	4	Laporan	184.763.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72	Per센	540.000.000	Percentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72	Per센	1.103.350.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	448	Stel	150.000.000	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	448	Stel	444.750.000
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai	12	Laporan	150.000.000	Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai	12	Laporan	150.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60	Orang	240.000.000	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60	Orang	508.600.000



UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA
	URAIAN	TARGET	SATUAN		URAIAN	TARGET	SATUAN	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	291	Buah	3.540.000.000	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	291	Buah	2.368.943.918
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1	Jenis	20.000.000	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1	Jenis	32.225.037
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3	Unit	500.000.000	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3	Unit	651.193.881
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	1521560	Buah	2.000.000.000	Jumlah barang yang dicetak	1521560	Buah	165.125.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1700	Buah	20.000.000	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1700	Buah	20.400.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	63	Laporan	1.000.000.000	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	63	Laporan	1.500.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	103	Unit	4.125.735.000	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	103	Unit	17.790.624.406
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	2	Unit	500.000.000	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	2	Unit	1.435.010.000
Pengadaan Mebel	Jumlah mebeluer yang diadakan	15	Unit	150.000.000	Jumlah mebeluer yang diadakan	15	Unit	429.290.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	80	Unit	300.000.000	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	80	Unit	3.330.472.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun	4	Unit	2.975.735.000	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun	4	Unit	11.121.250.386
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	2	Unit	200.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	2	Unit	1.474.602.020



UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA
	URAIAN	TARGET	SATUAN		URAIAN	TARGET	SATUAN	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis Jasa	6.750.000.000	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis Jasa	7.807.001.976
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	1700	Surat	150.000.000	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	1700	Surat	10.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12	Bulan	1.600.000.000	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12	Bulan	1.683.100.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang dilaksanakan	8	Jasa	5.000.000.000	Jumlah jasa pelayanan umum yang dilaksanakan	8	Jasa	6.113.901.976
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	359	Unit	1.290.000.000	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	359	Unit	1.831.585.400
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	25	Unit	190.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	25	Unit	245.800.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	332	Unit	500.000.000	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	332	Unit	691.445.400
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung terpelihara	2	Unit	600.000.000	Jumlah unit gedung terpelihara	2	Unit	894.340.000
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100	Per센	1.600.000.000	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100	Per센	1.633.400.000
	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak)	108.243	Wajib Pajak		Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak)	108.243	Wajib Pajak	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah realisasi Penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Hibah, DID, Bankeu, DAU, DAK	1.816	Triliun Rupiah	800.000.000	Jumlah realisasi Penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Hibah, DID, Bankeu, DAU, DAK	1.816	Triliun Rupiah	633.400.000
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah strategi kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan lain-lain	4	Dokumen	800.000.000	Jumlah strategi kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan lain-lain	4	Dokumen	633.400.000
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah realisasi Penerimaan Bukan Pajak Daerah	2,62	Triliun Rupiah	800.000.000	Jumlah realisasi Penerimaan Bukan Pajak Daerah	2,62	Triliun Rupiah	1.000.000.000
Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Jumlah dokumen pengelolaan dana transfer	4	Dokumen	800.000.000	Jumlah dokumen pengelolaan dana transfer	4	Dokumen	1.000.000.000



UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA
	URAIAN	TARGET	SATUAN		URAIAN	TARGET	SATUAN	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100%	Persen	8.500.000.000	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100%	Persen	17.046.100.000
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5,816	Triliun Rupiah	8.500.000.000	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5,816	Triliun Rupiah	17.046.100.000
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen perencanaan proyeksi pendapatan Pajak Daerah dan pengembangan sistem informasi penunjang pemungutan Pajak Daerah	2	Dokumen/aplikasi	500.000.000	Jumlah dokumen perencanaan proyeksi pendapatan Pajak Daerah dan pengembangan sistem informasi penunjang pemungutan Pajak Daerah	2	Dokumen/aplikasi	400.000.000
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah analisis perencanaan dan pengembangan pajak daerah	1	Dokumen	500.000.000	Jumlah analisis perencanaan dan pengembangan pajak daerah	1	Dokumen	896.100.000
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan terkait kebijakan serta informasi pajak daerah	9	Laporan	300.000.000	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan terkait kebijakan serta informasi pajak daerah	9	Laporan	300.000.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jenis sarana prasarana pengelolaan Pajak Daerah diadakan	2	Jenis	4.000.000.000	Jenis sarana prasarana pengelolaan Pajak Daerah diadakan	2	Jenis	7.750.000.000
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah basis data Pajak Daerah, Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Software, Hardware serta pelaporan data yang dimutakhirkan	3	Dokumen	600.000.000	Jumlah basis data Pajak Daerah, Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Software, Hardware serta pelaporan data yang dimutakhirkan	3	Dokumen	1.000.000.000
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen penetapan potensi wajib pajak daerah	2	Dokumen	400.000.000	Jumlah dokumen penetapan potensi wajib pajak daerah	2	Dokumen	4.000.000.000
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak PBBKB, AP dan Pajak Rokok yang ditangani	12	Dokumen	400.000.000	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak PBBKB, AP dan Pajak Rokok yang ditangani	12	Dokumen	800.000.000
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen rekonsiliasi dan verifikasi pajak Daerah	4	Dokumen	400.000.000	Jumlah dokumen rekonsiliasi dan verifikasi pajak Daerah	4	Dokumen	400.000.000
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah aduan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tertangani	5	Laporan	400.000.000	Jumlah aduan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tertangani	5	Laporan	400.000.000
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pajak daerah yang sudah dilaksanakan	9	Laporan	500.000.000	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pajak daerah yang sudah dilaksanakan	9	Laporan	600.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi retribusi daerah yang sudah dilaksanakan	9	Laporan	500.000.000	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi retribusi daerah yang sudah dilaksanakan	9	Laporan	500.000.000



UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA
	URAIAN	TARGET	SATUAN		URAIAN	TARGET	SATUAN	
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.00.00.00.01.0002 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda</b>				<b>5.525.000.000</b>				<b>5.823.100.000</b>
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
KEUANGAN				5.525.000.000				5.823.100.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	89	Persen	5.350.000.000	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	89	Persen	5.478.100.000
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	Persen		Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	Persen	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen RKA-SKPD</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>Dokumen</b>	<b>22.000.000</b>	<b>Jumlah Dokumen RKA-SKPD</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>Dokumen</b>	<b>23.500.000</b>
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Dokumen	11.000.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Dokumen	11.750.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Dokumen	11.000.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Dokumen	11.750.000
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah</b>	<b>20,2</b>	<b>Miliar Rupiah</b>	<b>120.000.000</b>	<b>Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah</b>	<b>20,2</b>	<b>Miliar Rupiah</b>	<b>92.500.000</b>
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	12	Laporan	40.000.000	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	12	Laporan	32.500.000
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1	Laporan	40.000.000	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1	Laporan	30.000.000
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah	12	Laporan	40.000.000	Jumlah laporan retribusi daerah	12	Laporan	30.000.000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Percentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)</b>	<b>72</b>	<b>Persen</b>	<b>46.000.000</b>	<b>Percentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)</b>	<b>72</b>	<b>Persen</b>	<b>50.490.000</b>
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	46.000.000	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	50.490.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>7</b>	<b>Buah</b>	<b>307.000.000</b>	<b>Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>7</b>	<b>Buah</b>	<b>354.159.517</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1	Jenis	5.000.000	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1	Jenis	7.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3	Unit	150.000.000	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3	Unit	150.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	2	Buah	50.000.000	Jumlah barang yang dicetak	2	Buah	51.391.517
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Buah	2.000.000	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Buah	1.600.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	10	Laporan	100.000.000	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	10	Laporan	144.168.000



UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA
	URAIAN	TARGET	SATUAN		URAIAN	TARGET	SATUAN	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	9	Unit	203.500.000	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	9	Unit	300.000.000
Pengadaan Mebel	Jumlah mebeluer yang diadakan	4	Unit	50.000.000	Jumlah mebeluer yang diadakan	4	Unit	100.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	3	Unit	153.500.000	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	3	Unit	200.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis Jasa	4.301.500.000	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis Jasa	4.301.660.483
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200	Surat	1.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200	Surat	1.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12	Bulan	900.000.000	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12	Bulan	900.160.502
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan yang dilaksanakan	6	Jasa	3.400.000.000	Jumlah jasa pelayanan yang dilaksanakan	6	Jasa	3.399.999.981
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	134	Unit	350.000.000	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	134	Unit	355.790.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	12	Unit	75.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	12	Unit	100.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	121	Unit	75.000.000	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	121	Unit	55.790.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung terpelihara	1	Unit	200.000.000	Jumlah unit gedung terpelihara	1	Unit	200.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100	Per센	175.000.000	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100	Per센	345.000.000
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5,816	Triliun Rupiah	175.000.000	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5,816	Triliun Rupiah	345.000.000
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12	Laporan	50.000.000	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12	Laporan	100.000.000
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4	Laporan	75.000.000	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4	Laporan	130.000.000
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12	Laporan	50.000.000	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12	Laporan	115.000.000



UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA
	URAIAN	TARGET	SATUAN		URAIAN	TARGET	SATUAN	
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.00.00.00.01.0003 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara</b>				<b>4.535.000.000</b>				<b>4.815.600.000</b>
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
KEUANGAN				4.535.000.000				4.815.600.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	89	Persen	4.335.000.000	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	89	Persen	4.545.590.000
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	Persen		Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	Persen	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen RKA-SKPD</b>	<b>2</b>	<b>Dokumen</b>	<b>32.000.000</b>	<b>Jumlah Dokumen RKA-SKPD</b>	<b>2</b>	<b>Dokumen</b>	<b>22.330.500</b>
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	16.000.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	11.530.500
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	16.000.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	10.800.000
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah</b>	<b>20,2</b>	<b>Miliar Rupiah</b>	<b>120.000.000</b>	<b>Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah</b>	<b>20,2</b>	<b>Miliar Rupiah</b>	<b>88.680.000</b>
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	12	Laporan	40.000.000	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	12	Laporan	35.280.000
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1	Laporan	40.000.000	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1	Laporan	26.400.000
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah	12	Laporan	40.000.000	Jumlah laporan retribusi daerah	12	Laporan	27.000.000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)</b>	<b>72</b>	<b>Persen</b>	<b>46.000.000</b>	<b>Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)</b>	<b>72</b>	<b>Persen</b>	<b>49.380.000</b>
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	46.000.000	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	49.380.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>7</b>	<b>Buah</b>	<b>332.000.000</b>	<b>Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>7</b>	<b>Buah</b>	<b>310.565.427</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1	Jenis	5.000.000	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1	Jenis	7.698.671
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3	Unit	150.000.000	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3	Unit	151.226.956
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	2	Buah	50.000.000	Jumlah barang yang dicetak	2	Buah	49.999.800
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Buah	2.000.000	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Buah	3.840.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	14	Laporan	125.000.000	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	14	Laporan	97.800.000



UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA
	URAIAN	TARGET	SATUAN		URAIAN	TARGET	SATUAN	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	10	Unit	203.500.000	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	10	Unit	199.026.700
Pengadaan Mebel	Jumlah mebeluer yang diadakan	4	Unit	50.000.000	Jumlah mebeluer yang diadakan	4	Unit	82.632.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	6	Unit	153.500.000	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	6	Unit	116.394.700
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis Jasa	3.301.500.000	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis Jasa	3.608.559.373
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yangdikendalika	1000	Surat	1.500.000	Jumlah surat masuk dan keluar yangdikendalika	1000	Surat	11.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12	Bulan	900.000.000	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12	Bulan	918.414.673
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan yang dilaksanakan	6	Jasa	2.400.000.000	Jumlah jasa pelayanan yang dilaksanakan	6	Jasa	2.679.144.700
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	230	Unit	300.000.000	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	230	Unit	267.048.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penzinan Kendaraan Dinas <small>Operasional atau Lepasang</small>	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	15	Unit	75.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	15	Unit	86.478.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	214	Unit	75.000.000	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	214	Unit	106.570.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang dipelihara	1	Unit	150.000.000	Jumlah unit gedung yang dipelihara	1	Unit	74.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100	Persen	200.000.000	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100	Persen	270.010.000
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5,816	Triliun Rupiah	200.000.000	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5,816	Triliun Rupiah	270.010.000
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12	Laporan	50.000.000	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12	Laporan	82.450.000
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4	Laporan	100.000.000	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4	Laporan	107.460.000
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12	Laporan	50.000.000	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12	Laporan	80.100.000



UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA
	URAIAN	TARGET	SATUAN		URAIAN	TARGET	SATUAN	
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.00.00.00.01.0004 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur</b>				<b>2.615.000.000</b>				<b>2.707.500.000</b>
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
KEUANGAN				2.615.000.000				2.707.500.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	89	Persen	2.415.000.000	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	89	Persen	2.500.890.000
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	Persen		Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	Persen	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen RKA-SKPD</b>	<b>2</b>	<b>Dokumen</b>	<b>40.000.000</b>	<b>Jumlah Dokumen RKA-SKPD</b>	<b>2</b>	<b>Dokumen</b>	<b>41.500.000</b>
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	20.000.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	20.750.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	20.000.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	20.750.000
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah</b>	<b>20,2</b>	<b>Miliar Rupiah</b>	<b>120.000.000</b>	<b>Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah</b>	<b>20,2</b>	<b>Miliar Rupiah</b>	<b>107.720.000</b>
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	12	Laporan	40.000.000	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	12	Laporan	43.360.000
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1	Laporan	40.000.000	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1	Laporan	29.560.000
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah	12	Laporan	40.000.000	Jumlah laporan retribusi daerah	12	Laporan	34.800.000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)</b>	<b>72</b>	<b>Persen</b>	<b>46.000.000</b>	<b>Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)</b>	<b>72</b>	<b>Persen</b>	<b>40.000.000</b>
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	46.000.000	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	40.000.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>7</b>	<b>Buah</b>	<b>305.000.000</b>	<b>Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>7</b>	<b>Buah</b>	<b>342.703.613</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1	Jenis	3.000.000	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1	Jenis	5.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3	Unit	100.000.000	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3	Unit	103.925.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	2	Buah	50.000.000	Jumlah barang yang dicetak	2	Buah	30.178.613
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Buah	2.000.000	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Buah	3.600.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	23	Laporan	150.000.000	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	23	Laporan	200.000.000



UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA
	URAIAN	TARGET	SATUAN		URAIAN	TARGET	SATUAN	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	16	Unit	202.500.000	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	16	Unit	227.604.000
Pengadaan Mebel	Jumlah mebeluer yang diadakan	10	Unit	50.000.000	Jumlah mebeluer yang diadakan	10	Unit	50.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	12	Unit	152.500.000	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	12	Unit	177.604.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis Jasa	1.501.500.000	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis Jasa	1.501.702.387
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	650	Surat	1.500.000	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	650	Surat	7.250.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12	Bulan	550.000.000	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12	Bulan	544.349.395
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan yang dilaksanakan	6	Jasa	950.000.000	Jumlah jasa pelayanan yang dilaksanakan	6	Jasa	950.102.992
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	64	Unit	200.000.000	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	64	Unit	239.660.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	9	Unit	50.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	9	Unit	96.860.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	54	Unit	50.000.000	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	54	Unit	46.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang dipelihara	1	Unit	100.000.000	Jumlah unit gedung yang dipelihara	1	Unit	96.800.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100	Per센	200.000.000	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100	Per센	206.610.000
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816	Triliun Rupiah	200.000.000	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816	Triliun Rupiah	206.610.000
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12	Laporan	50.000.000	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12	Laporan	60.900.000
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4	Laporan	100.000.000	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4	Laporan	78.150.000
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12	Laporan	50.000.000	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12	Laporan	67.560.000



UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA
	URAIAN	TARGET	SATUAN		URAIAN	TARGET	SATUAN	
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat</b>				<b>2.940.000.000</b>				<b>3.255.100.000</b>
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
KEUANGAN				<b>2.940.000.000</b>				<b>3.255.100.000</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	89	Persen	<b>2.765.000.000</b>	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	89	Persen	<b>3.025.460.000</b>
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	Persen		Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	Persen	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen RKA-SKPD</b>	<b>2</b>	<b>Dokumen</b>	<b>31.500.000</b>	<b>Jumlah Dokumen RKA-SKPD</b>	<b>2</b>	<b>Dokumen</b>	<b>41.500.000</b>
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	15.750.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	20.750.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	15.750.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	20.750.000
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah</b>	<b>20,2</b>	<b>Milyar Rupiah</b>	<b>120.000.000</b>	<b>Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah</b>	<b>20,2</b>	<b>Milyar Rupiah</b>	<b>99.150.000</b>
Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	12	Laporan	40.000.000	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	12	Laporan	39.750.000
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1	Laporan	40.000.000	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1	Laporan	30.000.000
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah	12	Laporan	40.000.000	Jumlah laporan retribusi daerah	12	Laporan	29.400.000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Percentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)</b>	<b>72</b>	<b>Persen</b>	<b>46.000.000</b>	<b>Percentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)</b>	<b>72</b>	<b>Persen</b>	<b>42.900.000</b>
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	46.000.000	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	42.900.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>7</b>	<b>Buah</b>	<b>305.000.000</b>	<b>Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>7</b>	<b>Buah</b>	<b>474.704.780</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	2	Jenis	3.000.000	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	2	Jenis	6.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3	Unit	100.000.000	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3	Unit	173.812.780
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	2	Buah	50.000.000	Jumlah barang yang dicetak	2	Buah	40.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Buah	2.000.000	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Buah	6.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	19	Laporan	150.000.000	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	19	Laporan	248.892.000



UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA
	URAIAN	TARGET	SATUAN		URAIAN	TARGET	SATUAN	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	6	Unit	201.000.000	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	6	Unit	208.913.000
Pengadaan Mebel	Jumlah mebeluer yang diadakan	4	Unit	50.000.000	Jumlah mebeluer yang diadakan	4	Unit	74.013.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	2	Unit	151.000.000	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	2	Unit	134.900.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis Jasa	1.861.500.000	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis Jasa	1.842.466.220
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yangdikendalika	5000	Surat	1.500.000	Jumlah surat masuk dan keluar yangdikendalika	5000	Surat	6.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12	Bulan	460.000.000	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12	Bulan	449.638.172
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan yang dilaksanakan	6	Jasa	1.400.000.000	Jumlah jasa pelayanan yang dilaksanakan	6	Jasa	1.386.328.048
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	65	Unit	200.000.000	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	65	Unit	315.826.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	7	Unit	50.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	7	Unit	111.048.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlatalan gedung kantor yang dipelihara	57	Unit	50.000.000	Jumlah perlatalan gedung kantor yang dipelihara	57	Unit	54.980.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang dipelihara	1	Unit	100.000.000	Jumlah unit gedung yang dipelihara	1	Unit	149.798.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100	Persen	175.000.000	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100	Persen	229.640.000
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816	Triliun Rupiah	175.000.000	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816	Triliun Rupiah	229.640.000
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12	Laporan	50.000.000	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12	Laporan	72.020.000
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4	Laporan	75.000.000	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4	Laporan	75.000.000
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12	Laporan	50.000.000	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12	Laporan	82.620.000



UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA
	URAIAN	TARGET	SATUAN		URAIAN	TARGET	SATUAN	
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.00.00.00.01.0006 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan</b>				<b>4.035.000.000</b>				<b>4.403.600.000</b>
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
KEUANGAN				4.035.000.000				4.403.600.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	89	Persen	3.835.000.000	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	89	Persen	4.063.700.000
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	Persen		Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	Persen	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen RKA-SKPD</b>	<b>2</b>	<b>Dokumen</b>	<b>31.500.000</b>	<b>Jumlah Dokumen RKA-SKPD</b>	<b>2</b>	<b>Dokumen</b>	<b>31.500.000</b>
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	15.750.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	15.750.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	15.750.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	15.750.000
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah</b>	<b>20,2</b>	<b>Miliar Rupiah</b>	<b>120.000.000</b>	<b>Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah</b>	<b>20,2</b>	<b>Miliar Rupiah</b>	<b>83.200.000</b>
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	12	Laporan	40.000.000	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	12	Laporan	40.000.000
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1	Laporan	40.000.000	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1	Laporan	17.400.000
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah	12	Laporan	40.000.000	Jumlah laporan retribusi daerah	12	Laporan	25.800.000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)</b>	<b>72</b>	<b>Persen</b>	<b>46.000.000</b>	<b>Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)</b>	<b>72</b>	<b>Persen</b>	<b>45.000.000</b>
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	46.000.000	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	45.000.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>7</b>	<b>Buah</b>	<b>382.000.000</b>	<b>Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>7</b>	<b>Buah</b>	<b>348.564.913</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1	Jenis	5.000.000	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1	Jenis	7.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3	Unit	150.000.000	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3	Unit	150.244.913
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	2	Buah	50.000.000	Jumlah barang yang dicetak	2	Buah	39.400.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Buah	2.000.000	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Buah	1.920.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	25	Laporan	175.000.000	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	25	Laporan	150.000.000



UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA
	URAIAN	TARGET	SATUAN		URAIAN	TARGET	SATUAN	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	10	Unit	204.000.000	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	10	Unit	137.500.000
Pengadaan Mebel	Jumlah mebeluer yang diadakan	4	Unit	50.000.000	Jumlah mebeluer yang diadakan	4	Unit	43.100.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	6	Unit	154.000.000	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	6	Unit	94.400.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis Jasa	2.851.500.000	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis Jasa	3.043.507.287
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yangdikendalika	750	Surat	1.500.000	Jumlah surat masuk dan keluar yangdikendalika	750	Surat	3.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12	Bulan	1.000.000.000	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12	Bulan	1.085.695.231
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan yang dilaksanakan	6	Jasa	1.850.000.000	Jumlah jasa pelayanan yang dilaksanakan	6	Jasa	1.954.812.056
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	121	Unit	200.000.000	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	121	Unit	374.427.800
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	6	Unit	50.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	6	Unit	78.882.800
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlatalan gedung kantor yang dipelihara	114	Unit	50.000.000	Jumlah perlatalan gedung kantor yang dipelihara	114	Unit	102.480.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang dipelihara	1	Unit	100.000.000	Jumlah unit gedung yang dipelihara	1	Unit	193.065.000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100	Persen	200.000.000	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100	Persen	339.900.000
<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816	TriliunRupiah	200.000.000	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816	TriliunRupiah	339.900.000
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12	Laporan	50.000.000	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12	Laporan	100.000.000
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4	Laporan	100.000.000	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4	Laporan	124.900.000
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12	Laporan	50.000.000	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12	Laporan	115.000.000



UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA
	URAIAN	TARGET	SATUAN		URAIAN	TARGET	SATUAN	
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.00.00.00.01.0007 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang</b>				<b>2.455.000.000</b>				<b>2.481.600.000</b>
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
KEUANGAN				2.455.000.000				2.481.600.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	89	Persen	2.255.000.000	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	89	Persen	2.281.000.000
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	Persen		Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	Persen	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen RKA-SKPD</b>	<b>2</b>	<b>Dokumen</b>	<b>31.500.000</b>	<b>Jumlah Dokumen RKA-SKPD</b>	<b>2</b>	<b>Dokumen</b>	<b>18.800.000</b>
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	15.750.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	9.400.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	Dokumen	15.750.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	Dokumen	9.400.000
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah</b>	<b>20,2</b>	<b>Miliar Rupiah</b>	<b>120.000.000</b>	<b>Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah</b>	<b>20,2</b>	<b>Miliar Rupiah</b>	<b>75.900.000</b>
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	12	Laporan	40.000.000	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	12	Laporan	26.500.000
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1	Laporan	40.000.000	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1	Laporan	19.400.000
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah	12	Laporan	40.000.000	Jumlah laporan retribusi daerah	12	Laporan	30.000.000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Percentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)</b>	<b>72</b>	<b>Persen</b>	<b>46.000.000</b>	<b>Percentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)</b>	<b>72</b>	<b>Persen</b>	<b>40.320.000</b>
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	46.000.000	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	40.320.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>7</b>	<b>Buah</b>	<b>305.000.000</b>	<b>Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>7</b>	<b>Buah</b>	<b>276.488.908</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1	Jenis	3.000.000	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1	Jenis	5.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3	Unit	100.000.000	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3	Unit	94.128.908
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	2	Buah	50.000.000	Jumlah barang yang dicetak	2	Buah	30.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Buah	2.000.000	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Buah	1.920.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	19	Laporan	150.000.000	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	19	Laporan	145.440.000



UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA
	URAIAN	TARGET	SATUAN		URAIAN	TARGET	SATUAN	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	7	Unit	201.000.000	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	7	Unit	367.088.000
Pengadaan Mebel	Jumlah mebeluer yang diadakan	4 Unit	Unit	50.000.000	Jumlah mebeluer yang diadakan	4 Unit	Unit	119.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	3 Unit	Unit	151.000.000	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	3 Unit	Unit	248.088.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis Jasa	1.351.500.000	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis Jasa	1.328.391.892
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yangdikendalika	350	Surat	1.500.000	Jumlah surat masuk dan keluar yangdikendalika	350	Surat	1.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12	Bulan	250.000.000	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12	Bulan	257.586.820
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan yang dilaksanakan	6	Jasa	1.100.000.000	Jumlah jasa pelayanan yang dilaksanakan	6	Jasa	1.069.305.072
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	76	Unit	200.000.000	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	76	Unit	174.011.200
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penitinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	8	Unit	50.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	8	Unit	89.751.200
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	67	Unit	50.000.000	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	67	Unit	35.860.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang dipelihara	1	Unit	100.000.000	Jumlah unit gedung yang dipelihara	1	Unit	48.400.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100	Per센	200.000.000	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100	Per센	200.600.000
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816	TriliunRupiah	200.000.000	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816	TriliunRupiah	200.600.000
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12	Laporan	50.000.000	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12	Laporan	39.100.000
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4	Laporan	100.000.000	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4	Laporan	80.400.000
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12	Laporan	50.000.000	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12	Laporan	81.100.000



UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA
	URAIAN	TARGET	SATUAN		URAIAN	TARGET	SATUAN	
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.00.00.00.01.0008 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara</b>				<b>2.520.000.000</b>				<b>2.464.100.000</b>
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
KEUANGAN				2.520.000.000				2.464.100.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	89	Persen	2.345.000.000	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	89	Persen	2.263.480.000
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	Persen		Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	Persen	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen RKA-SKPD</b>	<b>2</b>	<b>Dokumen</b>	<b>31.500.000</b>	<b>Jumlah Dokumen RKA-SKPD</b>	<b>2</b>	<b>Dokumen</b>	<b>31.500.000</b>
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	15.750.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	15.750.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	15.750.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	15.750.000
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah</b>	<b>20,2</b>	<b>Miliar Rupiah</b>	<b>120.000.000</b>	<b>Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah</b>	<b>20,2</b>	<b>Miliar Rupiah</b>	<b>72.400.000</b>
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	12	Laporan	40.000.000	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	12	Laporan	29.200.000
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1	Laporan	40.000.000	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1	Laporan	17.400.000
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah	12	Laporan	40.000.000	Jumlah laporan retribusi daerah	12	Laporan	25.800.000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Percentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)</b>	<b>72</b>	<b>Persen</b>	<b>46.000.000</b>	<b>Percentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)</b>	<b>72</b>	<b>Persen</b>	<b>44.520.000</b>
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	46.000.000	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	44.520.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>7</b>	<b>Buah</b>	<b>305.000.000</b>	<b>Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>7</b>	<b>Buah</b>	<b>259.467.668</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1	Jenis	3.000.000	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1	Jenis	4.997.218
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3	Unit	100.000.000	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3	Unit	82.080.550
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	2	Buah	50.000.000	Jumlah barang yang dicetak	2	Buah	36.729.900
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Buah	2.000.000	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Buah	3.180.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	20	Laporan	150.000.000	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	20	Laporan	132.480.000



UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA
	URAIAN	TARGET	SATUAN		URAIAN	TARGET	SATUAN	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	7	Unit	201.000.000	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	7	Unit	82.700.000
Pengadaan Mebel	Jumlah mebeluer yang diadakan	4	Unit	50.000.000	Jumlah mebeluer yang diadakan	4	Unit	12.700.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	3	Unit	151.000.000	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	3	Unit	70.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis Jasa	1.441.500.000	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis Jasa	1.425.626.332
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yangdikendalika	136	Surat	1.500.000	Jumlah surat masuk dan keluar yangdikendalika	136	Surat	9.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12	Bulan	390.000.000	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12	Bulan	352.193.572
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan yang dilaksanakan	6	Jasa	1.050.000.000	Jumlah jasa pelayanan yang dilaksanakan	6	Jasa	1.064.432.760
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	64	Unit	200.000.000	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	64	Unit	347.266.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penitinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	15	Unit	50.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	15	Unit	205.386.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	48	Unit	50.000.000	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	48	Unit	35.990.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang dipelihara	1	Unit	100.000.000	Jumlah unit gedung yang dipelihara	1	Unit	105.890.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100	Per센	175.000.000	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100	Per센	200.620.000
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816	Triliun Rupiah	175.000.000	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816	Triliun Rupiah	200.620.000
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12	Laporan	50.000.000	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12	Laporan	50.000.000
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4	Laporan	75.000.000	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4	Laporan	88.960.000
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12	Laporan	50.000.000	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12	Laporan	61.660.000



UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA
	URAIAN	TARGET	SATUAN		URAIAN	TARGET	SATUAN	
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.00.01.0009 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser</b>				<b>2.575.000.000</b>				<b>2.822.600.000</b>
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
KEUANGAN				2.575.000.000				2.822.600.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	89	Persen	2.375.000.000	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	89	Persen	2.575.498.000
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	Persen		Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	Persen	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen RKA-SKPD</b>	<b>2</b>	<b>Dokumen</b>	<b>31.500.000</b>	<b>Jumlah Dokumen RKA-SKPD</b>	<b>2</b>	<b>Dokumen</b>	<b>41.500.000</b>
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	15.750.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	20.750.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	15.750.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	20.750.000
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah</b>	<b>20,2</b>	<b>Miliar Rupiah</b>	<b>120.000.000</b>	<b>Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah</b>	<b>20,2</b>	<b>Miliar Rupiah</b>	<b>100.000.000</b>
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	12	Laporan	40.000.000	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	12	Laporan	40.000.000
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1	Laporan	40.000.000	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1	Laporan	30.000.000
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah	12	Laporan	40.000.000	Jumlah laporan retribusi daerah	12	Laporan	30.000.000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Percentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)</b>	<b>72</b>	<b>Persen</b>	<b>46.000.000</b>	<b>Percentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)</b>	<b>72</b>	<b>Persen</b>	<b>45.520.000</b>
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	46.000.000	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	45.520.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>7</b>	<b>Buah</b>	<b>305.000.000</b>	<b>Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>7</b>	<b>Buah</b>	<b>347.562.558</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1	Jenis	3.000.000	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1	Jenis	19.995.173
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3	Unit	100.000.000	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3	Unit	125.001.950
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	2	Buah	50.000.000	Jumlah barang yang dicetak	2	Buah	29.285.435
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Buah	2.000.000	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Buah	3.180.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	25	Laporan	150.000.000	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	25	Laporan	170.100.000



UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA
	URAIAN	TARGET	SATUAN		URAIAN	TARGET	SATUAN	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	16	Unit	201.000.000	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	16	Unit	155.396.000
Pengadaan Mebel	Jumlah mebeluer yang diadakan	4	Unit	50.000.000	Jumlah mebeluer yang diadakan			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yangdiadakan	12	Unit	151.000.000	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yangdiadakan	12	Unit	155.396.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis Jasa	1.471.500.000	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis Jasa	1.571.461.010
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	136	Surat	1.500.000	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	136	Surat	4.950.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, listrik, air dan internetyang te	12	Bulan	620.000.000	Jasa komunikasi, listrik, air dan internetyang te	12	Bulan	619.667.568
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan yang dilaksanakan	6	Jasa	850.000.000	Jumlah jasa pelayanan yang dilaksanakan	6	Jasa	946.843.442
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	129	Unit	200.000.000	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	129	Unit	314.058.432
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	16	Unit	50.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	16	Unit	89.078.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	112	Unit	50.000.000	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	112	Unit	74.980.432
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang dipelihara	3	Unit	100.000.000	Jumlah unit gedung yang dipelihara	3	Unit	150.000.000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah</b>	<b>100</b>	<b>Per센</b>	<b>200.000.000</b>	<b>Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah</b>	<b>100</b>	<b>Per센</b>	<b>247.102.000</b>
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816	TriliunRupiah	200.000.000	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816	TriliunRupiah	247.102.000
Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12	Laporan	50.000.000	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12	Laporan	74.992.000
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4	Laporan	100.000.000	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4	Laporan	89.750.000
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12	Laporan	50.000.000	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12	Laporan	82.360.000



UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA
	URAIAN	TARGET	SATUAN		URAIAN	TARGET	SATUAN	
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0010 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau</b>				<b>2.490.000.000</b>				<b>2.690.100.000</b>
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
KEUANGAN				2.490.000.000				2.690.100.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	89	Persen	2.290.000.000	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	89	Persen	2.457.600.000
	Percentase Realisasi Retribusi Daerah	100	Persen		Percentase Realisasi Retribusi Daerah	100	Persen	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen RKA-SKPD</b>	<b>2</b>	<b>Dokumen</b>	<b>41.500.000</b>	<b>Jumlah Dokumen RKA-SKPD</b>	<b>2</b>	<b>Dokumen</b>	<b>41.500.000</b>
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	20.750.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	20.750.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	20.750.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	20.750.000
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah</b>	<b>20,2</b>	<b>Miliar Rupiah</b>	<b>120.000.000</b>	<b>Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah</b>	<b>20,2</b>	<b>Miliar Rupiah</b>	<b>100.000.000</b>
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	12	Laporan	40.000.000	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	12	Laporan	40.000.000
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1	Laporan	40.000.000	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1	Laporan	30.000.000
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah	12	Laporan	40.000.000	Jumlah laporan retribusi daerah	12	Laporan	30.000.000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Percentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)</b>	<b>72</b>	<b>Persen</b>	<b>46.000.000</b>	<b>Percentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)</b>	<b>72</b>	<b>Persen</b>	<b>40.000.000</b>
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	46.000.000	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	40.000.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>7</b>	<b>Buah</b>	<b>330.000.000</b>	<b>Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>7</b>	<b>Buah</b>	<b>374.600.000</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1	Jenis	3.000.000	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1	Jenis	6.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3	Unit	100.000.000	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3	Unit	125.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	2	Buah	50.000.000	Jumlah barang yang dicetak	2	Buah	40.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Buah	2.000.000	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Buah	3.600.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	35	Laporan	175.000.000	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	35	Laporan	200.000.000



UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA	INDIKATOR KINERJA			PAGU DANA
	URAIAN	TARGET	SATUAN		URAIAN	TARGET	SATUAN	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	17	Unit	201.000.000	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	17	Unit	250.000.000
Pengadaan Mebel	Jumlah mebeluer yang diadakan	5	Unit	50.000.000	Jumlah mebeluer yang diadakan	5	Unit	75.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	12	Unit	151.000.000	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	12	Unit	175.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis Jasa	1.351.500.000	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis Jasa	1.351.499.570
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yangdikendalika	686	Surat	1.500.000	Jumlah surat masuk dan keluar yangdikendalika	686	Surat	1.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12	Bulan	250.000.000	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12	Bulan	249.999.906
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan yang dilaksanakan	6	Jasa	1.100.000.000	Jumlah jasa pelayanan yang dilaksanakan	6	Jasa	1.099.999.664
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	114	Unit	200.000.000	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	114	Unit	300.000.430
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	17	Unit	50.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	17	Unit	75.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	96	Unit	50.000.000	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	96	Unit	75.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang dipelihara	1	Unit	100.000.000	Jumlah unit gedung yang dipelihara	1	Unit	150.000.430
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Percentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100	Per센	200.000.000	Percentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100	Per센	232.500.000
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816	TriliunRupiah	200.000.000	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816	TriliunRupiah	232.500.000
Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12	Laporan	50.000.000	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12	Laporan	60.000.000
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4	Laporan	100.000.000	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4	Laporan	90.000.000
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12	Laporan	50.000.000	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12	Laporan	82.500.000



### 2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah, dengan kontribusi penerimaan terbesarnya berasal dari Pajak Daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), didalam pelaksanaan pemungutan dua sektor pajak daerah tersebut melibatkan para pihak yang memiliki kewenangan dalam rangkaian proses penyelenggaraan SAMSAT, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Rangkaian proses pembayaran PKB dan BBNKB diawali dengan kegiatan registrasi dan identifikasi yang merupakan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia bidang lalu lintas, setelah itu dilanjutkan dengan penetapan pajak dan pembayarannya oleh Bapenda Kaltim, kemudian penarikan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) oleh PT. Jasa Raharja (Persero). Bentuk sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas masing-masing pihak terkait diimplementasikan melalui forum koordinasi rutin Tim Pembina SAMSAT untuk menggali isu strategis.

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun (Tabel T-C.32).**

No.	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Provinsi Kaltim	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100%	Rakor Samsat
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5,816 Trilyun	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah dokumen penetapan potensi wajib pajak daerah	2 Dokumen	



## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berkaitan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dikaitkan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka penetapan program dan kegiatan yang berkait dengan hal tersebut dalam rangka optimalisasi Peningkatan Penerimaan Daerah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan.

Asumsi Makro perekonomian nasional yang telah diusulkan dan digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun 2022

INDIKATOR	2022
	RAPBN
a. Pertumbuhan Ekonomi (%,yoy)	5,2-5,8%
b. Inflasi (%,yoy)	1,0-3,0%
c. Tingkat Suku Bunga SBN 10 tahun (%)	6,32-7,27%
d. Nilai Tukar (Rp/USD)	13.900-14.800
e. Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/Barel)	55-70
f. Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari)	686-750
g. Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.031-1.200

Sumber data : Media Indonesia.com

Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan trend realisasi pendapatan, perkembangan asumsi makro ekonomi,



perkembangan kebijakan dan kondisi keuangan negara, kondisi riil dan kebijakan daerah.

Kebijakan Pemerintah Pusat sangat berpengaruh terhadap perencanaan target penerimaan dari Dana Perimbangan. Pada Tahun 2022, komponen penerimaan masih didominasi dari sektor Minerba dan Migas. Proyeksi penghitungan atas Royalty Batubara dan lifting migas didasarkan oleh harga komoditi dan kurs rupiah terhadap dolar yang relatif sulit diprediksi dan berfluktuatif.

Dampak pandemi COVID-19 yang melanda secara global di seluruh dunia sejak akhir Desember 2019 masih memberikan guncangan yang sangat signifikan terhadap perekonomian dunia. Akibatnya perekonomian global dan nasional mengalami kontraksi yang cukup parah pada tahun 2020, dan hingga triwulan I tahun 2021 juga masih memberikan pengaruh yang sangat besar. Perekonomian negara berkembang diperkirakan masih tertahan akibat peningkatan beban kasus COVID-19, hambatan untuk vaksinasi, dan penarikan dukungan. Kondisi ini membuat output global diprediksi masih 2 persen di bawah proyeksi pra-pandemi. Sekitar dua pertiga dari ekonomi pasar negara berkembang juga masih belum menutupi kerugian pendapatan per kapita tahun lalu. Tekanan pandemi COVID-19 ini terutama paling terasa di negara-negara yang memiliki ketergantungan besar terhadap perdagangan global, pariwisata, ekspor komoditas dan pembiayaan eksternal.

Kinerja ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pada triwulan I 2021 masih berada dalam tren perbaikan meskipun sedikit tertahan dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan permintaan global yang kembali menurun di tengah harga berbagai komoditas utama yang masih tinggi. Laju



pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur triwulan I 2021 tercatat -2,96% (yoy), sedikit tertahan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat -2,83% (yoy). Dari sisi global, permintaan terhadap batu bara terkontraksi di tengah harga yang masih tinggi. Sementara itu, permintaan terhadap komoditas berbasis kelapa sawit masih tumbuh meningkat dengan harga yang juga tinggi. Peningkatan harga berbagai komoditas utama Kaltim mendorong kuatnya kinerja PMTB terutama pada lapangan pertambangan dan industri pengolahan khususnya industri makanan.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu institusi yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan lain – lain, sejalan dengan tugas dan fungsi itu maka tujuan yang ditetapkan adalah :

#### **"OPTIMALISASI SUMBER SUMBER PENDAPATAN DAERAH"**

<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
Persentase capaian target pendapatan	100	Persen

Untuk mewujudkan tujuan dimaksud, Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur telah mempunyai 2 (dua) sasaran yaitu :

<b>No.</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>		
		<b>Uraian</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
1	Peningkatan pendapatan, pelayanan dan pengawasan sumber-sumber penerimaan pajak daerah, retribusi daerah	Jumlah realisasi pendapatan	11.043.618.621.745	Rupiah



2	Penambahan potensi penerimaan daerah yang bersumber dari pajak penghasilan bagi wajib pajak yang melakukan usaha/ pekerjaan di provinsi kalimantan timur	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kalimantan Timur	108.243	Wajib Pajak
---	--	---	---------	-------------

Sesuai dengan sasaran tersebut maka Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan beberapa strategi antara lain :

- Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui sistem informasi berbasis digitalisasi.
- Optimalisasi penerimaan dengan memaksimalkan peranan UPTD, mitra kerja dan kualitas SDM yang tersedia.
- Secara berkala melakukan sosialisasi atas Perda/peraturan terbaru dan pemberian penghargaan pada masyarakat yang taat pajak serta memberikan relaksasi pajak sehingga menumbuhkan dukungan masyarakat.
- Pembangunan kantor dan atau pelayanan baru di UPTD yang potensial.
- Peningkatan status dan rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada terutama bagi UPTD baru.
- Memaksimalkan koordinasi dengan mitra kerja lain dalam hal intensifikasi/ekstensifikasi penerimaan.
- Intensifikasi sumber penerimaan yang ada (PAD).
- Menggali potensi sumber penerimaan baru bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Intensifikasi pengendalian dan pengawasan PBBKB yang melibatkan / bekerja sama dengan Instansi / Dinas terkait.
- Intensifikasi penegakan hukum melalui Electronik Traffic Law Enforcement (E-TLE)



Adapun kebijakan yang ditempuh Bapenda Provinsi Kaltim adalah sebagai berikut :

- Kerjasama dengan Polda Kaltim mengembangkan layanan yang berbasis teknologi informasi
- Merekrut tenaga outsourcing sebagai tenaga technical support pelaksanaan implementasi teknologi di setiap Samsat/UPTD.
- Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme SDM Aparatur.
- Kerjasama dengan perbankan dan dunia usaha.
- Kerjasama dengan Perbankkan, OPD Pemungut terkait dengan Inovasi layanan pembayaran retribusi daerah melalui elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETP)
- Memaksimalkan koordinasi dengan mitra kerja lain dalam hal intensifikasi / ekstensifikasi penerimaan.
- Melakukan kajian secara holistic untuk seluruh potensi pendapatan daerah di seluruh lingkup perangkat daerah.
- Pendekatan pelayanan kepada masyarakat serta perluasan dan pengembangan layanan untuk mempermudah pembayaran pajak oleh masyarakat/Wajib Pajak
- Optimalisasi penanganan pemungutan piutang pajak dan retribusi melalui inventarisasi dan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah dengan melibatkan Instansi Vertikal, SKPD dan pemerintah Kabupaten/Kota;
- Pembaharuan regulasi melalui revisi kebijakan terhadap peraturan untuk menjamin kepastian hukum dalam upaya optimalisasi Pendapatan Daerah
- Upaya penyesuaian dividen dari Perusda/BUMD untuk Pemerintah Provinsi melalui hasil evaluasi dan monitoring terhadap kinerja BUMD



- Mendorong akses informasi yang lebih luas bagi daerah dalam rangka menjamin transparansi dan pertanggung jawaban data lifting yang lebih akurat sebagai dasar pembagian DBH Migas.
- Koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat terkait kebijakan penetapan penyaluran kurang bayar dengan memperhitungkan pemotongan lebih bayar DBH dapat dilakukan secara bertahap sehingga stabilitas belanja daerah dapat terjaga
- Koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan penyaluran DBH Dana Reboisasi ke daerah agar dilakukan pada awal tahun sehingga tidak mempengaruhi belanja daerah khususnya belanja kegiatan Dana Reboisasi.
- Melakukan pengendalian dan Pengawasan terhadap penjualan/distribusi BBM sektor Industri oleh Tim Inspektorat, BPKP Perwakilan Prov. Kaltim, dan Kepolisian terhadap penerimaan dari Wajib Pungut;
- Penertiban ijin wajib pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Melaksanakan Penyesuaian Penghitungan Besaran Perolehan Air Permukaan berdasarkan rumusan perhitungan dari tim PUPR, terkait penetapan besaran tarif nilai perolehan air permukaan (NPA).
- Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai langkah Pengendalian dan Pengawasan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Melakukan cleansing data base kendaraan bermotor melalui registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.



- Bekerjasama dengan Polda Kaltim dalam melakukan penegakan hukum terhadap penunggak PKB melalui E-TLE (Electronik Traffic Law Enforcement)



### **3.3. Program dan Kegiatan**

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka ditetapkan program sebanyak 3 dan kegiatan sebanyak 12 serta sub kegiatan sebanyak 53 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

<b>RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BAPENDA PROVINSI KALTIM TAHUN 2022</b>									
KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						
<b>Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah</b>				<b>231.439.372.000</b>					
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
5	2		KEUANGAN						
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
5	02	001	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
5	2	1	1,01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
5	2	1	1,01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
5	2	1	1,01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
5	2	1	1,01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
5	2	1	1,01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					
5	2	1	1,01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
5	2	1	1,01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>001</b>	<b>1.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>147.187.275.000</b>
5	2	1	1,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	147.000.000.000
5	2	1	1,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	187.275.000
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>001</b>	<b>1.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>224.977.000</b>
5	2	1	1,03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	109.978.000
5	2	1	1,03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	114.999.000
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1,04</b>		<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.163.026.100</b>
5	2	1	1,04	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	450.026.100
5	2	1	1,04	2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	506.975.000
5	2	1	1,04	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	250.000.000
5	2	1	1,04	4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	326.590.000
5	2	1	1,04	5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	647.036.000
5	2	1	1,04	6	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	534.836.000
5	2	1	1,04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	447.563.000
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>001</b>	<b>1.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1.501.480.000</b>
5	2	1	1,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	444.750.000
5	2	1	1,05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	150.000.000
5	2	1	1,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	906.730.000
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1,06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>5.457.761.302</b>
5	2	1	1,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.916.099
5	2	1	1,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.806.614.938
5	2	1	1,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	512.110.265
5	2	1	1,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	49.240.000
5	2	1	1,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.988.880.000



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU INDIKATIF
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1,07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>19.718.852.106</b>
5	2	1	1,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.435.010.000
5	2	1	1,07	5	Pengadaan Mebel			985.735.000
5	2	1	1,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4.702.254.700
5	2	1	1,07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			11.121.250.386
5	2	1	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.474.602.020
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1,08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>27.781.876.530</b>
5	2	1	1,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			56.200.000
5	2	1	1,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			7.060.805.839
5	2	1	1,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			20.664.870.691
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1,09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>4.519.673.262</b>
5	2	1	1,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.178.284.000
5	2	1	1,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.279.095.832
5	2	1	1,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2.062.293.430
5	2	2		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				1.633.400.000
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>002</b>	<b>1.03</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Pertpendidikan Daerah</b>				<b>633.400.000</b>
5	2	2	1.03	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			633.400.000
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1,05</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>				<b>1.000.000.000</b>
5	2	2	1,05	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi			1.000.000.000



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	19.318.082.000
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>004</b>	<b>1.01</b>		<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>19.318.082.000</b>
5	2	4	1.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	400.000.000
5	2	4	1,01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	896.100.000
5	2	4	1.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	300.000.000
5	2	4	1,01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	7.750.000.000
5	2	4	1,01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	639.462.000
5	2	4	1.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.000.000.000
5	2	4	1,01	7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	4.000.000.000
5	2	4	1.01	8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.664.620.000
5	2	4	1,01	9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	400.000.000
5	2	4	1,01	10	Penagihan Pajak Daerah	767.900.000
5	2	4	1,01	11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	400.000.000
5	2	4	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	600.000.000
5	2	4	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	500.000.000



**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 (Tabel T-C.33)**

KODE	UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU / RENCANA TAHUN 2023				
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	SATUAN	PAGU DANA	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA		
<b>Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah</b>						231.439.372.000					230.000.000.000		
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah</b>						199.976.072.000					198.679.200.000		
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										198.679.200.000		
5 2	KEUANGAN					199.976.072.000					198.679.200.000		
5 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan		89	Per센	181.296.572.000		90	Per센	186.249.700.000			
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah		100	Per센			100	Per센				
5 02 001 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, Lkjipl, LPPD, Evaluasi Renja/Renstra, Radalok, Tepra		9	Dokumen	639.338.200		27	Dokumen	621.585.000			
5 2 1 1,01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	Prov. Kaltim	3	Dokumen	95.210.000	PAD	3	Dokumen	95.210.000			
5 2 1 1,01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Prov. Kaltim	1	Dokumen	58.625.000	PAD	1	Dokumen	58.625.000			
5 2 1 1,01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Prov. Kaltim	1	Dokumen	58.325.000	PAD	1	Dokumen	58.325.000			
5 2 1 1,01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Prov. Kaltim	1	Dokumen	9.225.000	PAD	1	Dokumen	9.225.000			
5 2 1 1,01 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Prov. Kaltim	1	Dokumen	6.725.000	PAD	1	Dokumen	6.725.000			
5 2 1 1,01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Realisasi Keuangan dan Fisik	Prov. Kaltim	17	Dokumen	304.103.200	PAD	17	Dokumen	286.350.000			
5 2 1 1,01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJip, Evaluasi Renja dan Renstra	Prov. Kaltim	3	Dokumen	107.125.000	PAD	3	Dokumen	107.125.000			
5 02 001 1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu</b>		12	Dokumen	147.187.275.000		12	Dokumen	148.601.167.982			
5 2 1 1,02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS	Prov. Kaltim	12	Bulan	147.000.000.000	PAD	12	Bulan	148.413.892.982			
5 2 1 1,02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	Prov. Kaltim	15	Laporan	187.275.000	PAD	15	Laporan	187.275.000			
5 02 001 1.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu</b>		12	Dokumen	224.977.000		12	Dokumen	225.000.000			
5 2 1 1,03 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah	Prov. Kaltim	10	Laporan	109.978.000	PAD	10	Laporan	110.000.000			
5 2 1 1,03 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Prov. Kaltim	10	Laporan	114.999.000	PAD	10	Laporan	115.000.000			



**Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

KODE		UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU / RENCANA TAHUN 2023		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	SATUAN	PAGU DANA	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA
5 2 1 1,04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah		20,2	Miliar Rupiah	2.343.476.100			23,5	Miliar Rupiah	2.251.592.800
5 2 1 1,04 1		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan proyeksi pendapatan Retribusi Daerah dan pengembangan sistem informasi penunjang pemungutan Retribusi Daerah	Prov. Kaltim	2	Dokumen	450.026.100	PAD		2	Dokumen	358.142.800
5 2 1 1,04 2		Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah analisis perencanaan dan pengembangan retribusi daerah	Prov. Kaltim	1	Dokumen	506.975.000	PAD		1	Dokumen	506.975.000
5 2 1 1,04 3		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan terkait kebijakan serta informasi retribusi daerah	Prov. Kaltim	9	Laporan	250.000.000	PAD		9	Laporan	250.000.000
5 2 1 1,04 5		Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah strategi / kebijakan terkait penerimaan retribusi daerah	Prov. Kaltim	1	Dokumen	416.876.000	PAD		1	Dokumen	416.875.000
5 2 1 1,04 6		Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah dokumen penetapan retribusi daerah	Prov. Kaltim	3	Dokumen	534.836.000	PAD		3	Dokumen	534.836.500
5 2 1 1,04 7		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah	Prov. Kaltim	4	Laporan	184.763.000	PAD		4	Laporan	184.763.500
5 02 001 1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<b>Percentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)</b>		72	Persen	1.103.350.000			72	Persen	1.162.600.000
5 2 1 1,05 2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	Prov. Kaltim	448	Stel	444.750.000	PAD		448	Stel	504.000.000
5 2 1 1,05 5		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai	Prov. Kaltim	12	Laporan	150.000.000	PAD		12	Laporan	150.000.000
5 2 1 1,05 11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Prov. Kaltim	60	Orang	508.600.000	PAD		60	Orang	508.600.000
5 2 1 1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik</b>		291	Buah	2.368.943.918			291	Buah	2.208.212.242
5 2 1 1,06 1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	Prov. Kaltim	1	Jenis	32.225.037	PAD		1	Jenis	50.000.000
5 2 1 1,06 2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Prov. Kaltim	3	Unit	651.193.881	PAD		3	Unit	472.690.000
5 2 1 1,06 5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	Prov. Kaltim	1521560	Buah	165.125.000	PAD		30075	Buah	165.122.242
5 2 1 1,06 6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prov. Kaltim	1700	Buah	20.400.000	PAD		1700	Buah	20.400.000
5 2 1 1,06 9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	Prov. Kaltim	63	Laporan	1.500.000.000	PAD		63	Laporan	1.500.000.000



KODE		UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU / RENCANA TAHUN 2023		
				LOKASI	TARGET CAPIAAN KINERJA	SATUAN	PAGU DANA	SUMBER DANA		TARGET CAPIAAN KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA
5 2 1 1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan		103	Unit	17.790.624.406			103	Unit	22.125.000.000
5 2 1 1,07 2		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Prov. Kaltim	2	Unit	1.435.010.000	PAD		2	Unit	1.325.000.000
5 2 1 1,07 5		Pengadaan Mebel	Jumlah mebeluer yang diadakan	Prov. Kaltim	15	Unit	429.290.000	PAD		15	Unit	800.000.000
5 2 1 1,07 6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	Prov. Kaltim	80	Unit	3.330.472.000	PAD		80	Unit	2.500.000.000
5 2 1 1,07 9		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun	Prov. Kaltim	4	Unit	11.121.250.386	PAD		4	Unit	15.000.000.000
5 2 1 1,07 10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	Prov. Kaltim	2	Unit	1.474.602.020	PAD		2	Unit	2.500.000.000
5 2 1 1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6	Jenis Jasa	7.807.001.976			6	Jenis Jasa	7.664.541.976
5 2 1 1,08 1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	Prov. Kaltim	1700	Surat	10.000.000	PAD		1700	Surat	10.000.000
5 2 1 1,08 2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi yang terbayarkan	Prov. Kaltim	20	Mbps	1.683.100.000	PAD		12	Bulan	1.548.800.000
			Jasa listrik yang terbayarkan		365568	KWH						
			Jasa sumber daya air yang terbayarkan		2688	M3						
5 2 1 1,08 4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang dilaksanakan	Prov. Kaltim	8	Jasa	6.113.901.976	PAD		8	Jasa	6.105.741.976
5 2 1 1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara		359	Unit	1.831.585.400			359	Unit	1.390.000.000
5 2 1 1,09 2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	Prov. Kaltim	25	Unit	245.800.000	PAD		25	Unit	190.000.000
5 2 1 1,09 6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	Prov. Kaltim	332	Unit	691.445.400	PAD		332	Unit	600.000.000
5 2 1 1,09 9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung terpelihara	Prov. Kaltim	2	Unit	894.340.000	PAD		2	Unit	600.000.000



KODE		UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU / RENCANA TAHUN 2023		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	SATUAN	PAGU DANA	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA
5 2 2		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya		100	Per센	1.633.400.000			100	Per센	1.633.400.000
			Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak)		108.243	Wajib Pajak				108.243	Wajib Pajak	
5 02 002 1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah realisasi Penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Hibah, DID, Bankeu, DAU, DAK		1.816	Triliun Rupiah	633.400.000			1.816	Triliun Rupiah	633.400.000
5 2 2 1.03 5		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah strategi kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan lain-lain	Prov. Kaltim	4	Dokumen	633.400.000	PAD		4	Dokumen	633.400.000
5 2 2 1,05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah realisasi Penerimaan Bukan Pajak Daerah		2,62	Triliun Rupiah	1.000.000.000			2,62	Triliun Rupiah	1.000.000.000
5 2 2 1,05 10		Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Jumlah dokumen pengelolaan dana transfer	Prov. Kaltim	4	Dokumen	1.000.000.000	PAD		4	Dokumen	1.000.000.000
5 2 4		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah		100%	Per센	17.046.100.000			100%	Per센	10.796.100.000
5 02 004 1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		5,816	Triliun Rupiah	17.046.100.000			5,816	Triliun Rupiah	10.796.100.000
5 2 4 1.01 1		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen perencanaan proyeksi pendapatan Pajak Daerah dan pengembangan sistem informasi penunjang pemungutan Pajak Daerah	Prov. Kaltim	2	Dokumen/aplikasi	400.000.000	PAD		2	Dokumen/aplikasi	400.000.000
5 2 4 1,01 2		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah analisis perencanaan dan pengembangan pajak daerah	Prov. Kaltim	1	Dokumen	896.100.000	PAD		1	Dokumen	896.100.000
5 2 4 1.01 3		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan terkait kebijakan serta informasi pajak daerah	Prov. Kaltim	9	Laporan	300.000.000	PAD		9	Laporan	300.000.000
5 2 4 1,01 4		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jenis sarana prasarana pengelolaan Pajak Daerah diadakan	Prov. Kaltim	2	Jenis	7.750.000.000	PAD		2	Jenis	1.500.000.000
5 2 4 1.01 6		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah basis data Pajak Daerah, Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Software, Hardware serta pelaporan data yang dimutakhirkan	Prov. Kaltim	3	Dokumen	1.000.000.000	PAD		3	Dokumen	1.000.000.000
5 2 4 1,01 7		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen penetapan potensi wajib pajak daerah	Prov. Kaltim	2	Dokumen	4.000.000.000	PAD		2	Dokumen	4.000.000.000
5 2 4 1.01 8		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak PBBKB, AP dan Pajak Rokok yang ditangani	Prov. Kaltim	12	Dokumen	800.000.000	PAD		12	Dokumen	800.000.000
5 2 4 1,01 9		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen rekonsiliasi dan verifikasi pajak Daerah	Prov. Kaltim	4	Dokumen	400.000.000	PAD		4	Dokumen	400.000.000
5 2 4 1,01 11		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah aduan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tertangani	Prov. Kaltim	5	Laporan	400.000.000	PAD		5	Laporan	400.000.000
5 2 4 1.01 12		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pajak daerah yang sudah dilaksanakan	Prov. Kaltim	9	Laporan	600.000.000	PAD		9	Laporan	600.000.000
5 2 4 1.01 13		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi retribusi daerah yang sudah dilaksanakan	Prov. Kaltim	9	Laporan	500.000.000	PAD		9	Laporan	500.000.000



KODE	UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU / RENCANA TAHUN 2023		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	SATUAN	PAGU DANA	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda</b>						<b>5.823.100.000</b>					<b>5.785.600.000</b>
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										5.785.600.000
5 2	KEUANGAN					5.823.100.000					5.785.600.000
5 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan		89	Persen	5.478.100.000		89	Persen	5.485.600.000	
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah		100	Persen			100	Persen		
5 2 1 1,01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	Dokumen	<b>23.500.000</b>			2 Dokumen	Dokumen	<b>23.500.000</b>
5 2 1 1,01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kota SMD	1 Dokumen	Dokumen	11.750.000	PAD		1 Dokumen	Dokumen	11.750.000
5 2 1 1,01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota SMD	1 Dokumen	Dokumen	11.750.000	PAD		1 Dokumen	Dokumen	11.750.000
5 2 1 1,04	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah		20,2	Miliar Rupiah	<b>92.500.000</b>			23,5	Miliar Rupiah	<b>100.000.000</b>
5 2 1 1,04 4	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	Kota SMD	12	Laporan	32.500.000	PAD		12	Laporan	40.000.000
5 2 1 1,04 5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	Kota SMD	1	Laporan	30.000.000	PAD		1	Laporan	30.000.000
5 2 1 1,04 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah	Kota SMD	12	Laporan	30.000.000	PAD		12	Laporan	30.000.000
5 02 001 1.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Percentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)		72	Persen	<b>50.490.000</b>			72	Persen	<b>50.000.000</b>
5 2 1 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota SMD	2	Orang	50.490.000	PAD		2	Orang	50.000.000
5 2 1 1,06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik		7	Buah	<b>354.159.517</b>			7	Buah	<b>310.600.000</b>
5 2 1 1.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	Kota SMD	1	Jenis	7.000.000	PAD		1	Jenis	7.000.000
5 2 1 1,06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Kota SMD	3	Unit	150.000.000	PAD		3	Unit	150.000.000
5 2 1 1,06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	Kota SMD	2	Buah	51.391.517	PAD		2	Buah	50.000.000
5 2 1 1,06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota SMD	1	Buah	1.600.000	PAD		1	Buah	3.600.000
5 2 1 1,06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota SMD	10	Laporan	144.168.000	PAD		10	Laporan	100.000.000



KODE	UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU / RENCANA TAHUN 2023		
			LOKASI	TARGET CAPIAAN KINERJA	SATUAN	PAGU DANA	SUMBER DANA		TARGET CAPIAAN KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA
5 2 1 1,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan		9	Unit	300.000.000			9	Unit	300.000.000
5 2 1 1,07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeluer yang diadakan	Kota SMD	4	Unit	100.000.000	PAD		4	Unit	100.000.000
5 2 1 1,07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	Kota SMD	3	Unit	200.000.000	PAD		3	Unit	200.000.000
5 2 1 1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6	Jenis Jasa	4.301.660.483			6	Jenis Jasa	4.301.500.000
5 2 1 1,08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota SMD	200	Surat	1.500.000	PAD		200	Surat	1.500.000
5 2 1 1,08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi yang terbayarkan	Kota SMD	10	Mbps	900.160.502	PAD		10	Mbps	900.000.000
		Jasa listrik yang terbayarkan		439265	KWH				439265	KWH	
		Jasa sumber daya air yang terbayarkan		1344	M3				1344	M3	
5 2 1 1,08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan yang dilaksanakan	Kota SMD	6	Jasa	3.399.999.981	PAD		6	Jasa	3.400.000.000
5 2 1 1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara		134	Unit	355.790.000			134	Unit	400.000.000
5 2 1 1,09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	Kota SMD	12	Unit	100.000.000	PAD		12	Unit	100.000.000
5 2 1 1,09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	Kota SMD	121	Unit	55.790.000	PAD		121	Unit	100.000.000
5 2 1 1,09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung terpelihara	Kota SMD	1	Unit	200.000.000	PAD		1	Unit	200.000.000
5 2 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah		100	Per센	345.000.000			100	Per센	300.000.000
5 02 004 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		5,816	Triliun Rupiah	345.000.000			5,816	Triliun Rupiah	300.000.000
5 2 4 1,01 5	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	Kota SMD	12	Laporan	100.000.000	PAD		12	Laporan	100.000.000
5 2 4 1.01 8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	Kota SMD	4	Laporan	130.000.000	PAD		4	Laporan	100.000.000
5 2 4 1,01 10	Penugihan Pajak Daerah	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	Kota SMD	12	Laporan	115.000.000	PAD		12	Laporan	100.000.000



KODE	UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU / RENCANA TAHUN 2023		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	SATUAN	PAGU DANA	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara</b>						4.815.600.000					4.785.600.000
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										4.785.600.000
5 2	KEUANGAN					4.815.600.000					4.785.600.000
5 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan		89	Persen	4.545.590.000			89	Persen	4.485.600.000
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah		100	Persen				100	Persen	
5 2 1 1,01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen RKA-SKPD		2	Dokumen	22.330.500			2	Dokumen	23.500.000
5 2 1 1,01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kukar	1	Dokumen	11.530.500	PAD		1	Dokumen	11.750.000
5 2 1 1,01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kukar	1	Dokumen	10.800.000	PAD		1	Dokumen	11.750.000
5 2 1 1,04	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah		20,2	Miliar Rupiah	88.680.000			23,5	Miliar Rupiah	100.000.000
5 2 1 1,04 4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	Kab. Kukar	12	Laporan	35.280.000	PAD		12	Laporan	40.000.000
5 2 1 1,04 5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	Kab. Kukar	1	Laporan	26.400.000	PAD		1	Laporan	30.000.000
5 2 1 1,04 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah	Kab. Kukar	12	Laporan	27.000.000	PAD		12	Laporan	30.000.000
5 02 001 1.05	<b>Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah</b>	Percentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)		72	Persen	49.380.000			72	Persen	50.000.000
5 2 1 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kukar	2	Orang	49.380.000	PAD		2	Orang	50.000.000
5 2 1 1,06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik		7	Buah	310.565.427			7	Buah	310.600.000
5 2 1 1.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	Kab. Kukar	1	Jenis	7.698.671	PAD		1	Jenis	7.000.000
5 2 1 1,06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Kab. Kukar	3	Unit	151.226.956	PAD		3	Unit	150.000.000
5 2 1 1,06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	Kab. Kukar	2	Buah	49.999.800	PAD		2	Buah	50.000.000
5 2 1 1,06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kukar	1	Buah	3.840.000	PAD		1	Buah	3.600.000
5 2 1 1,06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Kukar	14	Laporan	97.800.000	PAD		14	Laporan	100.000.000



