PEMERINTAN PROVINSI

KALIMANTAN UTARA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

RENJA
RENCANA KERJA
2026







KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang disusun berpedoman pada 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.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2025-2029.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantudan terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025, semoga Rencana Kerja ini bermanfaat bagi pihak yangberkepentingan.

Tanjung Selor, Mei 2025

KEPALA,

Dr.Tomy,S.E,.M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
19710110 199803 1 009

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
KATA PENGANTAR 2
BAB I PENDAHULUAN 3
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Lamndasan Hukum 5
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 6
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 7
2.5....Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 8

BAB III.....TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi
3.2 ...Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 ...Program dan Kegiatan .....

BAB V. PENUTUP .....

DAFTAR ISI

		Hal
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Utara.....	8
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara	16
Tabel 2.3	Review Terhadap Rencana Akhir RKPD Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Utara	22
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara	28
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Tahun Rencana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara	32
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.....	36

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah melaksanakan amanat 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,

bahwa setiap perangkat daerah menyusun dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda merupakan salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Keuangan, yaitu pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah untuk mendukung capaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah sesuai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029. Renja Bapenda Tahun 2026 disusun untuk menjabarkan prioritas dan target kinerja serta menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026.

Dokumen ini memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dokumen Rencana Kerja juga mengatur tentang dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Program yang dimaksud dijabarkan sesuai dengan kebijakan perangkat daerah yang berisi kegiatan-kegiatan pendukung guna menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome).

1.1.1. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

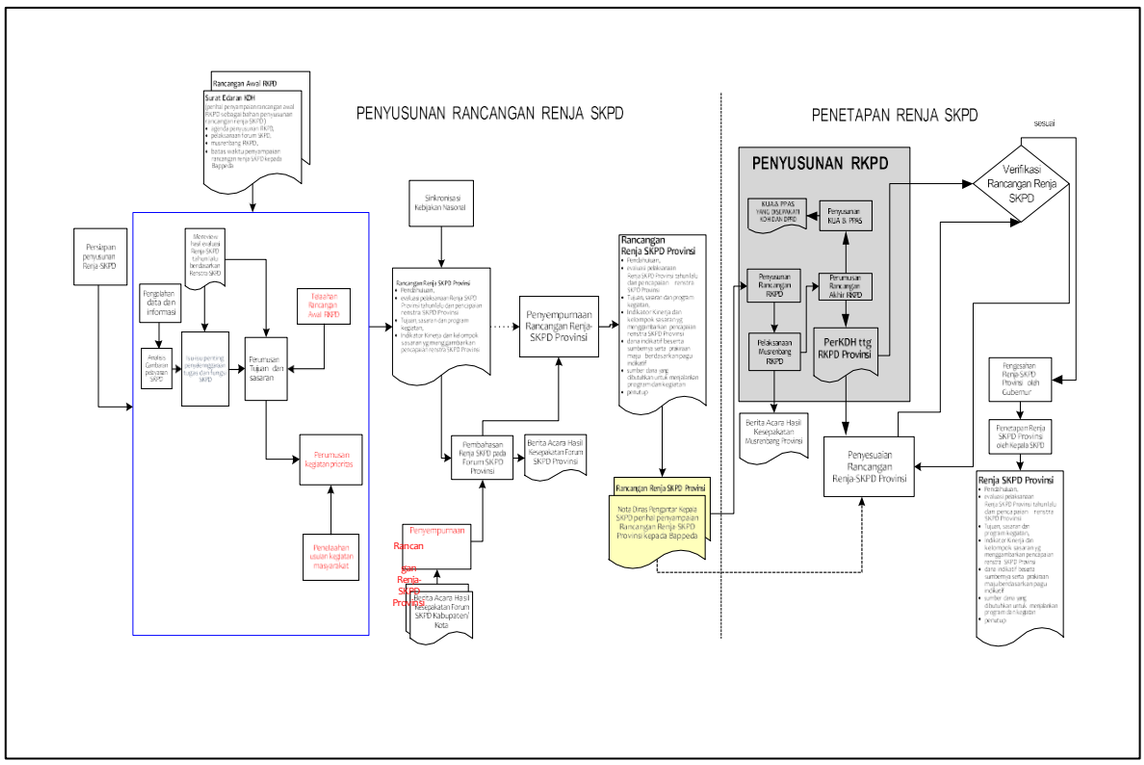
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 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.

Perangkat Daerah pasal 125 s.d 135. Tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.1.

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah



1.1.2. Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Lain

Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029. Oleh karenanya Renja Tahun 2026 ini menjadi sangat penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Utara guna memenuhi kebutuhan belanja Pembangunan Daerah.

Dokumen Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya berdasarkan kerangka waktu,

yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 20 tahun, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 3 Tahun. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dijabarkan berdasarkan Renstra OPD dan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD tahun 2026. Secara diagramatis keterkaitan hubungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.2.
Proses penyusunan dan keterkaitan renja dengan dokumen perencanaan lainnya



Mengacu pada gambar di atas diketahui bahwa secara rinci hubungan Renja dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut: Renja PD disusun dengan mempedomani Renstra PD dan mengacu pada RKPD. RKPD yang telah disahkan kemudian dijabarkan ke dalam KUA/PPAS dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 ini harus mensinkronkan kepada dokumen RKP dan Renja K/L.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah berlandasarkan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang

mengatur SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang menjadi acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggraan Perangkat Daerah, antara lain adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017

tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12);
18. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2025 Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi;

19. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daereh dan Retribusi Daerah;
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 yaitu untuk memenuhi amanat Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yakni memberikan pedoman yang dapat mengarahkan seluruh potensi dalam rangka mewujudkan keterpaduan program dan kegiatan di tahun 2026, mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target pencapaian dalam tahun anggaran 2026, sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah yang mana penyusun renja berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026, yaitu:

1. Mengidentifikasi kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah sesuai urusan/fungsi perangkat daerah hingga tahun 2026.
2. Menjabarkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah kedalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026 dan prakiraan tahun 2027.
3. Menjadi landasan operasional bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026;

4. Menjadi bahan pendukung penyusunan KUA-PPAS dan Rancangan APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026.
5. Mendorong dan menciptakan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi.
6. Menyediakan instrumen untuk evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas terhadap alokasi sumber daya dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah di tahun 2026 sesuai target sasaran strategis yang telah ditetapkan

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA AKHIR PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Akhir Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rencana Akhir RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKATDAERAH

1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA AKHIR DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BAPENDA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Sebelum dilaksanakan evaluasi, dilakukan pengkururan kinerja kemudian dilanjutkan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Analisis atas kendala atau permasalahan yang terjadi untuk mencari solusi dan pemecahannya sehingga tujuan dan target kegiatan dapat tercapai secara oprimal sesuai dengan yang ditetapkan.

Renja Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Utara adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, secara umum realisasi capaian program dan kegiatan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat realisasi capaian Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Tidak terdapat Program/Kegiatan yang melebihi target yang telah ditetapkan;

3. Realisasi Program/Kegiatan yang sesuai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana dijelaskan dengan bawah ini.

Faktor-faktor penyebab terpenuhi dan tidak terpenuhi target kinerja program atau kegiatan, implementasi yang timbul terhadap target capaian dan kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab, merupakan penjelasan dari capaian kinerja pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daereah dan Pencapaiam Renstra
BADAN PENDAPATAN DAERAH s.d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target/Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Target Renstra sd Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalanan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02	**Keuangan**									
5.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
5.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah yang Sesuai Standarisasi Regulasi**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**100%**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**100%**
5.02.01.1.01.0001	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*100%*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*100%*
5.02.01.1.01.0007	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah Laporan Evauasi Kinerja Perangkat Daerah*	*2 Dokumen*	*0*	-	-	*0%*	*0*	*0*	*0%*
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai Regulasi**	**12 Bulan**	**48 Bulan**	*12 Bulan*	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**
5.02.01.1.02..0001	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*215 Orang/Bln*	*48 Bulan*	*123 Orang/ Bln*	*123 Orang/ Bln*	*100%*	*123 Orang/ Bln*	*123 Orang/ Bln*	*100%*
5.02.01.1.02..0002	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*12 Dokumen*	*48 Bulan*	*12 Dokumen*	*12 Dokumen*	*100%*	*12 Dokumen*	*12 Dokumen*	*100%*
5.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**BMD Perangkat Daerah yang Terkelola Sesuai Regulasi**	**12 Bulan**	**0**	-	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0%**
5.02.01.1.03.0006	*Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD*	*12 Laporan*	0	-	*0*	*0%*	*0*	*0*	*0%*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target/Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Target Renstra sd Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalanan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Administrasi Pelayanan Pendapatan Retribusi Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**0**	-	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0%**
5.2.01.1.04.0001	*Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah*	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah*	*2 Dokumen*	0	-	*0*	*0%*	*0*	*0*	*0%*
5.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Kelengkapan Dokumen Kepegawaian yang Sesuai Standar Peraturan yang Berlaku**	**12 Bulan**	**48 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**50%**	**12 Bulan**	**0**	**0**
5.02.01.1.05.0002	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapnnya*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*215 Paket*	-	-	-	*0%*	-	-	-
5.02.01.1.05.0009	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*30 Orang*	*88 Orang*	*22 Orang*	*22 Orang*	*100%*	*20 Orang*	-	-
5.02.01.1.05.0010	*Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan*	*Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undnagan*	*500 Orang*	*80 Orang*	*500 Orang*	*120 Orang*	*24%*	*500 Orang*	-	-
5.02.01.1.05.0011	*Bimbingan Teknis Impelmentasi Peraturan Perundang - Undangan*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Iplementasi Peraturan Perundangan - undangan*	*50 Orang*	-	*20 Orang*	*5 Orang*	*25%*	*20 Orang*	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target/Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Target Renstra sd Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalanan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**48 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**96%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**
5.02.01.1.06.0001	*Penyediaan Kompoenen Instalasi Lisrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan*	*15 Paket*	*223 Unit*	*7 Paket*	*7 Paket*	*100%*	*5 Paket*	*4 Paket*	*100%*
5.02.01.1.06.0002	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor*	*Jumlah Paket dan Perlengkapan kantor yang Disediakan*	*6 Paket*	*480 Unit*	*117 Paket*	*117 Paket*	*100%*	*60 Paket*	*0*	*0*
5.02.01.1.06.0003	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang Disediakan*	*0*	*0*	*4 Paket*	*4 Paket*	*100%*	*0*	*0*	*0*
5.02.01.1.06.0004	*Penyediaan bahan Logistik*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*8 Paket*	*48 Bulan*	*7 Paket*	*7 Paket*	*100%*	*10 Paket*	*10 Paket*	*100%*
5.02.01.1.06.0005	*Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan*	*7 Paket*	*48 Bulan*	*3 Paket*	*3 Paket*	*100%*	*6 Paket*	*6 Paket*	*100%*
5.02.01.1.06.0006	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan*	*Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan*	*365 Dokumen*	*7.275 Eksempler*	*375 Dokumen*	*277 Dokumen*	*73%*	*365 Dokumen*	*365 Dokumen*	*100%*
5.02.01.1.06.0009	*Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*300 Laporan*	*48 Bulan*	*260 Laporan*	*260 Laporan*	*100%*	*190 Laporan*	*190 Laporan*	*100%*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target/Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Target Renstra sd Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalanan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01.1.07	**Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pengadaan barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Dilaksanakan Sesuai Standar Regulasi**	**20 Unit**	**487 Unit**	**17 Unit**	**10 Unit**	**59%**	**9 Unit**	**9 Unit**	**100%**
5.02.01.1.07.0001	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	*6 Unit*	*0*	-	*0*	*0%*	*5 Unit*	*5 Unit*	*100%*
5.02.01.1.07.0002	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaraan Jabatan*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*0*	*0*	*3 Unit*	*3 Unit*	*100%*	*0*	*0*	*0*
5.02.01.1.07.0005	*Pengadaan Mebel*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*0*	*480 Unit*	*4 Paket*	*4 Paket*	*100%*	*0*	*0*	*0*
5.02.01.1.07.0006	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Unit Pengandaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*8 Unit*		-	*0*	*0%*	*1 Unit*	*1 Unit*	*100%*
5.02.01.1.07..0007	*Pengadaan Aset Tetap Lainnya*	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan*	*0*		*1 Unit*	*0*	*0%*	*1 Unit*	*1 Unit*	*100%*
5.02.01.1.07.0008	*Pengadaan Aset Tidak Berwujud*	*Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan*	*5 Unit*	*3 Unit*	*3 Unit*	*3 Unit*	*100%*	*1 Unit*	*1 Unit*	*100%*
5.02.01.1.07.0009	*Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*0*	*4 Unit*	*5 Unit*	*0*	*0%*	*1 Unit*	*1 Unit*	*100%*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target/Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Target Renstra sd Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalanan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01.1.07.0010	*Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Unit sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*0*	*0*	-	*0*	*0%*	*0*	*0*	*0*
5.02.01.1.07.0011	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan*	*1 Unit*	*0*	*2 Unit*	*0*	*0%*	*0*	*0*	*0*
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang**	**12 Bulan**	**48 Bulan**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**100%**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**100%**
5.02.01.1.08.0001	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat*	*12 Laporan*	*48 Bulan*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100%*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100%*
5.02.01.1.08.0002	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*12 Laporan*	*48 Bulan*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100%*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100%*
5.02.01.1.08.0003	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor*	*Jumlah laporan Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan*		*48 Bulan*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100%*	-	-	
5.02.01.1.08.0004	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanaan Umum Kantor yang Disediakan*	*12 Laporan*	*48 Bulan*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100%*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100%*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target/Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Target Renstra sd Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalanan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**BMD yang Terpelihara**	**58 Unit**	**71 Unit**	**147 Unit**	**140 Unit**	**95%**	**86 Unit**	**30 Unit**	**35%**
5.02.01.1.09.0001	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Operasional*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*	*2 Unit*	-	-	-		*5 Unit*	*1 Unit*	*20%*
5.02.01.1.09.0002	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kend. Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas oeprasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan pajak dan Perizinannya*	*28 Unit*	*21 Unit*	*26 Unit*	*26 Unit*	*100%*	*26 Unit*	*26 Unit*	*100%*
5.02.01.1.09.0005	*Pemeliharaan Mebel*	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	*0*	*0*	*5 Unit*	*0 Unit*	*0%*	*5 Unit*	*0*	
5.02.01.1.09.0006	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*20 Unit*	*45 Unit*	*106 Unit*	*106 Unit*	*100%*	*45 Unit*	*0*	
5.02.01.1.09.0007	*Pemeliharaan Aset Tetap lainnya*	*Jumlah Aset Tetap Lainnuya yang dpelihara*	*0*	*0*	-	-		*0*	*0*	
5.02.01.1.09.0008	*Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud*	*Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dilakukan Pemeliharaan*	*2 Unit*	*1 Unit*	*2 Unit*	*2 Unit*	*100%*	*2 Unit*	*2 Unit*	*100%*
5.02.01.1.09.0009	*Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan bangunan Lainnya*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*4 Unit*	*8 Unit*	*6 Unit*	*75%*	*1 Unit*	*2 Unit*	*100%*
5.02.01.1.09.0010	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi*	*0*	*0*	-	*0*	*0%*	*1 Unit*	*1 Unit*	*100%*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target/Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Target Renstra sd Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalanan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01.1.09.0011	*Pemeliharaan/Rehabiltasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedungn Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*4 Unit*	*0*	-	*0*	*0%*	*0*	*0*	*0*
5.02.01.1.09.0012	*Pemeliharaan / Rehabilitas Tanah*	*Luas Tanah dilakukan Pemeliharaan / Rehabilitas*	*1 Ha*	*0*	-	-	*0%*	*1 Ha*	*0*	*0*
5.02.04	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Capaian Realisasi PAD Perangkat Daerah**	**798.842.816.000**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Sesuai Regulasi**	**12 Bulan**	**48 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**
5.02.04.1.01.0002	*Analisa dan Pengembangan Pajak daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah*	*Jumlah laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Paja Daerah*	*12 Laporan*	*48 Bulan*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100%*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100%*
5.02.04.1.01.0006	*Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah*	*Jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan basis Daeta pajak Daerah*	*12 Laporan*	*48 Bulan*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100%*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100%*
5.02.04.1.01.0013	*Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah*	*Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan retribusi Daerah*	*12 Laporan*	*48 Bulan*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100%*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100%*
5.02.04.1.01.0014	*Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah*	*Jumlah laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah*	*12 Laporan*	*0*	-	*0*	*0%*			

UPTD. BAPENDA KELAS A WILAYAH TARAKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target/Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Target Renstra sd Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalanan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02	**Keuangan**									
5.02.01	**Program Penunjang Urausan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai Regulasi**	**12 Bulan**	**48 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**
5.02.01.1.02..0002	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*12 Dokumen*	*9 Dokumen*	*12 Dokumen*	*9 Dokumen*	*75%*	*12 Dokumen*	*12 Dokumen*	*100%*
5.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Kelengkapan Dokumen Kepegawaian yang Sesuai Standar Peraturan yang Berlaku**	**12 Bulan**							
5.02.01.1.05.0002	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapnnya*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*12 Paket*							
5.02.01.1.05.0009	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*			*5 Orang*	*5 Orang*	*100%*			
5.02.01.1.05.0011	*Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang - Undanga*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Iplementasi Peraturan Perundangan - undangan*	*10 Orang*					*10 Orang*		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target/Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Target Renstra sd Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalanan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 Bulan**		**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**		**12 Bulan**	**100%**
5.02.01.1.06.0001	*Penyediaan Kompoenen Instalasi Lisrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan*	*1 Paket*		*1 Paket*	*1 Paket*	*100%*	*12 Paket*		
5.02.01.1.06.0002	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor*	*Jumlah Paket dan Perlengkapan kantor yang Disediakan*	*6 Paket*		*6 Paket*	*6 Paket*	*100%*	*7 Paket*		
5.02.01.1.06.0004	*Penyediaan bahan Logistik*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*7 Paket*		*7 Paket*	*7 Paket*	*100%*	*11 Paket*		
5.02.01.1.06.0005	*Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan*	*1 Paket*					*10 Paket*		
5.02.01.1.06.0006	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan*	*Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan*	*12 Dokumen*		*720 Dokumen*	*720 Dokumen*	*100%*	*219 Dokumen*		
5.02.01.1.06.0009	*Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*441 Laporan*		*73 Laporan*	*73 Laporan*	*100%*	*305 Laporan*		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target/Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Target Renstra sd Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalanan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01.1.07	**Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Dilaksanakan Sesuai Standar Regulasi**	**62 Unit**							
5.02.01.1.07.0002	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaraan Jabatan*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*1 Unit*							
5.02.01.1.07.0005	*Pengadaan Mebel*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*40 Paket*							
5.02.01.1.07.0006	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Unit Pengandaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*6 Unit*							
5.02.01.1.07.0011	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan*	*15 Unit*							
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang**	**12 Bulan**		**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**		**12 Bulan**	**100%**
5.02.01.1.08.0001	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah Layanan Jasa Surat Menyurat yang Disediakan*	*12 Laporan*		*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100*	*12 Laporan*		
5.02.01.1.08.0002	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*12 Laporan*		*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100*	*12 Laporan*		
5.02.01.1.08.0003	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor*	*Jumlah Ipaoran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan*	*12 Laporan*		*40 Laporan*	*40 Laporan*	*100*	*12 Laporan*		
5.02.01.1.08.0004	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Jasa Pelayanana Umum Kantor yang Disediakan*	*12 Laporan*		*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100*	*12 Laporan*		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target/Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Target Renstra sd Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalanan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**BMD yang Terpelihara**	**44 Unit**							
5.02.01.1.09.0001	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Operasional*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*			*18 Unit*	*18 Unit*	*100*	*4 Unit*		
5.02.01.1.09.0002	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kend. Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas oeprasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan pajak dan Perizinannya*	*19 Unit*		*1 Unit*	*1 Unit*	*100*	*22 Unit*		
5.02.01.1.09.0006	*Pemeliahraan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*1 Unit*							
5.02.01.1.09.0007	*Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya*	*Jumlah Aset Tetap Lainnuya yang dpelihara*	*7 Unit*							
5.02.01.1.09.0009	*Pemeliharaan /rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*							
5.02.01.1.09.0010	*Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi*	*1 Unit*							
5.02.01.1.09.0011	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*15 Unit*		*1 Unit*	*1 Unit*	*100*	*40 Unit*		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target/Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Target Renstra sd Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalanan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.04	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Capaian Realisasi PAD Perangkat Daerah**	**798.842.816.000**		**100%**	**100%**	**100%**		**100%**	**100%**
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Sesuai Regulasi**	**12 Bulan**		**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**		**12 Bulan**	**100%**
5.02.04.1.01.0005	*Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah*	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan danPendaftaranObjekPajakDaerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*	*12 Laporan*		*0*	*0*	*0*	*12 Laporan*		
5.02.04.1.01.0010	*Penagihan Pajak Daerah*	*JumlahDokumenTertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.*	*1.500 Dok SSPD*		*0*	*0*	*0*			
5.02.04.1.01.0012	*Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah*	*JumlahLaporanHasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah*	*12 Laporan*		*1.200 Laporan*	*1.156 Laporan*	*96%*			

UPTD. BAPENDA KELAS A WILAYAH BULUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target/Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Target Renstra sd Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalanan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02	**Keuangan**									
5.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
5.02.01.1.02..0002	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Jumlah Layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*12 Dokumen*		*12 Dokumen*	*12 Dokumen*		*12 Dokumen*	*12 Dokumen*	*100%*
5.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12 Bulan**					**0**	**0**	**0%**
5.02.01.1.05.0002	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapnnya*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*40 Paket*		*0 Paket*	*0 Paket*		*0 Paket*	*0 Paket*	*0*
5.02.01.1.05.0011	*Bimbingan Teknis Impelmentasi Peraturan Perundang - Undangan*	*Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Impelmentasi Peraturan Perundang - Undangan*	*5 Orang*		*2 Orang*	*0 Orang*		*0 Orang*	*0 Orang*	*0*
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 Bulan**					**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**
5.02.01.1.06.0001	*Penyediaan Kompoenen Instalasi Lisrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor*	*5 Paket*		*5 Paket*	*5 Paket*		*5 Paket*	*5 Paket*	*100%*
5.02.01.1.06.0002	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor*	*Jumlah Peralatan dan Perlngkapan kantor yang disediakan*	*2 Paket*		*2 Paket*	*2 Paket*		*0 Paket*	*0 Paket*	*0*
5.02.01.1.06.0003	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*3 Paket*		*3 Paket*	*3 Paket*		*3 Paket*	*3 Paket*	*100%*
5.02.01.1.06.0004	*Penyediaan bahan Logistik*	*Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*12 Paket*		*10 Paket*	*7 Paket*		*12 Paket*	*12 Paket*	*100%*
5.02.01.1.06.0005	*Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan*	*Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan*	*10 Paket*		*10 Paket*	*10 Paket*		*10 Paket*	*10 Paket*	*100%*
5.02.01.1.06.0009	*Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*100 Laporan*		*100 Laporan*	*100 Laporan*		*100 Laporan*	*100 Laporan*	*100%*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target/Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Target Renstra sd Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalanan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01.1.07	**Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah BMD yang Disediakan**	**12 Bulan**					**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**
5.02.01.1.07.0001	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	*1 Unit*		*0 Unit*	*0 Unit*		*0 Unit*	*0 Unit*	*0*
5.02.01.1.07.0005	*Pengadaan Mebel*	*Jumlah Mebel yang Disediakan*	*1 Paket*		*0 Paket*	*0 Paket*		*1 Paket*	*1 Paket*	*100%*
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan**	**12 Bulan**					**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**
5.02.01.1.08.0001	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah Layanan Jasa Surat Menyurat yang Disediakan*	*12 Laporan*		*12 Laporan*	*12 Laporan*		*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100%*
5.02.01.1.08.0002	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*12 Laporan*		*12 Laporan*	*12 Laporan*		*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100%*
5.02.01.1.08.0004	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Jasa Pelayanana Umum Kantor yang Disediakan*	*12 Laporan*		*12 Laporan*	*12 Laporan*		*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100%*
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya**	**18 Unit**					**18 Unit**	**18 Unit**	**100%**
5.02.01.1.09.0002	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kend. Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinanya*	*20 Unit*		*20 Unit*	*20 Unit*		*20 Unit*	*20 Unit*	*100%*
5.02.01.1.09.0006	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*40 Unit*		*40 Unit*	*40 Unit*		*40 Unit*	*40 Unit*	*100%*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target/Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Target Renstra sd Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalanan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01.1.09.0007	*Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya*	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*	*5 Unit*		*0 Unit*	*0 Unit*		*0 Unit*	*0 Unit*	*0*
5.02.01.1.09.0009	*Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan bangunan Lainnya*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilakukan Pemeliharaan / Rehabilitas*	*2 Unit*		*2 Unit*	*2 Unit*		*2 Unit*	*2 Unit*	*100%*
5.02.01.1.09.0011	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*2 Unit*		*0 Unit*	*0 Unit*		*0 Unit*	*0 Unit*	*0*
5.02.04	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**100%**					**100%**	**100%**	**100%**
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**12 Bulan**		**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**
5.02.04.1.01.0005	*Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah*	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*	*12 Laporan*		*0 Laporan*	*0 Laporan*	*0*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*0*
5.02.04.1.01.0010	*Penagihan Pajak Daerah*	*Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak*	*1500 Dokumen*		*1500 Dokumen*	*1500 Dokumen*	*100%*	*1500 Dokumen*	*1500 Dokumen*	*100%*
5.02.04.1.01.0012	*Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah*	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah*	*12 Laporan*		*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100%*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100%*