KODE	UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU / RENCANA TAHUN 2023		
			LOKASI	TARGET CAPIAAN KINERJA	SATUAN	PAGU DANA	SUMBER DANA		TARGET CAPIAAN KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA
5 2 1 1,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan		10	Unit	199.026.700			10	Unit	300.000.000
5 2 1 1,07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeluer yang diadakan	Kab. Kukar	4	Unit	82.632.000	PAD		4	Unit	100.000.000
5 2 1 1,07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	Kab. Kukar	6	Unit	116.394.700	PAD		6	Unit	200.000.000
5 2 1 1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6	Jenis Jasa	3.608.559.373			6	Jenis Jasa	3.301.500.000
5 2 1 1,08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	Kab. Kukar	1000	Surat	11.000.000	PAD		1000	Surat	1.500.000
5 2 1 1,08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi yang terbayarkan	Kab. Kukar	10	Mbps	918.414.673	PAD		10	Mbps	900.000.000
		Jasa listrik yang terbayarkan		243712	KWH				243712	KWH	
		Jasa sumber daya air yang terbayarkan		2688	M3				2688	M3	
5 2 1 1,08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan yang dilaksanakan	Kab. Kukar	5	Jasa	2.679.144.700	PAD		6	Jasa	2.400.000.000
5 2 1 1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara		230	Unit	267.048.000			230	Unit	400.000.000
5 2 1 1,09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penzinaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Kab. Kukar	15	Unit	86.478.000	PAD		15	Unit	100.000.000
5 2 1 1,09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kab. Kukar	214	Unit	106.570.000	PAD		214	Unit	100.000.000
5 2 1 1,09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang dipelihara	Kab. Kukar	1	Unit	74.000.000	PAD		1	Unit	200.000.000
5 2 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah		100	Per센	270.010.000			100	Per센	300.000.000
5 02 004 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		5,816	Triliun Rupiah	270.010.000			5,816	Triliun Rupiah	300.000.000
5 2 4 1,01 5	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	Kab. Kukar	12	Laporan	82.450.000	PAD		12	Laporan	100.000.000
5 2 4 1,01 8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditanganai	Kab. Kukar	4	Laporan	107.460.000	PAD		4	Laporan	100.000.000
5 2 4 1,01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	Kab. Kukar	12	Laporan	80.100.000	PAD		12	Laporan	100.000.000



**Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

KODE	UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU / RENCANA TAHUN 2023		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	SATUAN	PAGU DANA	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur</b>						<b>2.707.500.000</b>					<b>2.700.000.000</b>
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										2.700.000.000
5 2	KEUANGAN					2.707.500.000					2.700.000.000
5 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan		89	Persen		2.500.890.000		89	Persen	
		Percentase Realisasi Retribusi Daerah		100	Persen				100	Persen	2.475.000.000
5 2 1 1,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD		2	Dokumen	<b>41.500.000</b>			2	Dokumen	<b>41.500.000</b>
5 2 1 1,01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kutim	1	Dokumen	20.750.000	PAD		1	Dokumen	20.750.000
5 2 1 1,01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kutim	1	Dokumen	20.750.000	PAD		1	Dokumen	20.750.000
5 2 1 1,04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah		20,2	Milyar Rupiah	<b>107.720.000</b>			23,5	Milyar Rupiah	<b>100.000.000</b>
5 2 1 1,04 4	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	Kab. Kutim	12	Laporan	43.360.000	PAD		12	Laporan	40.000.000
5 2 1 1,04 5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	Kab. Kutim	1	Laporan	29.560.000	PAD		1	Laporan	30.000.000
5 2 1 1,04 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah	Kab. Kutim	12	Laporan	34.800.000	PAD		12	Laporan	30.000.000
5 02 001 1.05	Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	Percentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)		72	Persen	<b>40.000.000</b>			72	Persen	<b>40.000.000</b>
5 2 1 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutim	2	Orang	40.000.000	PAD		2	Orang	40.000.000
5 2 1 1,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik		7	Buah	<b>342.703.613</b>			7	Buah	<b>338.600.000</b>
5 2 1 1,06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	Kab. Kutim	1	Jenis	5.000.000	PAD		1	Jenis	5.000.000
5 2 1 1,06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Kab. Kutim	3	Unit	103.925.000	PAD		3	Unit	100.000.000
5 2 1 1,06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	Kab. Kutim	2	Buah	30.178.613	PAD		2	Buah	30.000.000
5 2 1 1,06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kutim	1	Buah	3.600.000	PAD		1	Buah	3.600.000
5 2 1 1,06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Kutim	23	Laporan	200.000.000	PAD		23	Laporan	200.000.000



KODE		UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU / RENCANA TAHUN 2023		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	SATUAN	PAGU DANA	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA
5 2 1 1,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan		16	Unit	227.604.000			16	Unit	228.400.000	
5 2 1 1,07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeluer yang diadakan	Kab. Kutim	10	Unit	50.000.000	PAD		10	Unit	50.000.000	
5 2 1 1,07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	Kab. Kutim	12	Unit	177.604.000	PAD		12	Unit	178.400.000	
5 2 1 1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6	Jenis Jasa	1.501.702.387			6	Jenis Jasa	1.501.500.000	
5 2 1 1,08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	Kab. Kutim	650	Surat	7.250.000	PAD		650	Surat	1.500.000	
5 2 1 1,08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi yang terbayarkan	Kab. Kutim	10	Mbps	544.349.395	PAD		10	Mbps	550.000.000	
		Jasa listrik yang terbayarkan		203093	KWH				203093	KWH		
		Jasa sumber daya air yang terbayarkan		2580	M3				2580	M3		
5 2 1 1,08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan yang dilaksanakan	Kab. Kutim	6	Jasa	950.102.992	PAD		6	Jasa	950.000.000	
5 2 1 1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara		64	Unit	239.660.000			64	Unit	225.000.000	
5 2 1 1,09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Kab. Kutim	9	Unit	96.860.000	PAD		9	Unit	75.000.000	
5 2 1 1,09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kab. Kutim	54	Unit	46.000.000	PAD		54	Unit	50.000.000	
5 2 1 1,09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang dipelihara	Kab. Kutim	1	Unit	96.800.000	PAD		1	Unit	100.000.000	
5 2 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah		100	Per센	206.610.000			100	Per센	225.000.000	
5 02 004 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		5.816	Triliun Rupiah	206.610.000			5.816	Triliun Rupiah	225.000.000	
5 2 4 1,01 5	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	Kab. Kutim	12	Laporan	60.900.000	PAD		12	Laporan	75.000.000	
5 2 4 1.01 8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	Kab. Kutim	4	Laporan	78.150.000	PAD		4	Laporan	75.000.000	
5 2 4 1,01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	Kab. Kutim	12	Laporan	67.560.000	PAD		12	Laporan	75.000.000	



KODE	UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU / RENCANA TAHUN 2023		
			LOKASI	TARGET CAPIAAN KINERJA	SATUAN	PAGU DANA	SUMBER DANA		TARGET CAPIAAN KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat</b>						<b>3.255.100.000</b>					<b>3.247.600.000</b>
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										3.247.600.000
5 2	KEUANGAN					<b>3.255.100.000</b>					3.247.600.000
5 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan		89	Persen				89	Persen	
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah		100	Persen				100	Persen	
5 2 1 1,01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen RKA-SKPD		2	Dokumen	<b>41.500.000</b>			2	Dokumen	<b>41.500.000</b>
5 2 1 1,01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kubar	1	Dokumen	20.750.000	PAD		1	Dokumen	20.750.000
5 2 1 1,01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kubar	1	Dokumen	20.750.000	PAD		1	Dokumen	20.750.000
5 2 1 1,04	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah		20,2	Miliar Rupiah	<b>99.150.000</b>			23,5	Miliar Rupiah	<b>100.000.000</b>
5 2 1 1,04 4	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	Kab. Kubar	12	Laporan	39.750.000	PAD		12	Laporan	40.000.000
5 2 1 1,04 5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	Kab. Kubar	1	Laporan	30.000.000	PAD		1	Laporan	30.000.000
5 2 1 1,04 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah	Kab. Kubar	12	Laporan	29.400.000	PAD		12	Laporan	30.000.000
5 02 001 1.05	<b>Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah</b>	Percentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)		72	Persen	<b>42.900.000</b>			72	Persen	<b>45.000.000</b>
5 2 1 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kubar	2	Orang	42.900.000	PAD		2	Orang	45.000.000
5 2 1 1,06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik		7	Buah	<b>474.704.780</b>			7	Buah	<b>399.600.000</b>
5 2 1 1,06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	Kab. Kubar	2	Jenis	6.000.000	PAD		2	Jenis	6.000.000
5 2 1 1,06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Kab. Kubar	3	Unit	173.812.780	PAD		3	Unit	150.000.000
5 2 1 1,06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	Kab. Kubar	2	Buah	40.000.000	PAD		2	Buah	40.000.000
5 2 1 1,06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kubar	1	Buah	6.000.000	PAD		1	Buah	3.600.000
5 2 1 1,06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Kubar	19	Laporan	248.892.000	PAD		19	Laporan	200.000.000



KODE		UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU / RENCANA TAHUN 2023		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	SATUAN	PAGU DANA	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA
5 2 1 1,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan		6	Unit		208.913.000			6	Unit	250.000.000
5 2 1 1,07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Kab. Kubar	4	Unit		74.013.000	PAD		4	Unit	75.000.000
5 2 1 1,07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	Kab. Kubar	2	Unit		134.900.000	PAD		2	Unit	175.000.000
5 2 1 1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6	Jenis Jasa		1.842.466.220			6	Jenis Jasa	1.861.500.000
5 2 1 1,08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	Kab. Kubar	5000	Surat		6.500.000	PAD		5000	Surat	1.500.000
5 2 1 1,08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi yang terbayarkan	Kab. Kubar	10	Mbps		449.638.172	PAD		10	Mbps	460.000.000
		Jasa listrik yang terbayarkan		76160	KWH					76160	KWH	
		Jasa sumber daya air yang terbayarkan		1344	M3					1344	M3	
5 2 1 1,08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan yang dilaksanakan	Kab. Kubar	6	Jasa		1.386.328.048	PAD		6	Jasa	1.400.000.000
5 2 1 1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara		65	Unit		315.826.000			65	Unit	325.000.000
5 2 1 1,09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Kab. Kubar	7	Unit		111.048.000	PAD		7	Unit	100.000.000
5 2 1 1,09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kab. Kubar	57	Unit		54.980.000	PAD		57	Unit	75.000.000
5 2 1 1,09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang dipelihara	Kab. Kubar	1	Unit		149.798.000	PAD		1	Unit	150.000.000
5 2 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah		100	Per센		229.640.000			100	Per센	225.000.000
5 02 004 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		5.816	Triliun Rupiah		229.640.000			5.816	Triliun Rupiah	225.000.000
5 2 4 1,01 5	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	Kab. Kubar	12	Laporan		72.020.000	PAD		12	Laporan	75.000.000
5 2 4 1,01 8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	Kab. Kubar	4	Laporan		75.000.000	PAD		4	Laporan	75.000.000
5 2 4 1,01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	Kab. Kubar	12	Laporan		82.620.000	PAD		12	Laporan	75.000.000



KODE	UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU / RENCANA TAHUN 2023		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	SATUAN	PAGU DANA	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan</b>						<b>4.403.600.000</b>					<b>4.388.600.000</b>
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										4.388.600.000
5 2	KEUANGAN					4.403.600.000					4.388.600.000
5 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan		89	Per센	4.063.700.000		89	Per센	4.088.600.000	
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah		100	Per센			100	Per센		
5 2 1 1,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen		<b>31.500.000</b>			2	Dokumen	<b>31.500.000</b>
5 2 1 1,01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kota BPP	1	Dokumen	15.750.000	PAD		1	Dokumen	15.750.000
5 2 1 1,01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota BPP	1	Dokumen	15.750.000	PAD		1	Dokumen	15.750.000
5 2 1 1,04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah		20,2	Milyar Rupiah	<b>83.200.000</b>			23,5	Milyar Rupiah	<b>100.000.000</b>
5 2 1 1,04 4	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	Kota BPP	12	Laporan	40.000.000	PAD		12	Laporan	40.000.000
5 2 1 1,04 5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	Kota BPP	1	Laporan	17.400.000	PAD		1	Laporan	30.000.000
5 2 1 1,04 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah	Kota BPP	12	Laporan	25.800.000	PAD		12	Laporan	30.000.000
5 02 001 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)		72	Per센	<b>45.000.000</b>			72	Per센	<b>45.000.000</b>
5 2 1 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota BPP	2	Orang	45.000.000	PAD		2	Orang	45.000.000
5 2 1 1,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik		7	Buah	<b>348.564.913</b>			7	Buah	<b>360.600.000</b>
5 2 1 1,06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	Kota BPP	1	Jenis	7.000.000	PAD		1	Jenis	7.000.000
5 2 1 1,06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Kota BPP	3	Unit	150.244.913	PAD		3	Unit	150.000.000
5 2 1 1,06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	Kota BPP	2	Buah	39.400.000	PAD		2	Buah	50.000.000
5 2 1 1,06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota BPP	1	Buah	1.920.000	PAD		1	Buah	3.600.000
5 2 1 1,06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	Kota BPP	25	Laporan	150.000.000	PAD		25	Laporan	150.000.000



KODE	UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU / RENCANA TAHUN 2023		
			LOKASI	TARGET CAPIAAN KINERJA	SATUAN	PAGU DANA	SUMBER DANA		TARGET CAPIAAN KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA
5 2 1 1,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan		10	Unit	137.500.000			10	Unit	300.000.000
5 2 1 1,07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeluer yang diadakan	Kota BPP	4	Unit	43.100.000	PAD		4	Unit	100.000.000
5 2 1 1,07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	Kota BPP	6	Unit	94.400.000	PAD		6	Unit	200.000.000
5 2 1 1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6	Jenis Jasa	3.043.507.287			6	Jenis Jasa	2.851.500.000
5 2 1 1,08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	Kota BPP	750	Surat	3.000.000	PAD		750	Surat	1.500.000
5 2 1 1,08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi yang terbayarkan	Kota BPP	10	Mbps	1.085.695.231	PAD		10	Mbps	1.000.000.000
		Jasa listrik yang terbayarkan		436651	KWH				436651	KWH	
		Jasa sumber daya air yang terbayarkan		2150	M3				2150	M3	
5 2 1 1,08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan yang dilaksanakan	Kota BPP	6	Jasa	1.954.812.056	PAD		6	Jasa	1.850.000.000
5 2 1 1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara		121	Unit	374.427.800			121	Unit	400.000.000
5 2 1 1,09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Kota BPP	6	Unit	78.882.800	PAD		6	Unit	100.000.000
5 2 1 1,09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kota BPP	114	Unit	102.480.000	PAD		114	Unit	100.000.000
5 2 1 1,09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang dipelihara	Kota BPP	1	Unit	193.065.000	PAD		1	Unit	200.000.000
5 2 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah		100	Per센	339.900.000			100	Per센	300.000.000
5 02 004 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		5.816	Triliun Rupiah	339.900.000			5.816	Triliun Rupiah	300.000.000
5 2 4 1,01 5	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	Kota BPP	12	Laporan	100.000.000	PAD		12	Laporan	100.000.000
5 2 4 1,01 8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	Kota BPP	4	Laporan	124.900.000	PAD		4	Laporan	100.000.000
5 2 4 1,01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	Kota BPP	12	Laporan	115.000.000	PAD		12	Laporan	100.000.000



KODE	UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU / RENCANA TAHUN 2023		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	SATUAN	PAGU DANA	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang</b>						<b>2.481.600.000</b>					<b>2.466.600.000</b>
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										2.466.600.000
5 2	KEUANGAN					2.481.600.000					2.466.600.000
5 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan		89	Per센	2.281.000.000		89	Per센	2.241.600.000	
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah		100	Per센						
5 2 1 1,01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen RKA-SKPD		2	Dokumen	<b>18.800.000</b>			2	Dokumen	<b>31.500.000</b>
5 2 1 1,01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kota BTG	1	Dokumen	9.400.000	PAD		1	Dokumen	15.750.000
5 2 1 1,01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kota BTG	1	Dokumen	9.400.000	PAD		1	Dokumen	15.750.000
5 2 1 1,04	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah		20,2	Milyar Rupiah	<b>75.900.000</b>			23,5	Milyar Rupiah	<b>100.000.000</b>
5 2 1 1,04 4	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	Kota BTG	12	Laporan	26.500.000	PAD		12	Laporan	40.000.000
5 2 1 1,04 5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	Kota BTG	1	Laporan	19.400.000	PAD		1	Laporan	30.000.000
5 2 1 1,04 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah	Kota BTG	12	Laporan	30.000.000	PAD		12	Laporan	30.000.000
5 02 001 1.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Percentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)		72	Per센	<b>40.320.000</b>			72	Per센	<b>45.000.000</b>
5 2 1 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota BTG	2	Orang	40.320.000	PAD		2	Orang	45.000.000
5 2 1 1,06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik		7	Buah	<b>276.488.908</b>			7	Buah	<b>288.600.000</b>
5 2 1 1.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	Kota BTG	1	Jenis	5.000.000	PAD		1	Jenis	5.000.000
5 2 1 1,06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Kota BTG	3	Unit	94.128.908	PAD		3	Unit	100.000.000
5 2 1 1,06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	Kota BTG	2	Buah	30.000.000	PAD		2	Buah	30.000.000
5 2 1 1,06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota BTG	1	Buah	1.920.000	PAD		1	Buah	3.600.000
5 2 1 1,06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	Kota BTG	19	Laporan	145.440.000	PAD		19	Laporan	150.000.000