UPTD. BAPENDA KELAS A WILAYAH NUNUKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target/Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Target Renstra sd Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalanan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02	**Keuangan**									
5.02.01	**Program Penunjang Urausan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi**	**100%**					**100%**		
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**					**12 Bulan**		
5.02.01.1.02..0002	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Jumlah Layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*12 Dokumen*		*12 Dokumen*	*12 Dokumen*	*100%*	*12 Dokumen*		
5.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12 Bulan**					**12 Bulan**		
5.02.01.1.05.0002	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapnnya*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*44 Paket*		-	-	-	*44 Paket*		
5.02.01.1.05.0011	*Bimbingan Teknis Impelmentasi Peraturan Perundang - Undangan*	*Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Impelmentasi Peraturan Perundang - Undangan*	*6 Orang*		*2 Orang*	*2 Orang*	*100%*	*5 Orang*		
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 Bulan**					**12 Bulan**		
5.02.01.1.06.0001	*Penyediaan Kompoenen Instalasi Lisrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor*	*21 Paket*		*1 Paket*	*1 Paket*	*100%*	*20 Paket*		
5.02.01.1.06.0002	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor*	*Jumlah Peralatan dan Perlngkapan kantor yang disediakan*	*5 Paket*		*2 Paket*	*2 Paket*	*100%*	*6 Paket*		
5.02.01.1.06.0003	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakn*	*1 Paket*		-	-	-	*1 Paket*		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target/Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Target Renstra sd Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalanan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01.1.06.0004	*Penyediaan bahan Logistik*	*Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*12 Paket*		*7 Paket*	*7 Paket*	*100%*	*12 Paket*		
5.02.01.1.06.0005	*Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan*	*Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan*	*12 Paket*		*1 Paket*	*1 Paket*	*100%*	*12 Paket*		
5.02.01.1.06.0006	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan*	*Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan*	*365 Dokumen*		*300 Dokumen*	*300 Dokumen*	*100%*	*730 Dokumen*		
5.02.01.1.06.0009	*Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*140 Laporan*		*100 Laporan*	*100 Laporan*	*100%*	*120 Laporan*		
5.02.01.1.07	**Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah BMD yang Disediakan**	**-**					**-**		
5.02.01.1.07.0005	*Pengadaan Mebel*	*Jumlah Mebel yang Disediakan*	-		-	-	-	-		
5.02.01.1.07.0006	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Unit Pengandaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	-		-	-	-	-		
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan**	**12 Bulan**					**12 Bulan**		
5.02.01.1.08.0001	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah Layanan Jasa Surat Menyurat yang Disediakan*	*12 Laporan*		*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100%*	*12 Laporan*		
5.02.01.1.08.0002	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*12 Laporan*		*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100%*	*12 Laporan*		
5.02.01.1.08.0003	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor*	*Jumlah lpaoran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan*	*12 Laporan*		*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100%*	*12 Laporan*		
5.02.01.1.08.0004	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Jasa Pelayanana Umum Kantor yang Disediakan*	*12 Laporan*		*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100%*	*12 Laporan*		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target/Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Target Renstra sd Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalanan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya**	**18 Unit**					**18 Unit**		
5.02.01.1.09.0002	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kend. Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinanya*	*17 Unit*		*15 Unit*	*15 Unit*	*100%*	*17 Unit*		
5.02.01.1.09.0009	*Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan bangunan Lainnya*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilakukan Pemeliharaan / Rehabilitas*	*1 Unit*		-	-	-	*1 Unit*		
5.02.04	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**100%**					**100%**		
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**12 Dokumen**					**1524 Dokumen**		
5.02.04.1.01.0005	*Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah*	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*	*12 Laporan*		-	-	-	*12 Laporan*		
5.02.04.1.01.0010	*Penagihan Pajak Daerah*	*Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak*	*1500 Dokumen*		-	-	-	*1500 Dokumen*		
5.02.04.1.01.0012	*Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah*	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah*	*12 Laporan*		*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100%*	*12 Laporan*		

UPTD. BAPENDA KELAS A WILAYAH MALINAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target/Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Target Renstra sd Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalanan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02	**Keuangan**									
5.02.01	**Program Penunjang Urausan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi**								
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								
5.02.01.1.02..0002	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Jumlah Layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*			*12 Dokumen*	*12 Dokumen*	*100*	*12 Dokumen*	*12 Dokumen*	
5.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								
5.02.01.1.05.0002	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapnnya*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*								
5.02.01.1.05.0009	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*			*9 Orang*	*9 Orang*	*100*	*9 Orang*	*9 Orang*	
5.02.01.1.05.0010	*Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan*	*Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
5.02.01.1.05.0011	*Bimbingan Teknis Impelmentasi Peraturan Perundang - Undangan*	*Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target/Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Target Renstra sd Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalanan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**								
5.02.01.1.06.0001	*Penyediaan Kompoenen Instalasi Lisrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor*			*12 Paket*	*12 Paket*	*100*	*12 Paket*	*12 Paket*	
5.02.01.1.06.0002	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor*	*Jumlah Peralatan dan Perlngkapan kantor yang disediakan*			*4 Paket*	*4 Paket*	*100*	*4 Paket*	*4 Paket*	
5.02.01.1.06.0004	*Penyediaan bahan Logistik*	*Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor*			*12 Paket*	*12 Paket*	*100*	*12 Paket*	*12 Paket*	
5.02.01.1.06.0005	*Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan*	*Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan*			*12 Paket*	*12 Paket*	*100*	*12 Paket*	*12 Paket*	
5.02.01.1.06.0006	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan*	*Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan*								
5.02.01.1.06.0009	*Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*			*12 Bulan*	*12 Bulan*	*100*	*12 Bulan*	*12 Bulan*	
5.02.01.1.07	**Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah BMD yang Disediakan**								
5.02.01.1.07.0001	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*								
5.02.01.1.07.0002	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*								
5.02.01.1.07.0005	*Pengadaan Mebel*	*Jumlah Mebel yang Disediakan*								
5.02.01.1.07.0006	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya*								
5.02.01.1.07.0007	*Pengadaan Aset Tetap Lainnya*	*Tersedianya Aset Tetap Lainnya*								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target/Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Target Renstra sd Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalanan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan**								
5.02.01.1.08.0001	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah Layanan Jasa Surat Menyurat yang Disediakan*			*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	
5.02.01.1.08.0002	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*			*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	
5.02.01.1.08.0003	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor*	*Jumlah Ipaoran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan*								
5.02.01.1.08.0004	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Jasa Pelayanana Umum Kantor yang Disediakan*			*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya**								
5.02.01.1.09.0001	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*								
5.02.01.1.09.0002	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Operasional*	*Jumlah Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*			*15 Unit*	*15 Unit*	*100*	*15 Unit*	*15 Unit*	
5.02.01.1.09.0006	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*								
5.02.01.1.09.0007	*Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya*	*Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya*								
5.02.01.1.09.0009	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target/Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Target Renstra sd Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalanan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.04	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah**								
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								
5.02.04.1.01.0005	*Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah*	*Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*								
5.02.04.1.01.0010	*Penagihan Pajak Daerah*	*Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah*			*12 Bulan*	*12 Bulan*	*100*	*12 bulan*	*12 bulan*	
5.02.04.1.01.0012	*Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah*	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah*			*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	

UPTD. BAPENDA KELAS A WILAYAH TIDENG PALE

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target/Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Target Renstra sd Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalanan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02	**Keuangan**									
5.02.01	**Program Penunjang Urausan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi**						**100%**		
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**12 Bulan**		
5.02.01.1.02..0002	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Jumlah Layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*			*12 Dokumen*	*12 Dokumen*	*100%*	**12 Dokumen**		
5.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**12 Bulan**		
5.02.01.1.05.0002	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapnnya*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*						**21 Paket**		
5.02.01.1.05.0011	*Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan*	*Jumlah orang yang mengikuti bimbingan tekni implementasi peraturan perundang-undangan*						**10 orang**		
5.02.01.1.05.0009	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*			*9 Orang*	-	*0%*	**10 orang**		
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**12 Bulan**		
5.02.01.1.06.0001	*Penyediaan Kompoenen Instalasi Lisrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor*			*12 Paket*	*12 Paket*	*98.09%*	**7 paket**		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target/Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Target Renstra sd Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalanan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01.1.06.0002	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor*	*Jumlah Peralatan dan PerIngkapan kantor yang disediakan*			*12 Paket*	*12 Paket*	*96,92%*	**11 paket**		
5.02.01.1.06.0004	*Penyediaan bahan Logistik*	*Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor*			*12 Paket*	*10 Paket*	*74,53%*	**34 Paket**		
5.02.01.1.06.0005	*Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan*	*Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan*			*12 Paket*	*12 Paket*	*91,14%*	**3 Paket**		
5.02.01.1.06.0006	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan*	*Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan*			*365 Dokumen*	*365 Dok*	*113.74%*	**1095 Dokumen**		
5.02.01.1.06.0009	*Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*			*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100%*	**298 Laporan**		
5.02.01.1.07	**Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah BMD yang Disediakan**						**2 Unit**		
5.02.01.1.07.0002	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan*	Jumlah unit kendaraaan dinas / operasional lapangan yang disediakan						1 Unit		
5.02.01.1.07.0005	*Pengadaan Mebel*	*Jumlah Mebel yang Disediakan*			*2 paket*	*2 Paket*	*100%*	**2 Paket**		
5.02.01.1.07.0009	*Pengadaan Gedung kantor/bangunan lainnya*	*Jumlah unit gedung kantor / bangunan lainnya yang disesdiakan*						**2 Unit**		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target/Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Target Renstra sd Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalanan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan**						**12 Bulan**		
5.02.01.1.08.0001	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah Layanan Jasa Surat Menyurat yang Disediakan*			*12 Laporan*	*12 Laporan*	*90.50%*	**12 laporan**		
5.02.01.1.08.0002	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*			*12 Laporan*	*12 Laporan*	*91.16 %*	**12 laporan**		
5.02.01.1.08.0004	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Jasa Pelayanana Umum Kantor yang Disediakan*			*12 Laporan*	*12 Laporan*	*99.31%*	**12 laporan**		
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya**						**52 Unit**		
5.02.01.1.09.0001	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan*	*jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya*						1 Unit		
5.02.01.1.09.0002	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kend. Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinanya*			*6 Unit*	*5 Unit*	*79.61%*	**10 Unit**		
5.02.01.1.09.0006	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dilakukan Pemeliharaan*			*40 unit*	*35 Unit*	*72.20%*	**40 Unit**		
5.02.01.1.09.0011	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*			*1 Unit*			**1 Unit**		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target/Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Target Renstra sd Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalanan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.04	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah**						**100%**		
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**						**1524 Dokumen**		
5.02.04.1.01.0005	*Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah*	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*						*12 Laporan*		
5.02.04.1.01.0010	*Penagihan Pajak Daerah*	*Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.*			*1500 Dok SSPD*	*1400 Dok SSPD*	*88.06%*	*1500 Dok Sspd*		
5.02.04.1.01.0012	*Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah*	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah*			*12 laporan*	*12 Laporan*	*91.04%*	*12 Laporan*		

Sesuai dengan rincian tersebut di atas seluruh capaian Program/Kegiatan Bapenda Provinsi Kalimantan Utara TA 2024 telah tercapai sesuai dengan target yang tertuang dalam Renja 2024 maupun Renstra 2021-2026. Hal tersebut di karenakan :

1. Komitmen pemimpin di Bapenda Provinsi Kalimantan Utara untuk melaksanakan tupoksinya cukup tinggi;
2. Sumber Daya Manusia di Bapenda Provinsi Kalimantan Utara, sekretariat dan bidang mendukung terhadap pencapaian target tersebut dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun Anggaran 2024 mendapat Pagu Anggaran sebesar Rp65.979.259.595,- (*Enam Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)*. Diharapkan Realisasi Penerimaan Pendapatan tahun 2024 dapat tercapai dan dapat menyerap anggaran sesuai dana yang diberikan sehingga pada Tahun 2025 diperkirakan Rencana Kerja Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp64.959.099.326,- *(Enam Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).*

Berdasarkan target kinerja yang diperoleh atas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah dapat dikemukakan secara umum faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan, antara lain sebagai berikut:

1. Beberapa kegiatan rutin operasional yang pelaksanaannya tergantung pada kebutuhan yang terkadang waktu dan pelaksanaannya tidak bisa diperkirakan dan bersifat isindentil.

2. Kegiatan untuk mengikuti diklat/bimtek/kursus/seminar/workshop tergantung pada undangan dari penyelenggara.
3. Terdapat beberapa kegiatan yang belanja pegawai (honorarium) tidak sepenuhnya dibayarkan karena ada beberapa perubahan standarisasi besaran honorarium.

Dari faktor-faktor yang menjadi penyebab tersebut di atas, kedepan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara akan melakukan upaya peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi, kebijakan penganggaran, sinkronisasi program dan kegiatan agar terciptanya perencanaan yang akurat serta pembenahan sumber daya manusia di lingkungan Badan Pendapatan Daerah baik melalui diklat dan bimtek ataupun mengusulkan penambahan aparatur dan Tenaga Kontrak sesuai dengan beban kerja yang dibutuhkan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingakat pencapaian pelaksanaan suatu kebijakan, program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan arah kebijakan organisasi yang tertuang dalam Rencana Strategis organisasi. Kinerja keberhasilan ini merupakan tujuan atau target tertentu yang hendak dicapai.

Capaian Indikator Kinerja (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarakan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, IKU terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Bapenda Provinsin Kalimantann Utara.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, dalam mencapai target pendapatan daerah dan melihat potensi PAD yang ada di Kalimantan Utara. Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pajak daerah;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan pendapatan;
5. Penyelenggaraan urusan kesekretaritan;
6. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
7. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya;.

Dalam melaksanakan pelayanan dibidang pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara didukung oleh ketersediaan sumber daya aparatur di 5 (lima) UPTD yang tersebar di Kabupaten/Kota

Untuk pengelolaan penerimaan pendapatan asli daerah yang salah satunya melalui penerimaan pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah menggunakan program aplikasi SAMSAT yang bertujuan untuk :

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk jenis pembayaran pada kantor SAMSAT.
2. Menggunakan sistem komputerisasi secara optimal dan maksimal sehingga dapat menghasilkan laporan yang tepat dan akurat.
3. Mengembangkan suatu komputerisasi sistem yang mencakup semua kegiatan yang ada di SAMSAT untuk mempermudah dan memperlancar administrasi dan penyusunan laporan kendaraan dan keuangan.
4. Menyiapkan suatu manajemen report sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk mempermudah para pimpinan didalamnya mengambil keputusan dan mengelola administrasi dan keuangan yang ada.
5. Menyiapkan dan meningkatkan sumber daya manusia untuk mampu memanfaatkan alat bantu komputer didalam mengefisiensikan dan mengefektifkan tugas sehari-hari.

Dengan adanya perkembangan dibidang teknologi informasi maka diharapkan ketersediaan dan keakuratan data yang dihasilkan atau disajikan dapat digunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada **tabel 2.2 terlampir**.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024 (Tahun n-2)	2025 (Tahun n-1)	
1	**Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
2	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	
3	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	
4	**Jumlah layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	
5	*Jumlah Layanan Gaji dan Tunjangan ASN*	*12 Bulan*	*123 Orang/Bulan*	*123 Orang/Bulan*	*123 Orang/Bulan*	*12 Bulan*	*123 Orang/Bulan*	*123 Orang/Bulan*	*123 Orang/Bulan*	
6	*Jumlah Layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*12 Bulan*	*12 Dokumen*	*12 Dokumen*	*12 Dokumen*	*12 Bulan*	*12 Dokumen*	*12 Dokumen*	*12 Dokumen*	
7	**Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	
8	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*0*	*123 Paket*	-	-	-	-	*0*	-	
9	*Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*15 Orang*	*20 Orang*	*20 Orang*	*20 Orang*	-	-	*22 Orang*	*20 Orang*	
10	*Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan*	*2 Kegiatan*	*500 Orang*	*500 Orang*	*500 Orang*	-	-	*120 Orang*	*500 Orang*	
11	*Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan*	*15 Orang*	*60 Orang*	*20 Orang*	*20 Orang*	-	*2 Orang*	*5 Orang*	*20 Orang*	

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024 (Tahun n-2)	2025 (Tahun n-1)	
30	**Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	
31	*Jumlah Layanan Jasa Surat Menyurat yang Disediakan*	*12 Bulan*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*60 Pcs*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	
32	*Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*12 Bulan*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*12 Bulan*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	
33	*Jumlah laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan*	*12 Bulan*	-	*12 Laporan*	-		-	-	-	
34	*Jumlah Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan*	*12 Bulan*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*12 Bulan*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	
35	**Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan**		**34 Unit**	**81 Unit**	**36 Unit**			**140 Unit**	**36 Unit**	
36	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*	*0*	*5 Unit*	-	*5 Unit*	*0*	*0*	*0*	*5 Unit*	
37	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*26 Unit*	*26 Unit*	*26 Unit*	*26 Unit*	*25 Unit*	*24 Unit*	*26 Unit*	*26 Unit*	
38	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	*0*	-	*5 Unit*	-		-	*0*	-	
39	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*45 Unit*	-	*45 Unit*	-	*32 Unit*	*45 Unit*	*106 Unit*	-	
40	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*	*0*	*1 Unit*	-	-		-	*0*	-	
41	*Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara*	*2 Unit*	*2 Unit*	*2 Unit*	*2 Unit*	*2 Unit*	*0*	*2 Unit*	*2 Unit*	
42	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas*	*4 Unit*	-	*3 Unit*	-	*1 Unit*	-	*6 Unit*	-	
43	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banguan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitas*	*0*	-	-	*1 Unit*	*0*	*0*	*0*	*1 Unit*	
44	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguanan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*0*	-	-	*1 Unit*	*0*	*0*	*0*	*1 Unit*	
45	*Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan / Rehabilitasi*	*0*	-	-	*1 Ha*	*0*	*0*	*0*	*1 Ha*	
46	**Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
47	**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	
48	*Jumlah Laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah*	*12 Bulan*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*12 Bulan*	*12 Bulan*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	
49	*Jumlah Lapaoran Hasil Pengelohan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah*		*12 Laporan*	*12 Laporan*	*12 Laporan*			*12 Laporan*	*12 Laporan*	
50	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah*	*12 Bulan*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*12 Bulan*	*12 Bulan*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	
51	*Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifkasi Transaksi Pemerintah Daerah*	*0*	*12 Laporan*	-	-	*0*	*0*	*0*	-	

UPTD. BAPENDA KELAS A WILAYAH TARAKAN

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024 (Tahun n-2)	2025 (Tahun n-1)	
1	**Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi**			100%	100%			100%	100%	
2	**Jumlah layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan	12 Bulan	
3	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*12 Bulan*		*12 Dokumen*	*12 Dokumen*	*12 Bulan*		*12 Dokumen*	*12 Dokumen*	
4	**Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	
5	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	-		*50 paket*	*25 Paket*			*0*	*25 Paket*	
6	*Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*12 Bulan*		*6 Orang*	*10 Orang*	*1 Bulan*		*5 Orang*	*10 Orang*	
7	*Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan*	-		*100 Orang*	*100 Orang*			*0*	*100 Orang*	
8	*Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan*	-		*10 Orang*	*10 Orang*			*0*	*10 Orang*	
9	**Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	
10	*Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor*	*1 Jenis*		*12 Paket*	*12 Paket*	*1 Jenis*		*1 Paket*	*12 Paket*	
11	*Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*3 Bulan*		*7 Paket*	*7 Paket*	*3 Bulan*		*6 Paket*	*7 Paket*	
12	*Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*7 Jenis*		*11 Paket*	*11 Paket*	*7 Jenis*		*7 Paket*	*11 Paket*	
13	*Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan*	*0*		*10 Paket*	*10 Paket*	*0*		*0*	*10 Paket*	
14	*Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan*	*0*		*219 Dokumen*	*219 Dokumen*	*0*		*0*	*219 Dokumen*	
15	*Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*71 Kali*		*305 Laporan*	*305 Laporan*	*71 kali*		*73 Laporan*	*305 Laporan*	

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024 (Tahun n-2)	2025 (Tahun n-1)	
16	**Jumlah BMD yang Disediakan**			**10 Unit**	**48 Uint**			**10 Unit**	**48 Uint**	
17	*Jumlah Kendaraan Peroarangan Dinas / Kendaraan jabatan*	-		*1 Unit*	*1 Unit*			*0*	*1 Unit*	
18	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasioanl atau Lapangan yang Disediakan*	-		*2 Unit*	*2 Unit*			*0*	*2 Unit*	
19	*Jumlah Mebel yang Disediakan*	-		*2 Paket*	*40 Paket*			*0*	*40 Paket*	
20	*Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	-		*3 Unit*	*3 Unit*			*0*	*3 Unit*	
21	*Jumlah Aset Tak Berwujud yang Disediakan*	*0*		*0*	*0*			*0*	*0*	
22	*Jumlah Sarana dan Prasarana kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan*	*0*		*1 Unit*	*1 Unit*			*0*	*1 Unit*	
23	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguan Lainnya yang Disediakan*	*0*		*1 Unit*	*1 Unit*			*0*	*1 Unit*	
24	**Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	
25	*Jumlah Layanan Jasa Surat Menyurat yang Disediakan*	*12 Bulan*		*12 Laporan*	*12 Laporan*	*12 Bulan*		*12 Laporan*	*12 Laporan*	
26	*Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*12 Bulan*		*12 Laporan*	*12 Laporan*	*12 Bulan*		*12 Laporan*	*12 Laporan*	
27	*Jumlah laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan*	*0*		*12 Laporan*	*12 Laporan*	*0*		*12 Laporan*	*12 Laporan*	
28	*Jumlah Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan*	*12 Bulan*		*12 Laporan*	*12 Laporan*	*12 Bulan*		*12 Laporan*	*12 Laporan*	

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024 (Tahun n-2)	2025 (Tahun n-1)	
29	**Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan**			**29 Unit**	**248 Unit**			**29 Unit**	**248 Unit**	
30	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*			*0*	*4 Unit*			*0*	*4 Unit*	
31	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*16 Unit*		*17 unit*	*22 unit*	*16 Unit*		*0*	*22 unit*	
32	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*			*0*	*40 Uint*			*0*	*40 Uint*	
33	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*			*3 Unit*	*100 Uint*			*0*	*100 Uint*	
34	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*			*7 Unit*	*7 Unit*			*0*	*7 Unit*	
35	*Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara*			*0*	*0*			*0*	*0*	
36	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas*	*2 Unit*		*2 Unit*	*2 uint*	*2 Unit*		*0*	*2 uint*	
37	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banguan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitas*			*0*	*40 Uint*			*0*	*40 Uint*	
38	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguanan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*3 Jenis*		*0*	*30 Unit*	*3 Jenis*		*0*	*30 Unit*	
39	**Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	
40	**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**			**12 Bulan**	**12 Bulan**	
41	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*			*12 Laporan*	*12 Laporan*			*0*	*12 Laporan*	
42	*Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak*			*1500 Dokumen*	*1500 Dokumen*			*0*	*1500 Dokumen*	
43	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah*	*3 Bulan*		*12 Laporan*	*12 Laporan*	*3 Bulan*		*12 Laporan*	*12 Laporan*	

UPTD. BAPENDA KELAS A WILAYAH BULUNGAN

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
		2022	2023	2024 (Tahun n-2)	2025 (Tahun n-1)	2022	2023	2024 (Tahun n-2)	2025 (Tahun n-1)	
1	**Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi**			100%	100%				100%	
2	**Jumlah layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan	12 Bulan	
3	*Jumlah Layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*			*12 Dokumen*	*12 Dokumen*			*12 Dokumen*	*12 Dokumen*	
4	**Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan	12 Bulan	
5	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*			*0 Paket*	*40 Paket*			*0 Paket*	*40 Paket*	
6	*Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*			*0 Orang*	*0 Orang*			*0 Orang*	*0 Orang*	
7	*Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang undangan*			*0 Orang*	*0 Orang*			*0 Orang*	*0 Orang*	
8	*Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan*			*0 Orang*	*5 Orang*			*0 Orang*	*0 Orang*	
9	**Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan	12 Bulan	
10	*Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor*			*5 Paket*	*5 Paket*			*5 Paket*	*5 Paket*	
11	*Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*			*3 Paket*	*3 Paket*			*3 Paket*	*0 Paket*	
12	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakn*			*5 Paket*	*5 Paket*			*5 Paket*	*5 Paket*	
13	*Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor*			*10 Paket*	*10 Paket*			*10 Paket*	*10 Paket*	
14	*Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan*			*5 Paket*	*5 Paket*			*5 Paket*	*5 Paket*	
15	*Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan*			*700 Dokumen*	*700 Dokumen*			*0 Dokumen*	*700 Dokumen*	
16	*Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*			*100 Laporan*	*100 Laporan*			*100 Laporan*	*100 Laporan*	

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
		2022	2023	2024 (Tahun n-2)	2025 (Tahun n-1)	2022	2023	2024 (Tahun n-2)	2025 (Tahun n-1)	
17	**Jumlah BMD yang Disediakan**			**0 Unit**	**0 Unit**			**0 Unit**	**0 Unit**	
18	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*			*0 Unit*	*0 Unit*			*0 Unit*	*0 Unit*	
19	*Jumlah Mebel yang Disediakan*			*0 Paket*	*1 Paket*			*0 Paket*	*1 Paket*	
20	**Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan**			**12 Bulan**	**12 Bulan**			**12 Bulan**	**12 Bulan**	
21	*Jumlah Layanan Jasa Surat Menyurat yang Disediakan*			*12 Laporan*	*12 Laporan*			*12 Laporan*	*12 Laporan*	
22	*Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*			*12 Laporan*	*12 Laporan*			*12 Laporan*	*12 Laporan*	
23	*Jumlah Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan*			*12 Laporan*	*12 Laporan*			*12 Laporan*	*12 Laporan*	
24	**Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan**			**16 Unit**	**45 Unit**			**15 Unit**	**45 Unit**	
25	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*			*20 Unit*	*20 Unit*			*20 Unit*	*20 Unit*	
26	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*			*40 Unit*	*40 Unit*			*40 Unit*	*40 Unit*	
27	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*			*0 Unit*	*5 Unit*			*0 Unit*	*0 Unit*	
28	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilakukan Pemeliharaan / Rehabilitas*			*2 Unit*	*2 Unit*			*1 Unit*	*1 Unit*	
29	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*			*0 Unit*	*0 Unit*			*0 Unit*	*0 Unit*	
30	**Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi**			**100%**	**100%**				**100%**	
31	**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**			**12 Bulan**	**12 Bulan**			**12 Bulan**	**12 Bulan**	
32	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*			*0 Laporan*	*12 Laporan*			*0 Laporan*	*12 Laporan*	
33	*Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak*			*1500 Dokumen*	*1500 Dokumen*			*1500 Dokumen*	*1500 Dokumen*	
34	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah*			*12 Laporan*	*12 Laporan*			*12 Laporan*	*12 Laporan*	

UPTD. BAPENDA KELAS A WILAYAH NUNUKAN

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025 (Tahun n-1)	
1	**Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi**			100%	100%				100%	
2	**Jumlah layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan	12 Bulan	
3	*Jumlah Layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*			*12 Dokumen*	*12 Dokumen*			*12 Dokumen*	*12 Dokumen*	
4	**Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan	12 Bulan	
5	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*			*0 Paket*	*44 Paket*			*0 Paket*	*44 Paket*	
6	*Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*			*0 Orang*	*0 Orang*			*0 Orang*	*0 Orang*	
7	*Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang undangan*			*0 Orang*	*0 Orang*			*0 Orang*	*0 Orang*	
8	*Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan*			*2 Orang*	*5 Orang*			*0 Orang*	*5 Orang*	
9	**Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan	12 Bulan	
10	*Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor*			*1 Paket*	*20 Paket*			*1 Paket*	*20 Paket*	
11	*Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*			*2 Paket*	*6 Paket*			*2 Paket*	*6 Paket*	
12	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakn*			*0 Paket*	*1 Paket*			*0 Paket*	*1 Paket*	
13	*Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor*			*7 Paket*	*12 Paket*			*7 Paket*	*12 Paket*	
14	*Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan*			*1 Paket*	*12 Paket*			*1 Paket*	*12 Paket*	
15	*Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan*			*300 Dokumen*	*730 Dokumen*			*300 Dokumen*	*730 Dokumen*	
16	*Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*			*100 Laporan*	*120 Laporan*			*100 Laporan*	*120 Laporan*	