KODE	UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU / RENCANA TAHUN 2023		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	SATUAN	PAGU DANA	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA
5 2 1 1,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan		7	Unit	367.088.000			7	Unit	200.000.000
5 2 1 1,07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeluer yang diadakan	Kota BTG	4 Unit	Unit	119.000.000	PAD		4 Unit	Unit	50.000.000
5 2 1 1,07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	Kota BTG	3 Unit	Unit	248.088.000	PAD		3 Unit	Unit	150.000.000
5 2 1 1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6	Jenis Jasa	1.328.391.892			6	Jenis Jasa	1.351.500.000
5 2 1 1,08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	Kota BTG	350	Surat	1.500.000	PAD		350	Surat	1.500.000
5 2 1 1,08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi yang terbayarkan	Kota BTG	10	Mbps	257.586.820	PAD		10	Mbps	250.000.000
		Jasa listrik yang terbayarkan		91392	KWH				91392	KWH	
		Jasa sumber daya air yang terbayarkan		538	M3				538	M3	
5 2 1 1,08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan yang dilaksanakan	Kota BTG	6	Jasa	1.069.305.072	PAD		6	Jasa	1.100.000.000
5 2 1 1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara		76	Unit	174.011.200			76	Unit	225.000.000
5 2 1 1,09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Kota BTG	8	Unit	89.751.200	PAD		8	Unit	75.000.000
5 2 1 1,09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kota BTG	67	Unit	35.860.000	PAD		67	Unit	50.000.000
5 2 1 1,09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang dipelihara	Kota BTG	1	Unit	48.400.000	PAD		1	Unit	100.000.000
5 2 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah		100	Per센	200.600.000			100	Per센	225.000.000
5 02 004 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		5.816	Triliun Rupiah	200.600.000			5.816	Triliun Rupiah	225.000.000
5 2 4 1,01 5	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	Kota BTG	12	Laporan	39.100.000	PAD		12	Laporan	75.000.000
5 2 4 1,01 8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	Kota BTG	4	Laporan	80.400.000	PAD		4	Laporan	75.000.000
5 2 4 1,01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	Kota BTG	12	Laporan	81.100.000	PAD		12	Laporan	75.000.000



KODE	UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU / RENCANA TAHUN 2023		
			LOKASI	TARGET CAPIAAN KINERJA	SATUAN	PAGU DANA	SUMBER DANA		TARGET CAPIAAN KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara</b>						<b>2.464.100.000</b>					<b>2.456.600.000</b>
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										2.456.600.000
5 2	KEUANGAN					2.464.100.000					2.456.600.000
5 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan		89	Persen		2.263.480.000		89	Persen	2.306.600.000
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah		100	Persen				100	Persen	
5 2 1 1,01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen RKA-SKPD		2	Dokumen	<b>31.500.000</b>			2	Dokumen	<b>31.500.000</b>
5 2 1 1,01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kab. PPU	1	Dokumen	15.750.000	PAD		1	Dokumen	15.750.000
5 2 1 1,01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. PPU	1	Dokumen	15.750.000	PAD		1	Dokumen	15.750.000
5 2 1 1,04	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah		20,2	Miliar Rupiah	<b>72.400.000</b>			23,5	Miliar Rupiah	<b>100.000.000</b>
5 2 1 1,04 4	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	Kab. PPU	12	Laporan	29.200.000	PAD		12	Laporan	40.000.000
5 2 1 1,04 5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	Kab. PPU	1	Laporan	17.400.000	PAD		1	Laporan	30.000.000
5 2 1 1,04 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah	Kab. PPU	12	Laporan	25.800.000	PAD		12	Laporan	30.000.000
5 02 001 1.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Percentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)		72	Persen	<b>44.520.000</b>			72	Persen	<b>45.000.000</b>
5 2 1 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. PPU	2	Orang	44.520.000	PAD		2	Orang	45.000.000
5 2 1 1,06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik		7	Buah	<b>259.467.668</b>			7	Buah	<b>288.600.000</b>
5 2 1 1.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	Kab. PPU	1	Jenis	4.997.218	PAD		1	Jenis	5.000.000
5 2 1 1.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Kab. PPU	3	Unit	82.080.550	PAD		3	Unit	100.000.000
5 2 1 1.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	Kab. PPU	2	Buah	36.729.900	PAD		2	Buah	30.000.000
5 2 1 1.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. PPU	1	Buah	3.180.000	PAD		1	Buah	3.600.000
5 2 1 1.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. PPU	20	Laporan	132.480.000	PAD		20	Laporan	150.000.000



KODE		UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU / RENCANA TAHUN 2023		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	SATUAN	PAGU DANA	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA
5 2 1 1,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan		7	Unit		82.700.000			7	Unit	200.000.000
5 2 1 1,07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeluer yang diadakan	Kab. PPU	4	Unit		12.700.000	PAD		4	Unit	50.000.000
5 2 1 1,07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	Kab. PPU	3	Unit		70.000.000	PAD		3	Unit	150.000.000
5 2 1 1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6	Jenis Jasa		1.425.626.332			6	Jenis Jasa	1.441.500.000
5 2 1 1,08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	Kab. PPU	136	Surat		9.000.000	PAD		136	Surat	1.500.000
5 2 1 1,08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi yang terbayarkan	Kab. PPU	10	Mbps		352.193.572	PAD		10	Mbps	390.000.000
		Jasa listrik yang terbayarkan		21856	KWH					21856	KWH	
		Jasa sumber daya air yang terbayarkan		1075	M3					1075	M3	
5 2 1 1,08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan yang dilaksanakan	Kab. PPU	6	Jasa		1.064.432.760	PAD		6	Jasa	1.050.000.000
5 2 1 1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara		64	Unit		347.266.000			64	Unit	200.000.000
5 2 1 1,09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penitipan Kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Kab. PPU	15	Unit		205.386.000	PAD		15	Unit	50.000.000
5 2 1 1,09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kab. PPU	48	Unit		35.990.000	PAD		48	Unit	50.000.000
5 2 1 1,09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang dipelihara	Kab. PPU	1	Unit		105.890.000	PAD		1	Unit	100.000.000
5 2 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Percentase tercapainya target pendapatan asli daerah		100	Per센		200.620.000			100	Per센	150.000.000
5 02 004 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		5.816	Triliun Rupiah		200.620.000			5.816	Triliun Rupiah	150.000.000
5 2 4 1,01 5	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	Kab. PPU	12	Laporan		50.000.000	PAD		12	Laporan	50.000.000
5 2 4 1,01 8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	Kab. PPU	4	Laporan		88.960.000	PAD		4	Laporan	50.000.000
5 2 4 1,01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	Kab. PPU	12	Laporan		61.660.000	PAD		12	Laporan	50.000.000



KODE	UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU / RENCANA TAHUN 2023		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	SATUAN	PAGU DANA	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser</b>						<b>2.822.600.000</b>					<b>2.807.600.000</b>
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										2.807.600.000
5 2	KEUANGAN					2.822.600.000					2.807.600.000
5 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan		89	Persen		2.575.498.000		89	Persen	2.582.600.000
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah		100	Persen				100	Persen	
5 2 1 1,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD		2	Dokumen	<b>41.500.000</b>			2	Dokumen	<b>41.500.000</b>
5 2 1 1,01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser	1	Dokumen	20.750.000	PAD		1	Dokumen	20.750.000
5 2 1 1,01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Paser	1	Dokumen	20.750.000	PAD		1	Dokumen	20.750.000
5 2 1 1,04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah		20,2	Miliar Rupiah	<b>100.000.000</b>			23,5	Miliar Rupiah	<b>100.000.000</b>
5 2 1 1,04 4	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	Kab. Paser	12	Laporan	40.000.000	PAD		12	Laporan	40.000.000
5 2 1 1,04 5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	Kab. Paser	1	Laporan	30.000.000	PAD		1	Laporan	30.000.000
5 2 1 1,04 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah	Kab. Paser	12	Laporan	30.000.000	PAD		12	Laporan	30.000.000
5 02 001 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)		72	Persen	<b>45.520.000</b>			72	Persen	<b>45.000.000</b>
5 2 1 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Paser	2	Orang	45.520.000	PAD		2	Orang	45.000.000
5 2 1 1,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik		7	Buah	<b>347.562.558</b>			7	Buah	<b>374.600.000</b>
5 2 1 1.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	Kab. Paser	1	Jenis	19.995.173	PAD		1	Jenis	6.000.000
5 2 1 1,06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Kab. Paser	3	Unit	125.001.950	PAD		3	Unit	125.000.000
5 2 1 1,06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	Kab. Paser	2	Buah	29.285.435	PAD		2	Buah	40.000.000
5 2 1 1,06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Paser	1	Buah	3.180.000	PAD		1	Buah	3.600.000
5 2 1 1,06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Paser	25	Laporan	170.100.000	PAD		25	Laporan	200.000.000



KODE	UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU / RENCANA TAHUN 2023		
			LOKASI	TARGET CAPIAAN KINERJA	SATUAN	PAGU DANA	SUMBER DANA		TARGET CAPIAAN KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA
5 2 1 1,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan		16	Unit	155.396.000			16	Unit	250.000.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeluer yang diadakan	Kab. Paser				PAD		4	Unit	75.000.000
5 2 1 1,07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	Kab. Paser	12	Unit	155.396.000	PAD		12	Unit	175.000.000
5 2 1 1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6	Jenis Jasa	1.571.461.010			6	Jenis Jasa	1.471.500.000
5 2 1 1,08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	Kab. Paser	136	Surat	4.950.000	PAD		136	Surat	1.500.000
5 2 1 1,08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi yang terbayarkan	Kab. Paser	12	Bulan	619.667.568	PAD		12	Bulan	620.000.000
		Jasa listrik yang terbayarkan									
		Jasa sumber daya air yang terbayarkan									
5 2 1 1,08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan yang dilaksanakan	Kab. Paser	6	Jasa	946.843.442	PAD		6	Jasa	850.000.000
5 2 1 1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara		129	Unit	314.058.432			129	Unit	300.000.000
5 2 1 1,09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Kab. Paser	16	Unit	89.078.000	PAD		16	Unit	75.000.000
5 2 1 1,09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kab. Paser	112	Unit	74.980.432	PAD		112	Unit	75.000.000
5 2 1 1,09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang dipelihara	Kab. Paser	3	Unit	150.000.000	PAD		3	Unit	150.000.000
5 2 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Percentase tercapainya target pendapatan asli daerah		100	Per센	247.102.000			100	Per센	225.000.000
5 02 004 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		5.816	Triliun Rupiah	247.102.000			5.816	Triliun Rupiah	225.000.000
5 2 4 1,01 5	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	Kab. Paser	12	Laporan	74.992.000	PAD		12	Laporan	75.000.000
5 2 4 1.01 8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	Kab. Paser	4	Laporan	89.750.000	PAD		4	Laporan	75.000.000
5 2 4 1,01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	Kab. Paser	12	Laporan	82.360.000	PAD		12	Laporan	75.000.000



KODE	UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU / RENCANA TAHUN 2023		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	SATUAN	PAGU DANA	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0010 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau</b>						<b>2.690.100.000</b>					<b>2.682.600.000</b>
5	UNSR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										2.682.600.000
5 2	KEUANGAN					2.690.100.000					2.682.600.000
5 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan		89	Per센		2.457.600.000		89	Per센	
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah		100	Per센				100	Per센	2.457.600.000
5 2 1 1,01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen RKA-SKPD</b>		<b>2</b>	<b>Dokumen</b>	<b>41.500.000</b>			<b>2</b>	<b>Dokumen</b>	<b>41.500.000</b>
5 2 1 1,01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kab. Berau	1	Dokumen	20.750.000	PAD		1	Dokumen	20.750.000
5 2 1 1,01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Berau	1	Dokumen	20.750.000	PAD		1	Dokumen	20.750.000
5 2 1 1,04	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah</b>		<b>20,2</b>	<b>Milyar Rupiah</b>	<b>100.000.000</b>			<b>23,5</b>	<b>Milyar Rupiah</b>	<b>100.000.000</b>
5 2 1 1,04 4	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	Kab. Berau	12	Laporan	40.000.000	PAD		12	Laporan	40.000.000
5 2 1 1,04 5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	Kab. Berau	1	Laporan	30.000.000	PAD		1	Laporan	30.000.000
5 2 1 1,04 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah	Kab. Berau	12	Laporan	30.000.000	PAD		12	Laporan	30.000.000
5 02 001 1.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)</b>		<b>72</b>	<b>Per센</b>	<b>40.000.000</b>			<b>72</b>	<b>Per센</b>	<b>40.000.000</b>
5 2 1 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Berau	2	Orang	40.000.000	PAD		2	Orang	40.000.000
5 2 1 1,06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik</b>		<b>7</b>	<b>Buah</b>	<b>374.600.000</b>			<b>7</b>	<b>Buah</b>	<b>374.600.000</b>
5 2 1 1,06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	Kab. Berau	1	Jenis	6.000.000	PAD		1	Jenis	6.000.000
5 2 1 1,06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Kab. Berau	3	Unit	125.000.000	PAD		3	Unit	125.000.000
5 2 1 1,06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	Kab. Berau	2	Buah	40.000.000	PAD		2	Buah	40.000.000
5 2 1 1,06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Berau	1	Buah	3.600.000	PAD		1	Buah	3.600.000
5 2 1 1,06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Berau	35	Laporan	200.000.000	PAD		35	Laporan	200.000.000



**Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

KODE		UNIT/SUB UNIT/URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU / RENCANA TAHUN 2023		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	SATUAN	PAGU DANA	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA
5 2 1 1,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan		17	Unit	250.000.000			17	Unit	250.000.000	
5 2 1 1,07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeluer yang diadakan	Kab. Berau	5	Unit	75.000.000	PAD		5	Unit	75.000.000	
5 2 1 1,07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	Kab. Berau	12	Unit	175.000.000	PAD		12	Unit	175.000.000	
5 2 1 1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6	Jenis Jasa	1.351.499.570			6	Jenis Jasa	1.351.500.000	
5 2 1 1,08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	Kab. Berau	686	Surat	1.500.000	PAD		686	Surat	1.500.000	
5 2 1 1,08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi yang terbayarkan	Kab. Berau	12	Bulan	249.999.906	PAD		12	Bulan	250.000.000	
		Jasa listrik yang terbayarkan										
		Jasa sumber daya air yang terbayarkan										
5 2 1 1,08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan yang dilaksanakan	Kab. Berau	6	Jasa	1.099.999.664	PAD		6	Jasa	1.100.000.000	
5 2 1 1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara		114	Unit	300.000.430			114	Unit	300.000.000	
5 2 1 1,09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Kab. Berau	17	Unit	75.000.000	PAD		17	Unit	75.000.000	
5 2 1 1,09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kab. Berau	96	Unit	75.000.000	PAD		96	Unit	75.000.000	
5 2 1 1,09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang dipelihara	Kab. Berau	1	Unit	150.000.430	PAD		1	Unit	150.000.000	
5 2 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah		100	Per센	232.500.000			100	Per센	225.000.000	
5 02 004 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		5.816	Triliun Rupiah	232.500.000			5.816	Triliun Rupiah	225.000.000	
5 2 4 1,01 5	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	Kab. Berau	12	Laporan	60.000.000	PAD		12	Laporan	75.000.000	
5 2 4 1,01 8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	Kab. Berau	4	Laporan	90.000.000	PAD		4	Laporan	75.000.000	
5 2 4 1,01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	Kab. Berau	12	Laporan	82.500.000	PAD		12	Laporan	75.000.000	



## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Mengacu kepada Perda No. 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi kalimantan timur, pasal 6 Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang keuangan. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2016 tentang susunan, tugas, fungsi, dan tatakerja Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah dibidang Pajak Daerah, Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah, perencanaan, pembinaan dan pengawasan pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Pada Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah memproyeksikan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 11,043 Trilyun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 5,986 Trilyun dan Lain – lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp. 12,598 Miliar serta Dana Perimbangan sebesar Rp. 5,044 Trilyun. Untuk itu dalam rangka pencapaian target proyeksi tersebut diperlukan pendanaan yang memadai.

Dengan semakin berkembangnya teknologi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dituntut untuk melakukan inovasi pelayanan, dimana inovasi pelayanan yang prima memerlukan pembiayaan yang tinggi, didalam rencana kerja tahun 2022 dititik beratkan kepada kemudahan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar Pajak ataupun Retribusi dalam rangka optimalisasi pendapatan.