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025 (Tahun n-1)	
17	**Jumlah BMD yang Disediakan**			**0 Unit**	**0 Unit**			**0 Unit**	**0 Unit**	
20	*Jumlah Mebel yang Disediakan*			*0 Unit*	*0 Unit*			*0 Unit*	*0 Unit*	
21	*Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*			*0 Unit*	*0 Unit*			*0 Unit*	*0 Unit*	
26	**Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan**			**12 Bulan**	**12 Bulan**			**12 Bulan**	**12 Bulan**	
27	*Jumlah Layanan Jasa Surat Menyurat yang Disediakan*			*12 Laporan*	*12 Laporan*			*12 Laporan*	*12 Laporan*	
28	*Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*			*12 Laporan*	*12 Laporan*			*12 Laporan*	*12 Laporan*	
29	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*			*12 Laporan*	*12 Laporan*			*12 Laporan*	*12 Laporan*	
30	*Jumlah Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan*			*12 Laporan*	*12 Laporan*			*12 Laporan*	*12 Laporan*	
31	**Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan**			**16 Unit**	**45 Unit**			**15 Unit**	**45 Unit**	
33	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*			*15 Unit*	*17 Unit*			*15 Unit*	*17 Unit*	
40	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilakukan Pemeliharaan / Rehabilitas*			*1 Unit*	*1 Unit*			*0 Unit*	*1 Unit*	
41	**Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi**			**100%**	**100%**				**100%**	
42	**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**			**12 Bulan**	**12 Bulan**			**12 Bulan**	**12 Bulan**	
43	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*			*0 Laporan*	*12 Laporan*			*0 Laporan*	*12 Laporan*	
44	*Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak*			*0 Dokumen*	*1500 Dokumen*			*0 Dokumen*	*1500 Dokumen*	
45	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah*			*12 Laporan*	*12 Laporan*			*12 Laporan*	*12 Laporan*	

UPTD. BAPENDA KELAS A WILAYAH MALINAU

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025 (Tahun n-1)	
1	**Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi**			**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	
2	**Jumlah layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**12 Bulan**	**12 Bulan**			**12 Bulan**	**12 Bulan**	
3	*Jumlah Layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*			*12 Dokumen*	*12 Dokumen*			*12 Dokumen*	*12 Dokumen*	
4	**Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**12 Bulan**	**12 Bulan**			**12 Bulan**	**12 Bulan**	
5	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*									
6	*Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*			*9 Orang*	*9 Orang*			*9 Orang*	*9 Orang*	
7	*Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan*								-	
8	*Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan*			*9 Orang*	*9 Orang*			*9 Orang*	*9 Orang*	
9	**Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**12 Bulan**	**12 Bulan**			**12 Bulan**	**12 Bulan**	
10	*Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor*			*12 Paket*	*12 Paket*			*12 Paket*	*12 Paket*	
11	*Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*			*8 Paket*	*8 Paket*			*8 Paket*	*4 Paket*	
12	*Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor*			*12 Paket*	*12 Paket*			*12 Paket*	*12 Paket*	
13	*Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan*			*12 Paket*	*12 Paket*			*12 Paket*	*12 Paket*	
14	*Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan*			*730 Dokumen*	*730 Dokumen*			*0*	*730 Dokumen*	
15	*Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*			*12 Laporan*	*12Laporan*			*12 Laporan*	*12 Laporan*	
16	**Jumlah BMD yang Disediakan**									
17	*Jumlah Kendaraan Peroarangan Dinas / Kendaraan jabatan*								-	
18	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasioanl atau Lapangan yang Disediakan*									
19	*Jumlah Mebel yang Disediakan*									
20	*Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*									
21	*Jumlah Unit Aset Tetap lainnya yang disediakan*									
22	*Jumlah Aset Tak Berwujud yang Disediakan*									
23	*Jumlah Sarana dan Prasarana kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan*									
24	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguan Lainnya yang Disediakan*									

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025 (Tahun n-1)	
25	**Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan**			**12 Bulan**	**12 Bulan**			**12 Bulan**	**12 Bulan**	
26	*Jumlah Layanan Jasa Surat Menyurat yang Disediakan*			*12 Laporan*	*12 Laporan*			*12 Laporan*	*12 Laporan*	
27	*Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*			*12 Laporan*	*12 Laporan*			*12 Laporan*	*12 Laporan*	
28	*Jumlah laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan*									
29	*Jumlah Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan*			*12 Laporan*	*12 Laporan*			*12 Laporan*	*12 Laporan*	
30	**Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan**			**29 Unit**	**248 Unit**			**29 Unit**	**248 Unit**	
31	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*									
32	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*			*15 unit*	*15unit*			*15 unit*	*15 unit*	
33	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*									
34	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*			*45 Unit*	*45 Unit*			*45 Unit*	*45 Unit*	
35	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*									
36	*Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara*									
37	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas*									
38	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banguan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitas*									
39	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguanan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*									
40	**Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi**			**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	
41	**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**			**12 Bulan**	**12 Bulan**			**12 Bulan**	**12 Bulan**	
42	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*			*12 Laporan*	*12 Laporan*			*12 Laporan*	*12 Laporan*	
43	*Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak*			*1200 Dokumen*	*1200 Dokumen*			*1200 Dokumen*	*1200 Dokumen*	
44	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah*			*12 Laporan*	*12 Laporan*			*12 Laporan*	*12 Laporan*	

UPTD. BAPENDA KELAS A WILAYAH TIDNEG PALE

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
		2022	2023	2024 (Tahun n-2)	2025 (Tahun n-1)	2026 (Tahun n)	2022	2023	2024 (Tahun n-2)	2025 (Tahun n-1)	
1	**Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi**			**100%**	**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	
2	**Jumlah layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**			**12 Bulan**	**12 Bulan**	
3	*Jumlah Layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*			*12 Dokumen*	*12 Dokumen*	*12 Dokumen*			*12 Dokumen*	*12 Dokumen*	
4	**Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**			**12 Bulan**	**12 Bulan**	
5	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*			*15 Paket*							
6	*Jumlah orang yang mengikuti bimbingan tekni implementasi peraturan perundang-undangan*			*10 Orang*	*10 Orang*	*10 Orang*			*10 Orang*	*10 Orang*	
7	*Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*			*10 Orang*	*10 Orang*	*10 Orang*			*10 Orang*	*10 Orang*	
8	**Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**			**12 Bulan**	**12 Bulan**	
9	*Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor*			*5 Paket*	*5 Paket*	*5 Paket*			*5 Paket*	*5 Paket*	
10	*Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*			*10 Paket*	*10 Paket*	*10 Paket*			*10 Paket*	*10 Paket*	
11	*Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor*			*32 Paket*	*32 Paket*	*32 Paket*			*32 Paket*	*32 Paket*	
12	*Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan*			*3 Paket*	*3 Paket*	*3 Paket*			*3 Paket*	*3 Paket*	
13	*Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan*			*365 Dokumen*	*365 Dokumen*	*365 Dokumen*			*365 Dokumen*	*365 Dokumen*	
14	*Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*			*12 Laporan*	*12 Laporan*	*12 Laporan*			*12 Laporan*	*12 Laporan*	
15	**Jumlah BMD yang Disediakan**			**4 Unit**	**3 Unit**	**2 Unit**			**2 Unit**	**3 Unit**	
16	Jumlah unit kendaraaan dinas / operasional lapangan yang disediakan										
17	*Jumlah Mebel yang Disediakan*			*2 Paket*	*2 Paket*	*2 Paket*			*2 Paket*	*2 Paket*	
18	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan*				*1 Unit*					*1 Unit*	
19	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Gedung Lainny yang Disediakan*			*2 Unit*							

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
		2022	2023	2024 (Tahun n-2)	2025 (Tahun n-1)	2026 (Tahun n)	2022	2023	2024 (Tahun n-2)	2025 (Tahun n-1)	
20	**Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan**			**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**			**12 Bulan**	**12 Bulan**	
21	*Jumlah Layanan Jasa Surat Menyurat yang Disediakan*			*2 Laporan*	*2 Laporan*	*2 Laporan*			*2 Laporan*	*2 Laporan*	
22	*Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*			*3 Laporan*	*3 Laporan*	*3 Laporan*			*3 Laporan*	*3 Laporan*	
23	*Jumlah Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan*			*12 Laporan*	*12 Laporan*	*12 Laporan*			*12 Laporan*	*12 Laporan*	
24	**Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan**			**51 Unit**	**51 Unit**	**51 Unit**			**51 Unit**	**51 Unit**	
25	jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya										
26	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*			*10 Unit*	*10 Unit*	*10 Unit*			*10 Unit*	*10 Unit*	
27	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*			*40 Unit*	*40 Unit*	*40 Unit*			*40 Unit*	*40 Unit*	
28	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguanan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*			*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*			*1 Unit*	*1 Unit*	
29	**Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi**			**100%**	**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	
30	**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**			**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**			**12 Bulan**	**12 Bulan**	
31	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*			*12 Laporan*	*12 Laporan*	*12 Laporan*			*12 Laporan*	*12 Laporan*	
32	*Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak*			*1.500 SSPD*	*1.500 SSPD*	*1.500 SSPD*			*1.500 SSPD*	*1.500 SSPD*	
33	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah*			*12 Laporan*	*12 Laporan*	*12 Laporan*			*12 Laporan*	*12 Laporan*	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAEARH

Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai koordinator tunggal Bidang Pendapatan Daerah, melalui program dan kegiatannya khususnya program kegiatan strategis dari tahun ketahun berupaya dengan maksimal untuk melakukan tupoksinya demi tercapainya sasaran strategis yang telah ditentukan. Badan Pendapatan Daerah tetap melakukan koordinasi dan sinergi program/kegiatan dengan pemerintah pusat (kementerian/lembaga) serta pemerintah kabupaten/kota khususnya dibidang peningkatan kualitas pendapatan daerah agar sesuai dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku Untuk mencapai target pendapatan daerah. Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah antara lain :

1. Melakukan koordinasi dalam hal gerakan optimalisasi pendapatan perlu dimaksimalkan baik secara vertikal dan horizontal dilingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Utara;
2. Tuntutan pelayanan berbasis digital dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, akurat, dan efisien perlu perbaikan sistem di aplikasi teknologi komunikasi yang dapat memproses dan memberikan pelayanan kepada wajib pajak secara lebih luas diseluruh pemerintahan provinsi Kalimantan Utara;
3. Memperkuat jaringan dan jangkauan operasional samsat pembantu, samsat keliling dan Samsat jelajah bagi daerah yang masih kurang dari sisi jaringan komunikasi internet diperkuat dan jemput bola yang dianggap stategis bagi optimalisasi pendapatan;

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah daerah dituntut untuk semakin meningkatkan kualitas sumber daya aparaturnya yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan daerah lainnya. Teknologi saat ini telah memudahkan informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh penggunanya. Memudahkan pertukaran informasi melalui dunia maya.

Penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* dan *clean governance* telah menciptakan perubahan-perubahan penting dalam praktek pemerintahan baik pusat maupun daerah. Perubahan tersebut diantaranya melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan

pembangunan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Dalam hal ini, pemerintah daerah dituntut segera menyesuaikan program dan kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan disegala bidang. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan pajak belum optimal disebabkan karena terbatasnya sarana dan prasarana dan anggaran operasionalnya.
2. Jumlah personil dan sumber daya aparatur yang belum merata dengan beban kerja khususnya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
3. Masih terdapat wajib pajak yang belum tertib dilapangan.
4. Infrastruktur digital khusus penginputan sistem pajak provinsi belum terintegrasi.
5. Kurangnya kesadaran dari aparatur untuk lebih mendiri dalam memahami peraturan-peraturan perundangan dan mengemban tugas dan tangungjawabnya masing-masing dalam optimalisasi PAD.

Dampak dari kendala tersebut dapat menghambat/mempengaruhi proses pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat melalui program-program strategis yang telah tertuang dalam visi dan misi kepala daerah.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, antara lain :

1. Memaksimalkan sumber daya aparatur yang tersedia dengan meningkatkan kemampuan dan kinerja melalui kegiatan-kegiatan bimtek, diklat, kursus atau sejenisnya.
2. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan pihak terkait dalam rangka mengatasi permasalahan pengelolaan pendapatan daerah.
3. Melakukan sinergitas program dan kegiatan dengan rencana pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah.
4. Membuat kebijakan terkait dengan perpajakan maupun penerimaan lainnya serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran membayar pajak.

5. Mengidentifikasi potensi-potensi penerimaan bagi peningkatan pendapatan daerah.
6. Peningkatan pelayanan publik dalam pencairan dana sesuai dengan standar dan prosedur kerja yang telah ditetapkan berdasarkan kewenanganmasing-masing.

2.4 REVIEW TERHADAP RENCANA AWAL RKPD

Definisi RKPD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sebagai pedoman rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan alasan sebagai berikut ;

1. RKPD merupakan dokumen yang menjadi penerjemahan dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.

2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegaiatn pembangunan tahunan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah

3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalm menentukan Kebijakan Umum APBD dan menentukan prioritas serta pagu anggaran yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun APBD

4. RKPD meruapan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD dapat diketahui sampai sejauh mana tercapainya kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggara pemerintah daerah hingga tahun berkenaan

Dalam perumusan dokumen RKPD akan mengadopsi dan mengekstraksi dari dokumen RPJMD utamanya dalam rancangan kerangka ekonomis daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan dalam rangka mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi program dan kegiatan antara Pembangunan Nasional dengan Pembangunan Daerah, dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara .

Review terhadap Rencana Kerja RKPD Tahun 2026 terhadap hasil analisis kebutuhan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel 2.3 terlampir.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**		**Presentase pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**48.225.800.000**	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**		**Presentase pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**47.752.814.608**	
2	**Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**2 Dokumen**	**200.000.000**	**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**2 Dokumen**	**80.000.000**	
3	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*2 Dokumen*	*200.000.000*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*2 Dokumen*	*80.000.000*	
4	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**37.860.330.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**42.858.814.608**	
5	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Layanan Gaji dan Tunajngan ASN*	*123 Orang/Bln*	*37.500.000.000*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Layanan Gaji dan Tunajngan ASN*	*215 Orang/Bln*	*42.508.814.608*	
6	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*12 Dokumen*	*360.330.000*	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*12 Dokumen*	*350.000.000*	
7	**Adinistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Adinistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**1.396.000.000**	**Adinistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Adinistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**-**	
8	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*123 Paket*	*246.000.000*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*0*	-	
9	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi*	*20 Orang*	*350.000.000*	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi*	*0*	-	
10	*Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah sosialisasi peraturan perundang - undangan*	*500 Orang*	*400.000.000*	*Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah sosialisasi peraturan perundang - undangan*	*0*	-	
11	*Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang - Undanga*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Impelmentasi Peraturan PErundang - undangan*	*60 Orang*	*400.000.000*	*Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang - Undanga*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Impelmentasi Peraturan PErundang - undangan*	*0*	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	
12	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**9 Unit**	**3.211.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**2.521.000.000**	
13	*Penyediaan Komponen Insltalasi Listrik/Penerangan Bangunan*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Komponen Instalasi Listirk/Penerangan Bangunan Kantor*	*5 Paket*	*5.000.000*	*Penyediaan Komponen Insltalasi Listrik/Penerangan Bangunan*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Komponen Instalasi Listirk/Penerangan Bangunan Kantor*	*5 Paket*	*5.000.000*	
14	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*20 Paket*	*500.000.000*	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*2 Paket*	*60.000.000*	
15	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*1 Paket*	*50.000.000*	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*0*	-	
16	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*10 Paket*	*900.000.000*	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*8 Paket*	*900.000.000*	
17	*Penyediaan Bahan Cetak dan Pengadaan*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan*	*6 Paket*	*750.000.000*	*Penyediaan Bahan Cetak dan Pengadaan*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan*	*6 Paket*	*800.000.000*	
18	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disdiakan*	*365 Dokumen*	*6.000.000*	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disdiakan*	*365 Dokumen*	*6.000.000*	
19	*Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Penyelengaraan Rapat Koordinasi SKPD*	*12 Laporan*	*1.000.000.000*	*Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Penyelengaraan Rapat Koordinasi SKPD*	*150 Laporan*	*750.000.000*	
20	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah BMD yang disediakan**	**9 Unit**	**2.850.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah BMD yang disediakan**		**-**	
21	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan*	*0*	-	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan*	-	-	
22	*Pengadaan Kendaraan Dinas, Operasional atau lapangan*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan*	*2 Unit*	*1.000.000.000*	*Pengadaan Kendaraan Dinas, Operasional atau lapangan*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan*	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	
23	*Pengadaan Mebel*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah mebel yang disediakan*	*5 Paket*	*1.000.000.000*	*Pengadaan Mebel*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah mebel yang disediakan*	-	-	
24	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan*	*0*	-	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan*	-	-	
25	*Pengadaan Aset Tetap Lainnya*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan*	*1 Unit*	*750.000.000*	*Pengadaan Aset Tetap Lainnya*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan*	-	-	
26	*Pengadaan Aset Tidak Berwujud*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan*	*0*	-	*Pengadaan Aset Tidak Berwujud*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan*	-	-	
27	*Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan*	*0*	-	*Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan*	-	-	
28	*Pengadaan Sarana dan Prarasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*100.000.000*	*Pengadaan Sarana dan Prarasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Lainnya yang Disediakan*	-	-	
29	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan**	**12 Laporan**	**1.558.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan**	**12 Laporan**	**1.058.000.000**	
30	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Laporan Penyeidaan Jasa Surat Menyurat*	*12 Laporan*	*8.000.000*	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Laporan Penyeidaan Jasa Surat Menyurat*	*12 Laporan*	*8.000.000*	
31	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang diseiakan*	*12 Laporan*	*800.000.000*	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang diseiakan*	*12 Laporan*	*800.000.000*	
32	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*0*	-	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*0*	-	
33	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah :Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diesdiakan*	*12 Laporan*	*750.000.000*	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah :Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diesdiakan*	*12 Laporan*	*250.000.000*	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	
34	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Derah Yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya**	**34 Unit**	**1.150.470.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Derah Yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya**	**34 Unit**	**1.235.000.000**	
35	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	*5 Unit*	*250.000.000*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	*5 Unit*	*25.000.000*	
36	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kend. Dinas Operasional atau Lapangan*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Kendaraan Dinas Oeprasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinnnya*	*26 Unit*	*450.470.000*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kend. Dinas Operasional atau Lapangan*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Kendaraan Dinas Oeprasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinnnya*	*26 Unit*	*400.000.000*	
37	*Pemeliahraan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan*	*-*	*-*	*Pemeliahraan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan*	*5 Unit*	*10.000.000*	
38	*Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*	*1 Unit*	*50.000.000*	*Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*	*-*	*-*	
39	*Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Aset tak Berwujud yang dipelihara*	*2 Unit*	*400.000.000*	*Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Aset tak Berwujud yang dipelihara*	*3 Unit*	*450.000.000*	
40	*Pemeliharaan /rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Gedung Kantor dan Banguna Lainnya dilakukan Pemeliharaan / Rehabilitas*	*-*	*-*	*Pemeliharaan /rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Gedung Kantor dan Banguna Lainnya dilakukan Pemeliharaan / Rehabilitas*	*-*	*-*	
41	*Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi*	*-*	*-*	*Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi*	*-*	*-*	
42	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguna Lainnya*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi*	*-*	*-*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguna Lainnya*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi*	*5 Unit*	*350.000.000*	
43	*Pemeliharaan / Rehabilitasi Tanah*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Luas Tanah yang dilakukan Pemeliharaan / Rehabilitasi*	*-*	*-*	*Pemeliharaan / Rehabilitasi Tanah*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Luas Tanah yang dilakukan Pemeliharaan / Rehabilitasi*	*-*	*-*	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	
44	**Pengelolaan Pendapatan Daerah**		**Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**100%**	**3.266.944.416**	**Pengelolaan Pendapatan Daerah**		**Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**100%**	**2.500.000.000**	
45	**Pengelolaan Pendapatan Daerah**		**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**12 Bulan**	**3.266.944.416**	**Pengelolaan Pendapatan Daerah**		**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**12 Bulan**	**2.500.000.000**	
46	*Analisa dan Pengembagan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah*	*12 Laporan*	*900.000.000*	*Analisa dan Pengembagan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah*	*12 Laporan*	*800.000.000*	
47	*Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis*	*12 Laporan*	*900.000.000*	*Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis*	*12 Laporan*	*700.000.000*	
48	*Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Retribusi Daerah*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah*	*12 Laporan*	*1.300.000.000*	*Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Retribusi Daerah*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah*	*12 Laporan*	*1.000.000.000*	
49	*Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah daerah*	*12 Laporan*	*166.944.416*	*Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah daerah*	*0*	*-*	

UPTD. BAPENDA KELAS A WILAYAH TARAKAN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**		**Presentase pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**7.865.400.000**	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**		**Presentase pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**7.865.400.000**	
4	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**240.000.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**240.000.000**	
6	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Kota Tarakan*	*Jumlah Layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*12 Dokumen*	*240.000.000*	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Kota Tarakan*	*Jumlah Layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*12 Dokumen*	*240.000.000*	
7	**Adinistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Adinistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**264.000.000**	**Adinistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Adinistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**264.000.000**	
8	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Kota Tarakan*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*25 Paket*	*15.000.000*	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Kota Tarakan*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*12 Paket*	*15.000.000*	
9	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Kota Tarakan*	*Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi*		-	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Kota Tarakan*	*Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi*		-	
10	*Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan*	*Kota Tarakan*	*Jumlah sosialisasi peraturan perundang - undangan*		-	*Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan*		*Jumlah sosialisasi peraturan perundang - undangan*		-	
11	*Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang - Undanga*	*Kota Tarakan*	*Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Impelmentasi Peraturan PErundang - undangan*	*10 Orang*	*249.000.000*	*Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang - Undanga*	*Kota Tarakan*	*Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Impelmentasi Peraturan PErundang - undangan*	*10 Orang*	*249.000.000*	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**1.806.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**1.806.000.000**	
13	*Penyediaan Komponen InsItalasi Listrik/Penerangan Bangunan*	*Kota Tarakan*	*Jumlah Komponen Instalasi Listirk/Penerangan Bangunan Kantor*	*1 Paket*	*27.600.000*	*Penyediaan Komponen InsItalasi Listrik/Penerangan Bangunan*	*Kota Tarakan*	*Jumlah Komponen Instalasi Listirk/Penerangan Bangunan Kantor*	*1 Paket*	*27.600.000*	
14	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Kota Tarakan*	*Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*6 Paket*	*372.000.000*	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Kota Tarakan*	*Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*6 Paket*	*372.000.000*	
16	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Kota Tarakan*	*Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*7 Paket*	*462.000.000*	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Kota Tarakan*	*Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*7 Paket*	*462.000.000*	
17	*Penyediaan Bahan Cetak dan Pengadaan*	*Kota Tarakan*	*Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan*	*1 Paket*	*48.000.000*	*Penyediaan Bahan Cetak dan Pengadaan*	*Kota Tarakan*	*Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan*	*1 Paket*	*48.000.000*	
18	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan*	*Kota Tarakan*	*Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disdiakan*	*12 Dokumen*	*14.400.000*	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan*	*Kota Tarakan*	*Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disdiakan*	*12 Dokumen*	*14.400.000*	
19	*Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Kota Tarakan*	*Jumlah Penyelengaraan Rapat Koordinasi SKPD*	*441 Laporan*	*882.000.000*	*Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Kota Tarakan*	*Jumlah Penyelengaraan Rapat Koordinasi SKPD*	*441 Laporan*	*882.000.000*	
20	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah BMD yang disediakan**		**534.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah BMD yang disediakan**		**534.000.000**	
21	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan*	*Kota Tarakan*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan*		*-*	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan*	*Kota Tarakan*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan*		*-*	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	*Pengadaan Kendaraan Dinas, Operasional atau lapangan*	*Kota Tarakan*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan*	*1 Unit*	*350.000.000*	*Pengadaan Kendaraan Dinas, Operasional atau lapangan*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan*	*1 Unit*	*350.000.000*	
23	*Pengadaan Mebel*	*Kota Tarakan*	*Jumlah mebel yang disediakan*	*40 Paket*	*100.000.000*	*Pengadaan Mebel*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah mebel yang disediakan*	*40 Paket*	*100.000.000*	
24	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Kota Tarakan*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan*	*6 Unit*	*12.000.000*	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Kab/Kota Prov. Kaltara*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan*	*6 Unit*	*12.000.000*	
26	*Pengadaan Aset Tidak Berwujud*	*Kota Tarakan*	*Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan*								
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Kota Tarakan*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banguan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*60.000.000*	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Kota Tarakan*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banguan Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*60.000.000*	
28	*Pengadaan Sarana dan Prarasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Kota Tarakan*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Lainnya yang Disediakan*	*15 Unit*	*12.000.000*	*Pengadaan Sarana dan Prarasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Kota Tarakan*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Lainnya yang Disediakan*	*15 Unit*	*12.000.000*	
29	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan**	**12 Laporan**	**3.638.400.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan**	**12 Laporan**	**3.638.400.000**	
30	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Kota Tarakan*	*Jumlah Laporan Penyeidaan Jasa Surat Menyurat*	*12 Laporan*	*26.400.000*	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Kota Tarakan*	*Jumlah Laporan Penyeidaan Jasa Surat Menyurat*	*12 Laporan*	*26.400.000*	
31	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Kota Tarakan*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang diseiakan*	*12 Laporan*	*300.000.000*	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Kota Tarakan*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang diseiakan*	*12 Laporan*	*300.000.000*	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Kota Tarakan*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*12 Laporan*	*192.000.000*	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Kota Tarakan*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*12 Laporan*	*192.000.000*	
33	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Kota Tarakan*	*Jumlah :Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diesdiakan*	*12 Laporan*	*3.120.000.000*	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Kota Tarakan*	*Jumlah :Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diesdiakan*	*12 Laporan*	*3.120.000.000*	