Untuk mendukung program kerja yang menjadi skala prioritas dan penunjang tersebut diatas, diperlukan dana yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sebesar Rp. 231.439.372.000,-

Yang mana dari besaran usulan belanja tersebut meliputi Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur dan 9 (sembilan) UPTB yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan besaran pagu dana untuk masing – masing UPTB sesuai dengan kebutuhan dimasing – masing UPTB. Adapun besarnya adalah sebagai berikut :

<b>Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>231.439.372.000</b>
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>199.976.072.000</b>
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda</b>	<b>5.823.100.000</b>
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara</b>	<b>4.815.600.000</b>
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur</b>	<b>2.707.500.000</b>
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat</b>	<b>3.255.100.000</b>
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan</b>	<b>4.403.600.000</b>
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang</b>	<b>2.481.600.000</b>
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara</b>	<b>2.464.100.000</b>
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser</b>	<b>2.822.600.000</b>
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0010 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau</b>	<b>2.690.100.000</b>

Dari pagu Anggaran yang sudah ditetapkan tersebut juga telah dirincikan sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Hal ini bisa dilihat pada tabel rencana kerja dan pendanaan berikut ini:



**PERJANJIAN KINERJA PIMPINAN TINGGI PRATAMA (JPT) (Eselon II)**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF
		URAIAN	TARGET	SATUAN	
<b>Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah</b>					<b>231.439.372.000</b>
5   2   1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	89	Persen	210.487.890.000
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	Persen	
5   2   2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100	Persen	1.633.400.000
		Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak)	108.243	Wajib Pajak	
5   2   4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100	Persen	19.318.082.000

**Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III) dan Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	PENANGGUNG JAWAB
		URAIAN	TARGET	SATUAN		
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah</b>					<b>199.976.072.000</b>	
5   02   001   1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, LkJip, LPPD, Evaluasi Renja/Renstra, Radalok, Tepra	9	Dokumen	639.338.200	SEKRETARIS  Subag Perencanaan Program
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	3	Dokumen	95.210.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	58.625.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	58.325.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	9.225.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	6.725.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Realisasi Keuangan dan Fisik	17	Dokumen	304.103.200	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LkJip, Evaluasi Renja dan Renstra	3	Dokumen	107.125.000	



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	PENANGGUNG JAWAB
						URAIAN	TARGET	SATUAN		
5	02	001	1.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	12	Dokumen	<b>147.187.275.000</b>	<b>SEKRETARIS</b>
5	2	1	1,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS	12	Bulan	147.000.000.000	Subag Keuangan dan Aset
5	2	1	1,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	15	Laporan	187.275.000	
5	02	001	1.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	12	Dokumen	<b>224.977.000</b>	<b>SEKRETARIS</b>
5	2	1	1,03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah	10	Laporan	109.978.000	
5	2	1	1,03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	10	Laporan	114.999.000	
5	02	001	1.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72	Per센	<b>1.103.350.000</b>	<b>SEKRETARIS</b>
5	2	1	1,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	448	Stel	444.750.000	
5	2	1	1,05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai	12	Laporan	150.000.000	
5	2	1	1,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60	Orang	508.600.000	
5	2	1	1,06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	291	Buah	<b>2.368.943.918</b>	<b>SEKRETARIS</b>
5	2	1	1,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1	Jenis	32.225.037	Subag Umum dan Kepegawaian
5	2	1	1,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3	Unit	651.193.881	
5	2	1	1,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	1521560	Buah	165.125.000	
5	2	1	1,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1700	Buah	20.400.000	
5	2	1	1,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	63	Laporan	1.500.000.000	



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	PENANGGUNG JAWAB
					URAIAN	TARGET	SATUAN		
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1,07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan</b>	<b>103</b>	<b>Unit</b>	<b>17.790.624.406</b>	<b>SEKRETARIS</b>
5	2	1	1,07	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	2	Unit	1.435.010.000	Subag Keuangan dan Aset
5	2	1	1,07	5 Pengadaan Mebel	Jumlah mebeluer yang diadakan	15	Unit	429.290.000	
5	2	1	1,07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	80	Unit	3.330.472.000	
5	2	1	1,07	9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun	4	Unit	11.121.250.386	
5	2	1	1,07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	2	Unit	1.474.602.020	
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1,08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6</b>	<b>Jenis Jasa</b>	<b>7.807.001.976</b>	<b>SEKRETARIS</b>
5	2	1	1,08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	1700	Surat	10.000.000	Subag Umum dan Kepegawaian
5	2	1	1,08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12	Bulan	1.683.100.000	
5	2	1	1,08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang dilaksanakan	8	Jasa	6.113.901.976	
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1,09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara</b>	<b>359</b>	<b>Unit</b>	<b>1.831.585.400</b>	<b>SEKRETARIS</b>
5	2	1	1,09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	25	Unit	245.800.000	Subag Keuangan dan Aset
5	2	1	1,09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	332	Unit	691.445.400	
5	2	1	1,09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung terpelihara	2	Unit	894.340.000	



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	PENANGGUNG JAWAB	
5	2	1	1,04	1,04		URAIAN	TARGET	SATUAN			
	5	2	1	1.04	1	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	20,2	Miliar Rupiah	957.001.100	KABID PPSIP
	5	2	1	1.04	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan proyeksi pendapatan Retribusi Daerah dan pengembangan sistem informasi penunjang pemungutan Retribusi Daerah	2	Dokumen	450.026.100	Subid Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan
	5	2	1	1,04	2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah analisis perencanaan dan pengembangan retribusi daerah	1	Dokumen	506.975.000	Subid Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan
	5	02	004	1.01	1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5,816	Triliun Rupiah	2.296.100.000	KABID PPSIP
	5	2	4	1.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen perencanaan proyeksi pendapatan Pajak Daerah dan pengembangan sistem informasi penunjang pemungutan Pajak Daerah	2	Dokumen/aplikasi	400.000.000	Subid Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan
	5	2	4	1,01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah analisis perencanaan dan pengembangan pajak daerah	1	Dokumen	896.100.000	Subid Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan
	5	2	4	1.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah basis data Pajak Daerah, Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Software, Hardware serta pelaporan data yang dimutakhirkan	3	Dokumen	1.000.000.000	Subid Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	PENANGGUNG JAWAB
						URAIAN	TARGET	SATUAN		
5	2	1	1,04		<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	20,2	Miliar Rupiah	<b>1.136.475.000</b>	<b>KABID BUKAN PAJAK</b>
5	2	1	1,04	5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah strategi / kebijakan terkait penerimaan retribusi daerah	1	Dokumen	416.876.000	Subid Retribusi Daerah
5	2	1	1,04	6	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah dokumen penetapan retribusi daerah	3	Dokumen	534.836.000	
5	2	1	1,04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah	4	Laporan	184.763.000	
5	02	002	1.03		<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	Jumlah realisasi Penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Hibah, DID, Bankeu, DAU, DAK	1.816	Triliun Rupiah	<b>633.400.000</b>	<b>KABID BUKAN PAJAK</b>
5	2	2	1.03	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah strategi kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan lain-lain	4	Dokumen	633.400.000	Subid Penerimaan Lain - Lain
5	2	2	1,05		<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Jumlah realisasi Penerimaan Bukan Pajak Daerah	2,62	Triliun Rupiah	<b>1.000.000.000</b>	<b>KABID BUKAN PAJAK</b>
5	2	2	1,05	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Jumlah dokumen pengelolaan dana transfer	4	Dokumen	1.000.000.000	Subid Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	PENANGGUNG JAWAB
						URAIAN	TARGET	SATUAN		
5	02	004	1.01		<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5,816	Triliun Rupiah	<b>13.350.000.000</b>	<b>KABID PAJAK</b>
5	2	4	1,01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jenis sarana prasarana pengelolaan Pajak Daerah diadakan	2	Jenis	7.750.000.000	
5	2	4	1,01	7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen penetapan potensi wajib pajak daerah	2	Dokumen	4.000.000.000	Subid PKB dan BBNKB
5	2	4	1,01	8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak PBBKB, AP dan Pajak Rokok yang ditangani	12	Dokumen	800.000.000	Subid Pajak Daerah Lainnya
5	2	4	1,01	9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen rekonsiliasi dan verifikasi pajak Daerah	4	Dokumen	400.000.000	Subid Pendataan, Administrasi dan Keberatan Pajak
5	2	4	1,01	11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah aduan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tertangani	5	Laporan	400.000.000	



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	PENANGGUNG JAWAB
5	2	1	1,04			URAIAN	TARGET	SATUAN		
5	2	1	1.04	3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	20,2	Miliar Rupiah	250.000.000	KABID PEP
5	2	1	1.04	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan terkait kebijakan serta informasi retribusi daerah	9	Laporan	250.000.000	Subid Kajian Hukum dan Perundang - undangan
5	02	004	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5,816	Triliun Rupiah	1.400.000.000	KABID PEP
5	2	4	1.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan terkait kebijakan serta informasi pajak daerah	9	Laporan	300.000.000	Subid Kajian Hukum dan Perundang - undangan
5	2	4	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pajak daerah yang sudah dilaksanakan	9	Laporan	600.000.000	Subid Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan
5	2	4	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi retribusi daerah yang sudah dilaksanakan	9	Laporan	500.000.000	



KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	PENANGGUNG JAWAB		
			URAIAN	TARGET	SATUAN				
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda</b>						<b>5.823.100.000</b>			
5	2	1	1,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Dokumen	23.500.000	KA. UPT SMD
5	2	1	1,01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Dokumen	11.750.000	Subag TU
5	2	1	1,01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Dokumen	11.750.000	
5	2	1	1,04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	20,2	Miliar Rupiah	92.500.000	KA. UPT SMD
5	2	1	1,04	4 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	12	Laporan	32.500.000	Seksi Pendataan dan Penetapan
5	2	1	1,04	5 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1	Laporan	30.000.000	
5	2	1	1,04	7 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah	12	Laporan	30.000.000	
5	02	001	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72	Per센	50.490.000	KA. UPT SMD
5	2	1	1.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	50.490.000	Subag TU
5	2	1	1,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	7	Buah	354.159.517	KA. UPT SMD
5	2	1	1,06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1	Jenis	7.000.000	Subag TU
5	2	1	1,06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3	Unit	150.000.000	
5	2	1	1,06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	2	Buah	51.391.517	
5	2	1	1,06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Buah	1.600.000	
5	2	1	1,06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	10	Laporan	144.168.000	



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	PENANGGUNG JAWAB
					URAIAN	TARGET	SATUAN		
5	2	1	1,07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	9	Unit	300.000.000	KA. UPT SMD
5	2	1	1,07	5 Pengadaan Mebel	Jumlah mebeluer yang diadakan	4	Unit	100.000.000	Subag TU
5	2	1	1,07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	3	Unit	200.000.000	
5	2	1	1,08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis Jasa	4.301.660.483	KA. UPT SMD
5	2	1	1,08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200	Surat	1.500.000	Subag TU
5	2	1	1,08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12	Bulan	900.160.502	
5	2	1	1,08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan yang dilaksanakan	6	Jasa	3.399.999.981	
5	2	1	1,09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	134	Unit	355.790.000	KA. UPT SMD
5	2	1	1,09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	12	Unit	100.000.000	Subag TU
5	2	1	1,09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	121	Unit	55.790.000	
5	2	1	1,09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung terpelihara	1	Unit	200.000.000	
5	02	004	1.01	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5,816	Triliun Rupiah	345.000.000	KA. UPT SMD
5	2	4	1,01	5 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12	Laporan	100.000.000	Seksi Pendataan dan Penetapan
5	2	4	1.01	8 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4	Laporan	130.000.000	
5	2	4	1,01	10 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12	Laporan	115.000.000	Seksi Pembukuan dan Penagihan



KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	PENANGGUNG JAWAB		
			URAIAN	TARGET	SATUAN				
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara</b>						<b>4.815.600.000</b>			
5	2	1	1,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	<b>22.330.500</b>	<b>KA. UPT KUKAR</b>
5	2	1	1,01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	11.530.500	Subag TU
5	2	1	1,01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	10.800.000	
5	2	1	1,04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	20,2	Miliar Rupiah	<b>88.680.000</b>	<b>KA. UPT KUKAR</b>
5	2	1	1,04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	12	Laporan	35.280.000	Seksi Pendataan dan Penetapan
5	2	1	1,04	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1	Laporan	26.400.000	
5	2	1	1,04	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah	12	Laporan	27.000.000	
5	02	001	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72	Per센	<b>49.380.000</b>	<b>KA. UPT KUKAR</b>
5	2	1	1.05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	49.380.000	Subag TU
5	2	1	1,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	7	Buah	<b>310.565.427</b>	<b>KA. UPT KUKAR</b>
5	2	1	1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1	Jenis	7.698.671	Subag TU
5	2	1	1,06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3	Unit	151.226.956	
5	2	1	1,06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	2	Buah	49.999.800	
5	2	1	1,06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Buah	3.840.000	
5	2	1	1,06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	14	Laporan	97.800.000	



KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	PENANGGUNG JAWAB		
			URAIAN	TARGET	SATUAN				
5	2	1	1,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	10	Unit	199.026.700	KA. UPT KUKAR
5	2	1	1,07	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeluer yang diadakan	4	Unit	82.632.000	Subag TU
5	2	1	1,07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	6	Unit	116.394.700	
5	2	1	1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis Jasa	3.608.559.373	KA. UPT KUKAR
5	2	1	1,08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	1000	Surat	11.000.000	Subag TU
5	2	1	1,08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12	Bulan	918.414.673	
5	2	1	1,08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan yang dilaksanakan	6	Jasa	2.679.144.700	
5	2	1	1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	230	Unit	267.048.000	KA. UPT KUKAR
5	2	1	1,09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	15	Unit	86.478.000	Subag TU
5	2	1	1,09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	214	Unit	106.570.000	
5	2	1	1,09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang dipelihara	1	Unit	74.000.000	
5	02	004	1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5,816	Triliun Rupiah	270.010.000	KA. UPT KUKAR
5	2	4	1,01	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12	Laporan	82.450.000	Seksi Pendataan dan Penetapan
5	2	4	1.01	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4	Laporan	107.460.000	
5	2	4	1,01	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12	Laporan	80.100.000	Seksi Pembukuan dan Penagihan



KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	PENANGGUNG JAWAB		
			URAIAN	TARGET	SATUAN				
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur</b>						<b>2.707.500.000</b>			
5	2	1	<b>1,01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	<b>41.500.000</b>	<b>KA. UPT KUTIM</b>
5	2	1	1,01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	20.750.000	Subag TU
5	2	1	1,01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	20.750.000	
5	2	1	<b>1,04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	20,2	Miliar Rupiah	<b>107.720.000</b>	<b>KA. UPT KUTIM</b>
5	2	1	1,04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	12	Laporan	43.360.000	Seksi Pendataan dan Penetapan
5	2	1	1,04	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1	Laporan	29.560.000	
5	2	1	1,04	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah	12	Laporan	34.800.000	
5	02	001	<b>1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Percentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)</b>	72	Per센	<b>40.000.000</b>	<b>KA. UPT KUTIM</b>
5	2	1	1.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	40.000.000	Subag TU
5	2	1	<b>1,06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik</b>	7	Buah	<b>342.703.613</b>	<b>KA. UPT KUTIM</b>
5	2	1	1.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1	Jenis	5.000.000	Subag TU
5	2	1	1.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3	Unit	103.925.000	
5	2	1	1.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	2	Buah	30.178.613	
5	2	1	1.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Buah	3.600.000	
5	2	1	1.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	23	Laporan	200.000.000	



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	PENANGGUNG JAWAB
						URAIAN	TARGET	SATUAN		
5	2	1	1,07	1,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	16	Unit	227.604.000	KA. UPT KUTIM
5	2	1	1,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeluer yang diadakan	10	Unit	50.000.000	Subag TU
5	2	1	1,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	12	Unit	177.604.000	
5	2	1	1,08	1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis Jasa	1.501.702.387	KA. UPT KUTIM
5	2	1	1,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	650	Surat	7.250.000	Subag TU
5	2	1	1,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12	Bulan	544.349.395	
5	2	1	1,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan yang dilaksanakan	6	Jasa	950.102.992	
5	2	1	1,09	1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	64	Unit	239.660.000	KA. UPT KUTIM
5	2	1	1,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	9	Unit	96.860.000	Subag TU
5	2	1	1,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	54	Unit	46.000.000	
5	2	1	1,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang dipelihara	1	Unit	96.800.000	
5	02	004	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816	Triliun Rupiah	206.610.000	KA. UPT KUTIM
5	2	4	1,01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12	Laporan	60.900.000	Seksi Pendataan dan Penetapan
5	2	4	1.01	8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4	Laporan	78.150.000	
5	2	4	1,01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12	Laporan	67.560.000	Seksi Pembukuan dan Penagihan



KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	PENANGGUNG JAWAB	
			URAIAN	TARGET	SATUAN			
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat</b>						<b>3.255.100.000</b>		
5	2	1	1,01	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	41.500.000	KA. UPT KUBAR
5	2	1	1,01	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	20.750.000	Subag TU
5	2	1	1,01	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	20.750.000	
5	2	1	1,04	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	20,2	Miliar Rupiah	99.150.000	KA. UPT KUBAR
5	2	1	1,04	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	12	Laporan	39.750.000	Seksi Pendataan dan Penetapan
5	2	1	1,04	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1	Laporan	30.000.000	
5	2	1	1,04	Jumlah laporan retribusi daerah	12	Laporan	29.400.000	
5	02	001	1.05	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72	Persen	42.900.000	KA. UPT KUBAR
5	2	1	1.05	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	42.900.000	Subag TU
5	2	1	1,06	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	7	Buah	474.704.780	KA. UPT KUBAR
5	2	1	1.06	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2	Jenis	6.000.000	Subag TU
5	2	1	1,06	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3	Unit	173.812.780	
5	2	1	1,06	Jumlah barang yang dicetak	2	Buah	40.000.000	
5	2	1	1,06	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Buah	6.000.000	
5	2	1	1,06	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	19	Laporan	248.892.000	



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	PENANGGUNG JAWAB
						URAIAN	TARGET	SATUAN		
5	2	1	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	6	Unit	208.913.000	KA. UPT KUBAR
5	2	1	1,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeluer yang diadakan	4	Unit	74.013.000	Subag TU
5	2	1	1,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	2	Unit	134.900.000	
5	2	1	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis Jasa	1.842.466.220	KA. UPT KUBAR
5	2	1	1,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	5000	Surat	6.500.000	Subag TU
5	2	1	1,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12	Bulan	449.638.172	
5	2	1	1,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan yang dilaksanakan	6	Jasa	1.386.328.048	
5	2	1	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	65	Unit	315.826.000	KA. UPT KUBAR
5	2	1	1,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	7	Unit	111.048.000	Subag TU
5	2	1	1,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	57	Unit	54.980.000	
5	2	1	1,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang dipelihara	1	Unit	149.798.000	
5	02	004	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816	Triliun Rupiah	229.640.000	KA. UPT KUBAR
5	2	4	1,01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12	Laporan	72.020.000	Seksi Pendataan dan Penetapan
5	2	4	1,01	8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4	Laporan	75.000.000	
5	2	4	1,01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12	Laporan	82.620.000	Seksi Pembukuan dan Penagihan



KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	PENANGGUNG JAWAB		
			URAIAN	TARGET	SATUAN				
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.00.01.0006 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan</b>						<b>4.403.600.000</b>			
5	2	1	1,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	31.500.000	KA. UPT BPP
5	2	1	1,01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	15.750.000	Subag TU
5	2	1	1,01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	15.750.000	
5	2	1	1,04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	20,2	Miliar Rupiah	83.200.000	KA. UPT BPP
5	2	1	1,04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	12	Laporan	40.000.000	Seksi Pendataan dan Penetapan
5	2	1	1,04	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1	Laporan	17.400.000	
5	2	1	1,04	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah	12	Laporan	25.800.000	
5	02	001	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72	Per센	45.000.000	KA. UPT BPP
5	2	1	1.05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	45.000.000	Subag TU
5	2	1	1,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	7	Buah	348.564.913	KA. UPT BPP
5	2	1	1,06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1	Jenis	7.000.000	Subag TU
5	2	1	1,06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3	Unit	150.244.913	
5	2	1	1,06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	2	Buah	39.400.000	
5	2	1	1,06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Buah	1.920.000	
5	2	1	1,06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	25	Laporan	150.000.000	



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	PENANGGUNG JAWAB
						URAIAN	TARGET	SATUAN		
5	2	1	1,07	1,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	10	Unit	137.500.000	KA. UPT BPP
5	2	1	1,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeluer yang diadakan	4	Unit	43.100.000	Subag TU
5	2	1	1,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	6	Unit	94.400.000	
5	2	1	1,08	1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis Jasa	3.043.507.287	KA. UPT BPP
5	2	1	1,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	750	Surat	3.000.000	Subag TU
5	2	1	1,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12	Bulan	1.085.695.231	
5	2	1	1,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan yang dilaksanakan	6	Jasa	1.954.812.056	
5	2	1	1,09	1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	121	Unit	374.427.800	KA. UPT BPP
5	2	1	1,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	6	Unit	78.882.800	Subag TU
5	2	1	1,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	114	Unit	102.480.000	
5	2	1	1,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang dipelihara	1	Unit	193.065.000	
5	02	004	1,01	1,01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816	Triliun Rupiah	339.900.000	KA. UPT BPP
5	2	4	1,01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12	Laporan	100.000.000	Seksi Pendataan dan Penetapan
5	2	4	1,01	8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4	Laporan	124.900.000	
5	2	4	1,01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12	Laporan	115.000.000	Seksi Pembukuan dan Penagihan



KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	PENANGGUNG JAWAB		
			URAIAN	TARGET	SATUAN				
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang</b>						<b>2.481.600.000</b>			
5	2	1	1,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	<b>18.800.000</b>	KA. UPT BTG
5	2	1	1,01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	9.400.000	Subag TU
5	2	1	1,01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	9.400.000	
5	2	1	1,04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	20,2	Miliar Rupiah	<b>75.900.000</b>	KA. UPT BTG
5	2	1	1,04	4 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	12	Laporan	26.500.000	Seksi Pendataan dan Penetapan
5	2	1	1,04	5 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1	Laporan	19.400.000	
5	2	1	1,04	7 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah	12	Laporan	30.000.000	
5	02	001	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72	Persen	<b>40.320.000</b>	KA. UPT BTG
5	2	1	1.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	40.320.000	Subag TU
5	2	1	1,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	7	Buah	<b>276.488.908</b>	KA. UPT BTG
5	2	1	1.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1	Jenis	5.000.000	Subag TU
5	2	1	1,06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3	Unit	94.128.908	
5	2	1	1,06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	2	Buah	30.000.000	
5	2	1	1,06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Buah	1.920.000	
5	2	1	1,06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	19	Laporan	145.440.000	



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	PENANGGUNG JAWAB
					URAIAN	TARGET	SATUAN		
5	2	1	1,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	7	Unit	367.088.000	KA. UPT BTG
5	2	1	1,07	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeluer yang diadakan	4 Unit	Unit	119.000.000	Subag TU
5	2	1	1,07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	3 Unit	Unit	248.088.000	
5	2	1	1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis Jasa	1.328.391.892	KA. UPT BTG
5	2	1	1,08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	350	Surat	1.500.000	Subag TU
5	2	1	1,08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12	Bulan	257.586.820	
5	2	1	1,08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan yang dilaksanakan	6	Jasa	1.069.305.072	
5	2	1	1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	76	Unit	174.011.200	KA. UPT BTG
5	2	1	1,09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	8	Unit	89.751.200	Subag TU
5	2	1	1,09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	67	Unit	35.860.000	
5	2	1	1,09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang dipelihara	1	Unit	48.400.000	
5	02	004	1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816	Triliun Rupiah	200.600.000	KA. UPT BTG
5	2	4	1,01	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12	Laporan	39.100.000	Seksi Pendataan dan Penetapan
5	2	4	1.01	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4	Laporan	80.400.000	
5	2	4	1,01	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12	Laporan	81.100.000	Seksi Pembukuan dan Penagihan



KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	PENANGGUNG JAWAB		
			URAIAN	TARGET	SATUAN				
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.00.01.0008 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara</b>						<b>2.464.100.000</b>			
5	2	1	<b>1,01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peran</b>	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	<b>31.500.000</b>	<b>KA. UPT PPU</b>
5	2	1	1,01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	15.750.000	Subag TU
5	2	1	1,01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	15.750.000	
5	2	1	<b>1,04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	20,2	Miliar Rupiah	<b>72.400.000</b>	<b>KA. UPT PPU</b>
5	2	1	1,04	4 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	12	Laporan	29.200.000	Seksi Pendataan dan Penetapan
5	2	1	1,04	5 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1	Laporan	17.400.000	
5	2	1	1,04	7 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah	12	Laporan	25.800.000	
5	02	001	<b>1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72	Persen	<b>44.520.000</b>	<b>KA. UPT PPU</b>
5	2	1	1.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	44.520.000	Subag TU
5	2	1	<b>1,06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	7	Buah	<b>259.467.668</b>	<b>KA. UPT PPU</b>
5	2	1	1.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1	Jenis	4.997.218	Subag TU
5	2	1	1.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3	Unit	82.080.550	
5	2	1	1.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	2	Buah	36.729.900	
5	2	1	1.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Buah	3.180.000	
5	2	1	1.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20	Laporan	132.480.000	



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	PENANGGUNG JAWAB
					URAIAN	TARGET	SATUAN		
5	2	1	1,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	7	Unit	82.700.000	KA. UPT PPU
5	2	1	1,07	5 Pengadaan Mebel	Jumlah mebeluer yang diadakan	4	Unit	12.700.000	Subag TU
5	2	1	1,07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	3	Unit	70.000.000	
5	2	1	1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis Jasa	1.425.626.332	KA. UPT PPU
5	2	1	1,08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	136	Surat	9.000.000	Subag TU
5	2	1	1,08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12	Bulan	352.193.572	
5	2	1	1,08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan yang dilaksanakan	6	Jasa	1.064.432.760	
5	2	1	1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	64	Unit	347.266.000	KA. UPT PPU
5	2	1	1,09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	15	Unit	205.386.000	Subag TU
5	2	1	1,09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	48	Unit	35.990.000	
5	2	1	1,09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang dipelihara	1	Unit	105.890.000	
5	02	004	1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816	Triliun Rupiah	200.620.000	KA. UPT PPU
5	2	4	1,01	5 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12	Laporan	50.000.000	Seksi Pendataan dan Penetapan
5	2	4	1,01	8 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4	Laporan	88.960.000	
5	2	4	1,01	10 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12	Laporan	61.660.000	Seksi Pembukuan dan Penagihan



KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	PENANGGUNG JAWAB		
			URAIAN	TARGET	SATUAN				
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser</b>						<b>2.822.600.000</b>			
5	2	1	1,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	41.500.000	KA. UPT PSR
5	2	1	1,01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	20.750.000	Subag TU
5	2	1	1,01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	20.750.000	
5	2	1	1,04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	20,2	Miliar Rupiah	100.000.000	KA. UPT PSR
5	2	1	1,04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	12	Laporan	40.000.000	Seksi Pendataan dan Penetapan
5	2	1	1,04	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1	Laporan	30.000.000	
5	2	1	1,04	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah	12	Laporan	30.000.000	
5	02	001	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72	Person	45.520.000	KA. UPT PSR
5	2	1	1.05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	45.520.000	Subag TU
5	2	1	1,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	7	Buah	347.562.558	KA. UPT PSR
5	2	1	1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1	Jenis	19.995.173	Subag TU
5	2	1	1,06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3	Unit	125.001.950	
5	2	1	1,06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	2	Buah	29.285.435	
5	2	1	1,06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Buah	3.180.000	
5	2	1	1,06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	25	Laporan	170.100.000	



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	PENANGGUNG JAWAB
					URAIAN	TARGET	SATUAN		
5	2	1	1,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	16	Unit	155.396.000	KA. UPT PSR
5	2	1	1,07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	12	Unit	155.396.000	Subag TU
5	2	1	1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis Jasa	1.571.461.010	KA. UPT PSR
5	2	1	1,08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	136	Surat	4.950.000	Subag TU
5	2	1	1,08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12	Bulan	619.667.568	
5	2	1	1,08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan yang dilaksanakan	6	Jasa	946.843.442	
5	2	1	1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	129	Unit	314.058.432	KA. UPT PSR
5	2	1	1,09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	16	Unit	89.078.000	Subag TU
5	2	1	1,09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	112	Unit	74.980.432	
5	2	1	1,09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang dipelihara	3	Unit	150.000.000	
5	02	004	1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816	Triliun Rupiah	247.102.000	KA. UPT PSR
5	2	4	1,01	5 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12	Laporan	74.992.000	Seksi Pendataan dan Penetapan
5	2	4	1.01	8 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4	Laporan	89.750.000	
5	2	4	1,01	10 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12	Laporan	82.360.000	Seksi Pembukuan dan Penagihan



KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	PENANGGUNG JAWAB
			URAIAN	TARGET	SATUAN		
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0010 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau</b>						<b>2.690.100.000</b>	
5	2	1	<b>1,01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen RKA-SKPD</b>	<b>2</b>	<b>Dokumen</b>
5	2	1	1,01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen
5	2	1	1,01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1,04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah</b>	<b>20,2</b>	<b>Miliar Rupiah</b>
5	2	1	1,04	4 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan retribusi daerah	12	Laporan
5	2	1	1,04	5 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan potensi retribusi daerah	1	Laporan
5	2	1	1.04	7 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerahJumlah strategi / kebijakan terkait penerimaan retribusi daerah	12	Laporan
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>001</b>	<b>1,05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Percentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)</b>	<b>72</b>	<b>Persen</b>
5	2	1	1.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1,06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>7</b>	<b>Buah</b>
5	2	1	1.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1	Jenis
5	2	1	1.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	3	Unit
5	2	1	1.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	2	Buah
5	2	1	1.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Buah
5	2	1	1.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	35	Laporan



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	PENANGGUNG JAWAB
					URAIAN	TARGET	SATUAN		
5	2	1	1,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	17	Unit	250.000.000	KA. UPT BRU
5	2	1	1,07	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeluer yang diadakan	5	Unit	75.000.000	Subag TU
5	2	1	1,07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	12	Unit	175.000.000	
5	2	1	1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis Jasa	1.351.499.570	KA. UPT BRU
5	2	1	1,08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	686	Surat	1.500.000	Subag TU
5	2	1	1,08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12	Bulan	249.999.906	
5	2	1	1,08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan yang dilaksanakan	6	Jasa	1.099.999.664	
5	2	1	1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	114	Unit	300.000.430	KA. UPT BRU
5	2	1	1,09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	17	Unit	75.000.000	Subag TU
5	2	1	1,09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	96	Unit	75.000.000	
5	2	1	1,09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang dipelihara	1	Unit	150.000.430	
5	02	004	1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816	Triliun Rupiah	232.500.000	KA. UPT BRU
5	2	4	1,01	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah	12	Laporan	60.000.000	Seksi Pendataan dan Penetapan
5	2	4	1.01	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang ditangani	4	Laporan	90.000.000	
5	2	4	1,01	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah	12	Laporan	82.500.000	Seksi Pembukuan dan Penagihan



Sedangkan berdasarkan perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif yang telah dibuat, diharapkan pada tahun – tahun berikutnya dengan program yang telah ditetapkan dapat meningkat seiring dengan tugas pokok dan fungsi Bapenda Provinsi Kalimantan Timur yang semakin berat guna mewujudkan tujuan dan sasaran serta tugas lain yang menjadi beban kerja guna menjadi Kalimantan Timur berdaulat.



## **BAB V**

## **PENUTUP**

Penyusunan Renja ini mengacu pada Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Sedangkan penyusunan program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta mengacu pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur periode 2019 – 2023 Perubahan.

Kaidah-kaidah didalam perumusan rencana kerja Bapenda tahun 2022 Beberapa hal yang dapat sampaikan meliputi :

- Analisis gambaran umum kondisi daerah;
- Perumusan permasalahan dan analisis isu strategis Daerah;
- Perumusan tujuan, sasaran dan sasaran pokok;
- Perumusan strategi dan arah kebijakan;
- Perumusan program dan kegiatan

Terkait Alokasi Belanja Langsung dalam Anggaran 2022 digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang keuangan sebagaimana terkait tupoksi Badan Pendapatan Provinsi Kaltim sesuai Peraturan Daerah No. 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi



Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 77 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.

Belanja Langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan serta sub kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan serta sub kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 yang memuat penjelasan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan disusun berpedoman kepada Renstra Bapenda dan RKPD.

Demikian diharapkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang telah disusun menjadi penunjang untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagai pedoman dalam Penyusunan RKPD Kalimantan Timur tahun 2022 serta berguna dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

Samarinda, 28 Juli 2021

**KEPALA BADAN,**

**Dra. Hj. ISMIATI, M.Si**  
NIP. 19650914 199012 2 001