UPTD. BAPENDA KELAS A WILAYAH BULUNGAN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**		**Presentase pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**3.780.000.006**	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**		**Presentase pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**3.140.000.011**	
4	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**165.000.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**165.000.000**	
6	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*12 Dokumen*	*165.000.000*	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*12 Dokumen*	*165.000.000*	
7	**Adinistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Adinistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**110.000.000**	**Adinistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Adinistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**100.000.000**	
8	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*40 Paket*	*50.000.000*	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*40 Paket*	*40.000.000*	
11	*Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang - Undanga*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Impelmentasi Peraturan Perundang - undangan*	*5 Orang*	*60.000.000*	*Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang - Undanga*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Impelmentasi Peraturan PErundang - undangan*	*5 Orang*	*60.000.000*	
12	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**785.000.006**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**780.000.011**	
13	*Penyediaan Komponen Insltalasi Listrik/Penerangan Bangunan*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Komponen Instalasi Listirk/Penerangan Bangunan Kantor*	*5 Paket*	*9.000.000*	*Penyediaan Komponen Insltalasi Listrik/Penerangan Bangunan*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Komponen Instalasi Listirk/Penerangan Bangunan Kantor*	*5 Paket*	*10.000.000*	
14	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*3 Paket*	*150.000.000*	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*3 Paket*	*150.000.000*	
	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*5 Paket*	*15.000.000*	*Penyediaan Peralatan Rumah tangga*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*5 Paket*	*15.000.000*	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*10 Paket*	*150.000.000*	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*10 Paket*	*150.000.000*	
17	*Penyediaan Bahan Cetak dan Pengadaan*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan*	*5 Paket*	*55.000.000*	*Penyediaan Bahan Cetak dan Pengadaan*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan*	*5 Paket*	*55.000.000*	
18	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disdiakan*	*700 Dokumen*	*6.000.000*	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disdiakan*	-	-	
19	*Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Penyelengaraan Rapat Koordinasi SKPD*	*100 Laporan*	*400.000.000*	*Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Penyelengaraan Rapat Koordinasi SKPD*	*100 Laporan*	*400.000.000*	
20	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah BMD yang disediakan**	**3 Unit**	**465.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah BMD yang disediakan**		**471.000.000**	
21	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan*	*1 Unit*	*450.000.000*	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan*	*1 Unit*	*450.000.000*	
22	*Pengadaan Mebel*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Mebel yang Disediakan*	*1 Paket*	*15.000.000*	*Pengadaan Mebel*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Mebel yang Disediakan*	*1 Paket*	*21.000.000*	
29	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan**	**12 Laporan**	**1.505.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan**	**12 Laporan**	**824.000.000**	
30	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Laporan Penyeidaan Jasa Surat Menyurat*	*12 Laporan*	*7.500.000*	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Laporan Penyeidaan Jasa Surat Menyurat*	*12 Laporan*	*7.500.000*	
31	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang diseiakan*	*12 Laporan*	*195.000.000*	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang diseiakan*	*12 Laporan*	*210.000.000*	
33	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah :Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diesdiakan*	*12 Laporan*	*1.302.500.000*	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah :Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diesdiakan*	*12 Laporan*	*606.500.000*	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Derah Yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya**		**750.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Derah Yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya**		**800.000.000**	
36	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kend. Dinas Operasional atau Lapangan*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Oeprasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinnnya*	*20 Unit*	*300.000.000*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kend. Dinas Operasional atau Lapangan*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Oeprasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinnnya*	*17 Unit*	*200.000.000*	
37	*Pemeliahraan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan*	*40 Unit*	*40.000.000*	*Pemeliahraan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan*	*40 Unit*	*40.000.000*	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*	*5 Unit*	*10.000.000*	*Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*	*5 Unit*	*10.000.000*	
40	*Pemeliharaan /rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Gedung Kantor dan Banguna Lainnya dilakukan Pemeliharaan / Rehabilitas*	*2 Unit*	*300.000.000*	*Pemeliharaan /rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Gedung Kantor dan Banguna Lainnya dilakukan Pemeliharaan / Rehabilitas*	*1 Unit*	*300.000.000*	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguan Lainnya	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguanan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*2 Unit*	*100.000.000*	*Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguan Lainnya*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguanan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*2 Unit*	*250.000.000*	
44	**Pengelolaan Pendapatan Daerah**		**Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**100%**	**660.000.000**	**Pengelolaan Pendapatan Daerah**		**Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**100%**	**660.000.000**	
45	**Pengelolaan Pendapatan Daerah**		**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**12 Bulan**	**660.000.000**	**Pengelolaan Pendapatan Daerah**		**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**12 Bulan**	**660.000.000**	
46	*Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*	*12 Laporan*	*200.000.000*	*Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*	*12 Laporan*	*200.000.000*	
47	*Penagihan Pajak Daerah*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Paja*	*1.500 Dok SSPD*	*300.000.000*	*Penagihan Pajak Daerah*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Paja*	*1.500 Dok SSPD*	*300.000.000*	
48	*Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah*	*12 Laporan*	*160.000.000*	*Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah*	*Kab. Bulungan*	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah*	*12 Laporan*	*160.000.000*	

UPTD. BAPENDA KELAS A WILAYAH NUNUKAN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**		**Presentase pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**100%**	**3.600.000.000**	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**		**Presentase pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**2.379.999.947**	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**175.000.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**170.000.000**	
3	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*12 Dokumen*	*175.000.000*	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*12 Dokumen*	*170.000.000*	
4	**Adinistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Adinistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**70.000.000**	**Adinistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Adinistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**70.000.000**	
5	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*44 Paket*	*50.000.000*	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*44 Paket*	*50.000.000*	
6	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungi*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi*	*- Orang*	*-*						
7	*Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah sosialisasi peraturan perundang - undangan*	*- Orang*	*-*						
8	*Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang - Undanga*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Impelmentasi Peraturan PErundang - undangan*	*6 Orang*	*20.000.000*	*Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang - Undanga*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Impelmentasi Peraturan PErundang - undangan*	*6 Orang*	*20.000.000*	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**1.070.100.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**1.060.100.000**	
10	*Penyediaan Komponen Insltalasi Listrik/Penerangan Bangunan*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Komponen Instalasi Listirk/Penerangan Bangunan Kantor*	*22 Paket*	*11.000.000*	*Penyediaan Komponen Insltalasi Listrik/Penerangan Bangunan*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Komponen Instalasi Listirk/Penerangan Bangunan Kantor*	*22 Paket*	*11.000.000*	
11	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*5 Paket*	*110.500.000*	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*5 Paket*	*110.500.000*	
12	*Penyediaan Peralatan Rumah tangga*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*1 Paket*	*45.000.000*	*Penyediaan Peralatan Rumah tangga*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*1 Paket*	*45.000.000*	
13	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*12 Paket*	*160.000.000*	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*12 Paket*	*160.000.000*	
14	*Penyediaan Bahan Cetak dan Pengadaan*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan*	*12 Paket*	*40.000.000*	*Penyediaan Bahan Cetak dan Pengadaan*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan*	*12 Paket*	*30.000.000*	
15	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disdiakan*	*730 Dokumen*	*3.600.000*	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disdiakan*	*365 Dokumen*	*3.600.000*	
16	*Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Penyelengaraan Rapat Koordinasi SKPD*	*140 Laporan*	*700.000.000*	*Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Penyelengaraan Rapat Koordinasi SKPD*	*140 Laporan*	*700.000.000*	
17	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah BMD yang disediakan**	**3 Unit**	**-**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah BMD yang disediakan**		**-**	
18	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan*	*- Unit*	*-*						
19	*Pengadaan Kendaraan Dinas, Operasional atau lapangan*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan*	*- Unit*	*-*						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan**	**12 Bulan**	**1.759.900.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan**	**12 Laporan**	**769.899.947**	
21	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Laporan Penyeidaan Jasa Surat Menyurat*	*12 Laporan*	*8.000.000*	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Laporan Penyeidaan Jasa Surat Menyurat*	*12 Laporan*	*8.000.000*	
22	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang diseiakan*	*12 Laporan*	*180.000.000*	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang diseiakan*	*12 Laporan*	*180.000.000*	
23	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*12 Laporan*	*45.000.000*	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*12 Laporan*	*31.899.947*	
24	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah :Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diesdiakan*	*12 Laporan*	*1.526.900.000*	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah :Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diesdiakan*	*12 Laporan*	*550.000.000*	
25	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Derah Yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya**	**18 Unit**	**525.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Derah Yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya**		**310.000.000**	
26	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	*- Unit*	*-*						
27	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kend. Dinas Operasional atau Lapangan*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Oeprasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinnnya*	*17 Unit*	*375.000.000*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kend. Dinas Operasional atau Lapangan*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Oeprasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinnnya*	*17 Unit*	*160.000.000*	
28	*Pemeliharaan Mebel*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	*- Unit*	*-*						
29	*Pemeliahraan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan*	*- Unit*	*-*						
30	*Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*	*- Unit*	*-*						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	*Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara*	*- Unit*	*-*						
32	*Pemeliharaan /rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Gedung Kantor dan Banguna Lainnya dilakukan Pemeliharaan / Rehabilitas*	*1 Unit*	*150.000.000*	*Pemeliharaan /rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Gedung Kantor dan Banguna Lainnya dilakukan Pemeliharaan / Rehabilitas*	*1 Unit*	*150.000.000*	
33	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguan Lainnya*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguanan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*- Unit*	*-*						
34	*Pemeliharaan / Rehabilitas Tanah*	*Kab. Nunukan*	*Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan / Rehabilitasi*	*- Unit*	*-*						
35	**Pengelolaan Pendapatan Daerah**		**Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**100%**	**1.050.000.000**	**Pengelolaan Pendapatan Daerah**		**Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**100%**	**970.000.000**	
36	**Pengelolaan Pendapatan Daerah**		**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**1524 Dokumen**	**1.050.000.000**	**Pengelolaan Pendapatan Daerah**		**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**12 Bulan**	**970.000.000**	
37	*Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*	*12 Laporan*	*100.000.000*	*Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*	*12 Laporan*	*100.000.000*	
38	*Penagihan Pajak Daerah*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Paja*	*1500 Dokumen SSPD*	*200.000.000*	*Penagihan Pajak Daerah*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Paja*	*1.500 Dok SSPD*	*150.000.000*	
39	*Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah*	*12 Laporan*	*750.000.000*	*Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah*	*12 Laporan*	*720.000.000*	

UPTD. BAPENDA KELAS A WILAYAH MALIANU

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**		**Presentase pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**3.005.500.000**	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**		**Presentase pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**3.005.500.000**	
4	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**200.000.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**200.000.000**	
6	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*12 Dokumen*	*200.000.000*	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*12 Dokumen*	*200.000.000*	
7	**Adinistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Adinistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**250.000.000**	**Adinistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Adinistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**250.000.000**	
8	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*			*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*			
9	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Kab. Malinau*	*Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi*	*9 Orang*	*135.000.000*	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Kab. Malinau*	*Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi*	*9 Orang*	*135.000.000*	
10	*Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan*	*Kab. Malinau*	*Jumlah sosialisasi peraturan perundang - undangan*	*100 Orang*	*100.000.000*	*Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan*	*Kab. Malinau*	*Jumlah sosialisasi peraturan perundang - undangan*	*100 Orang*	*100.000.000*	
11	*Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang - Undanga*	*Kab. Malinau*	*Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Impelmentasi Peraturan PErundang - undangan*	*10 Orang*	*15.000.000*	*Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang - Undanga*	*Kab. Malinau*	*Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Impelmentasi Peraturan PErundang - undangan*	*10 Orang*	*15.000.000*	
12	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**920.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**920.000.000**	
13	*Penyediaan Komponen Insltalasi Listrik/Penerangan Bangunan*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Komponen Instalasi Listirk/Penerangan Bangunan Kantor*	*10 Paket*	*60.000.000*	*Penyediaan Komponen Insltalasi Listrik/Penerangan Bangunan*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Komponen Instalasi Listirk/Penerangan Bangunan Kantor*	*10 Paket*	*60.000.000*	
14	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*5 Paket*	*100.000.000*	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*5 Paket*	*100.000.000*	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*10 Paket*	*100.000.000*	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*10 Paket*	*100.000.000*	
17	*Penyediaan Bahan Cetak dan Pengadaan*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan*	*20 Paket*	*60.000.000*	*Penyediaan Bahan Cetak dan Pengadaan*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan*	*20 Paket*	*60.000.000*	
18	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disdiakan*			*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disdiakan*			
19	*Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Penyelengaraan Rapat Koordinasi SKPD*	*240 Laporan*	*600.000.000*	*Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Penyelengaraan Rapat Koordinasi SKPD*	*240 Laporan*	*600.000.000*	
20	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah BMD yang disediakan**		**305.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah BMD yang disediakan**		**305.000.000**	
21	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan*	*3 Unit*	*150.000.000*	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan*	*3 Unit*	*150.000.000*	
22	*Pengadaan Kendaraan Dinas, Operasional atau lapangan*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan*	*2 Unit*	*50.000.000*	*Pengadaan Kendaraan Dinas, Operasional atau lapangan*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan*	*2 Unit*	*50.000.000*	
23	*Pengadaan Mebel*	*Kab. Malinau*	*Jumlah mebel yang disediakan*	*15 Unit*	*50.000.000*	*Pengadaan Mebel*	*Kab. Malinau*	*Jumlah mebel yang disediakan*	*15 Unit*	*50.000.000*	
24	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan*	*3 Unit*	*45.000.000*	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan*	*3 Unit*	*45.000.000*	
25	*Pengadaan Aset Tetap lainnya*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang di Sediakan*	*1 Unit*	*10.000.000*	*Pengadaan Aset Tetap lainnya*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang di Sediakan*	*1 Unit*	*10.000.000*	
26	*Pengadaan Aset Tidak Berwujud*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan*				*Kab. Malinau*				
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Kab. Malinau*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banguan Lainnya yang Disediakan*			*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banguan Lainnya yang Disediakan*			
28	*Pengadaan Sarana dan Prarasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Lainnya yang Disediakan*			*Pengadaan Sarana dan Prarasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Lainnya yang Disediakan*			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan**	**12 Laporan**	**900.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan**	**12 Laporan**	**900.000.000**	
30	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Laporan Penyeidaan Jasa Surat Menyurat*	*12 Laporan*	*10.000.000*	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Laporan Penyeidaan Jasa Surat Menyurat*	*12 Laporan*	*10.000.000*	
31	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang diseiakan*	*12 Laporan*	*90.000.000*	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang diseiakan*	*12 Laporan*	*90.000.000*	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Kab. Malinau*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*			*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*			
33	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Kab. Malinau*	*Jumlah :Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diesdiakan*	*12 Laporan*	*800.000.000*	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Kab. Malinau*	*Jumlah :Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diesdiakan*	*12 Laporan*	*800.000.000*	
34	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Derah Yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya**		**175.000.006**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Derah Yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya**		**175.000.011**	
35	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	*1 Unit*	*5.000.000*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	*1 Unit*	*5.000.000*	
36	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kend. Dinas Operasional atau Lapangan*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Kendaraan Dinas Oeprasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinnnya*	*15 Unit*	*135.000.000*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kend. Dinas Operasional atau Lapangan*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Kendaraan Dinas Oeprasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinnnya*	*15 Unit*	*135.000.000*	
	Pemeliharaan Mebel	*Kab. Malinau*	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*		*-*	*Pemeliharaan Mebel*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*		*-*	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	*Pemeliahraan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan*	*10 Unit*	*30.000.000*	*Pemeliahraan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan*	*10 Unit*	*30.000.000*	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Kab. Malinau*	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*	*1 Unit*	*5.000.000*	*Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*	*1 Unit*	*5.000.000*	
40	*Pemeliharaan /rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Gedung Kantor dan Banguna Lainnya dilakukan Pemeliharaan / Rehabilitas*			*Pemeliharaan /rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Gedung Kantor dan Banguna Lainnya dilakukan Pemeliharaan / Rehabilitas*			
41	*Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi*			*Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi*			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguan Lainnya	*Kab. Malinau*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguanan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*			*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguan Lainnya*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguanan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*			
44	**Pengelolaan Pendapatan Daerah**		**Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**100%**	**255.500.000**	**Pengelolaan Pendapatan Daerah**		**Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**100%**	**255.500.000**	
45	**Pengelolaan Pendapatan Daerah**		**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**12 Bulan**	**255.500.000**	**Pengelolaan Pendapatan Daerah**		**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**12 Bulan**	**255.500.000**	
46	*Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*	*12 Laporan*	*62.500.000*	*Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*	*12 Laporan*	*62.500.000*	
47	*Penagihan Pajak Daerah*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Paja*	*1.200 Dok SSPD*	*123.000.000*	*Penagihan Pajak Daerah*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Paja*	*1.200 Dok SSPD*	*123.000.000*	
48	*Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah*	*12 Laporan*	*70.000.000*	*Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah*	*12 Laporan*	*70.000.000*	

UPTD. BAPENDA KELAS A WILAYAH TIDENG PALE

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**		**Presentase pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**2.021.644.600**	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**		**Presentase pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**2.310.135.000**	
4	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**94.800.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**113.000.000**	
6	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Kab Tana Tideng*	*Jumlah Layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*12 Dokumen*	*94.800.000*	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Kab. Malinau*	*Jumlah Layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*12 Dokumen*	*113.000.000*	
7	**Adinistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Adinistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**50.000.000**	**Adinistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Adinistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**31.635.000**	
8	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Kab Tana Tideng*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*			*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*21 Paket*	*31.500.000*	
9	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Kab Tana Tideng*	*Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi*	*10 Orang*	*50.000.000*	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Kab. Malinau*	*Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi*	*10 Orang*	*135.000*	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**589.750.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**1.140.500.000**	
13	*Penyediaan Komponen Insltalasi Listrik/Penerangan Bangunan*	*Kab Tana Tideng*	*Jumlah Komponen Instalasi Listirk/Penerangan Bangunan Kantor*	*5 Paket*	*20.000.000*	*Penyediaan Komponen Insltalasi Listrik/Penerangan Bangunan*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Komponen Instalasi Listirk/Penerangan Bangunan Kantor*	*7 Paket*	*20.000.000*	
14	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Kab Tana Tideng*	*Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*10 paket*	*22.000.000*	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Kab. Nunukan*	*Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*11 paket*	*104.500.000*	
15	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Kab Tana Tideng*	*Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*32 paket*	*97.750.000*	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Kota Tarakan*	*Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*34 Paket*	*85.000.000*	
16	*Penyediaan Bahan Cetak dan Pengadaan*	*Kab Tana Tideng*	*Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan*	*3 Paket*	*46.000.000*	*Penyediaan Bahan Cetak dan Pengadaan*	*Kota Tarakan*	*Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan*	*3 Paket*	*400.000.000*	
17	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan*	*Kab Tana Tideng*	*Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disdiakan*	*365 Dokumen*	*4.000.000*	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan*	*Kota Tarakan*	*Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disdiakan*	*1.095 Dok*	*6.000.000*	
18	*Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Kab Tana Tideng*	*Jumlah Penyelengaraan Rapat Koordinasi SKPD*	*12 laporan*	*400.000.000*	*Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Kota Tarakan*	*Jumlah Penyelengaraan Rapat Koordinasi SKPD*	*105 Laporan*	*525.000.000*	
19	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah BMD yang disediakan**	**2 Unit**	**103.155.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah BMD yang disediakan**	**3 Unit**	**78.000.000**	
20						*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Kab Tana Tideng*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasioanl atau Lapangan yang Disediakan*	*1 Unit*	*527.000.000*	
21	*Pengadaan Mebel*	*Kab Tana Tideng*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*2 Paket*	*103.155.000*	*Pengadaan Mebel*	*Kab Tana Tideng*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*2 Paket*	*78.000.000*	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan**	**12 Laporan**	**690.013.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan**	**12 Laporan**	**592.000.000**	
23	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Kab Tana Tideng*	*Jumlah Laporan Penyeidaan Jasa Surat Menyurat*	*2 Laporan*	*9.000.000*	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Kab Tana Tideng*	*Jumlah Laporan Penyeidaan Jasa Surat Menyurat*	*12 Laporan*	*7.000.000*	
24	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Kab Tana Tideng*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang diseiakan*	*3 Laporan*	*59.513.000*	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Kab Tana Tideng*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang diseiakan*	*12 Laporan*	*45.000.000*	
25	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Kab Tana Tideng*	*Jumlah :Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diesdiakan*	*12 Laporan*	*621.500.000*	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Kab Tana Tideng*	*Jumlah :Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diesdiakan*	*12 Laporan*	*540.000.000*	
26	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Derah Yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya**		**493.926.600**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Derah Yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya**		**355.000.000**	
27	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kend. Dinas Operasional atau Lapangan*	*Kab Tana Tideng*	*Jumlah Kendaraan Dinas Oeprasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinnnya*	*10 Unit*	*260.876.600*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kend. Dinas Operasional atau Lapangan*	*Kab Tana Tideng*	*Jumlah Kendaraan Dinas Oeprasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinnnya*	*11 unit*	*230.000.000*	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progrm/Kgtn/Sub Kgtn	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	*Pemeliahraan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Kab Tana Tideng*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan*	*40 Unit*	*33.050.000*	*Pemeliahraan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Kab Tana Tideng*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan*	*40 Unit*	*25.000.000*	
29	*Pemeliharaan / Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Kab Tana Tideng*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguanan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*200.000.000*	*Pemeliharaan / Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Kab Tana Tideng*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguanan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*100.000.000*	
30	**Pengelolaan Pendapatan Daerah**		**Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**100%**	**483.905.400**	**Pengelolaan Pendapatan Daerah**		**Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**100%**	**288.000.000**	
31	**Pengelolaan Pendapatan Daerah**		**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**12 Bulan**	**483.905.400**	**Pengelolaan Pendapatan Daerah**		**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**12 Bulan**	**288.000.000**	
32	*Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah*	*Kab Tana Tideng*	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*	*12 Laporan*	*145.300.000*	*Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah*	*Kab Tana Tideng*	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*	*12 Laporan*	*80.000.000*	
33	*Penagihan Pajak Daerah*	*Kab Tana Tideng*	*Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Paja*	*1.500 Dokumen SSPD*	*62.330.400*	*Penagihan Pajak Daerah*	*Kab Tana Tideng*	*Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Paja*	*1.500 Dok SSPD*	*88.000.000*	
34	*Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah*	*Kab Tana Tideng*	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah*	*12 Laporan*	*276.275.000*	*Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah*	*Kab Tana Tideng*	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah*	*12 Laporan*	*120.000.000*	

2.5 TELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pendapatan sehingga Badan Pendapatan Daerah hanya melakukan tugas koordinatif sesuai dengan kewenangannya dibidang pengelolaan keuangan daerah yaitu membantu Gubernur dalam Menggali pendapatan Daerah yang ada di Wilayah Kalimantan Utara dan mencapai target pendapatan daerah serta koordinasi dan sosialisasi dengan masyrakat dan Membuat kebijakan terkait dengan perpajakan maupun penerimaan lainnya serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran membayarpajak guna untuk selalu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

TABEL 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2026

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

Pada Badan Pendapatan Daerah tidak terdapat adanya usulan program dan kegiatandari Para Pemangku Kepentingan.

BAB III

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara ini mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, serta Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah yang harus disinkronisasikan dengan kebijakan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan

gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan untuk RPJMN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, dengan membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara harus mendukung tercapainya bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi daerah, mengingat keberhasilan pencapaian bidang-bidang pembangunan nasional

dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sinkronisasi kebijakan tersebut lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.KUA dan PPAS berpedoman pada RKPD yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kompetensi aparatur Badan Pendapatan Daerah yang profesional dan kredibel.

b. Memantapkan sistem pengelolaan Pendapatan daerah yang terintegrasi

c. Memantapkan peran dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dalam koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Pendapatan daerah.

2. Sasaran

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan diatas, maka perlu dirumuskan sasaran yang dikaitkan dengan target kinerja

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, adalah sebagai berikut :

a. Terlaksananya pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
b. Terlaksananya Optimalisasi Pendapatan daerah yang semakin tahun meningkat dan selalu maksimal dalam potensi Pendapatan Daerah yang ada di wilayah Kalimantan Utara.
c. Terlaksananya Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasdan fungsi Badan Pendapatan Daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran dapat dirumuskan kembali berdasarkan pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja sasaran Renstra daearah pada tahun rencana.

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN TAHUN RENCANA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026
1	2	3	4	5	6
RENSTRA 2021-2026					
1.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	93.29 %	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A %	
RENSTRA 2025-2029					
1.	Terwujudnya Kemendirian Fiskal Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kenaikan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang sah		5%
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		79.50

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada tahun anggaran 2026 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara merencanakan akan melaksanakan sebanyak 2 (dua) program dan kegiatan sebanyak 8 (delapan) yang didukung oleh 43 (empat puluh tiga) Sub Kegiatan, sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tugas ASN
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Adminsitrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapnnya
   b. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapnnya
   c. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
   d. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

d. Sub Kegiatan Penyediaan bahan Logistik
e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan cetak dan Pengandaan
f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

7. Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaraan Jabatan
   c. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
   d. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   e. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya
   f. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tidak Berwujud
   g. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   h. Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   i. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

9. Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Operasional
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kend. Dinas Operasional atau Lapangan
   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
   d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   e. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap lainnya
   f. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud
   g. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan bangunan Lainnya

h. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
i. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabiltasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
j. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitas Tanah

II PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
   a. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
   b. Sub Kegiatan Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
   c. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah
   d. Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Program dan Kegiatan tersebut di atas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi kepala daerah. Untuk mewujudkan visi kepala daerah, Badan Pendapatan Daerah melaksanakan kebijakan peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan pengelolaan Pendapatan daerah sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Sedangkan untuk mewujudkan misi Pengelolaan Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah melaksanakan kebijakan peningkatan penerimaan daerah (optimalisasi potensi-potensi pendapatan daerah) baik melalui peningkatan pajak daerah maupun retribusi daerah dan dana perimbangan dari 3 (tiga) sektor yaitu pertambangan, perkebunan dan perhutanan. Hal tersebut juga disertai dengan penyiapan dan perbaikan regulasi yang telah ada ataupun yang akan dikeluarkan/diterbitkan.

Adapun anggaran yang diajukan berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun Angaran 2024, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1 terlampir.

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN TAHUN RENCANA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan									Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027			Keterangan		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Proritas Nasional	Proritas Darh	SPM
						Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan				Tolak Ukur	Target				
						Target	Sat	Target	Sat	Target	Sat								
1	2	3	4	5	7	8		9		10		12	13	14		15	16		
5.2	**Keuangan**											**46.673.814.632**				**63.748.765.030**			
5.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**				**100**	**%**					**44.173.814.632**				**59.398.765.030**			
5.02.01.1.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**					**2**	**Dok**			**80.000.000**				**350.000.000**			
5.02.01.1.01.0001	*Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*			*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Kab & Kota Prov. Kaltara*					*2*	*Dok*	*80.000.000*	*PAD*			*350.000.000*			
5.02.01.1.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**12**	**Bulan**					**42.858.814.608**				**57.723.765.000**			
5.02.01.1.02.0001	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*			*Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN*	*Kab & Kota Prov. Kaltara*					*215*	*Org/Bln*	*42.508.814.608*	*PAD*			*57.323.765.000*			
5.02.01.1.02.0002	*Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*			*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Kab & Kota Prov. Kaltara*					*12*	*Dok*	*350.000.000*	*PAD*			*400.000.000*			

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan									Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027			Keterangan		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Proritas Nasional	Proritas Darh	SPM
						Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan				Tolak Ukur	Target				
						Target	Sat	Target	Sat	Target	Sat								
1	2	3	4	5	7	8		9		10		12	13	14		15	16		
5.02.01.1.06.0001	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor*			*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*	*Kab & Kota Prov. Kaltara*					*5*	*Paket*	*5.000.000*	*PAD*			*15.000.000*			
5.02.01.1.06.0002	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor*			*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*Kab & Kota Prov. Kaltara*					*2*	*Paket*	*60.000.000*	*PAD*			*555.000.000*			
5.02.01.1.06.0004	*Penyediaan bahan Logistik*			*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*Kab & Kota Prov. Kaltara*					*8*	*Paket*	*900.000.000*	*PAD*			*950.000.000*			
5.02.01.1.06.0005	*Penyediaan barang Cetak dan Pengandaan*			*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan*	*Kab & Kota Prov. Kaltara*					*6*	*Paket*	*800.000.000*	*PAD*			*900.000.000*			
5.02.01.1.06.0006	*Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan*			*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganyang Disediakan*	*Kab & Kota Prov. Kaltara*					*365*	*Dok*	*6.000.000*	*PAD*			*15.000.000*			
5.02.01.1.06.0009	*Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*			*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Kab & Kota Prov. Kaltara*					*150*	*Laporan*	*750.000.000*	*PAD*			*1.300.000.000*			

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan								Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027			Keterangan		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Proritas Nasional	Proritas Darh	SPM
						Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan				Tolak Ukur	Target				
						Target	Sat	Target	Sat	Target	Sat								
1	2	3	4	5	7	8		9		10		12	13	14		15	16		
5.02.01.1.08.0001	*Penyediaan Jasa Surat Menurat*			*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Kab & Kota Prov. Kaltara*					*12*	*Laporan*	*8.000.000*	*PAD*			*10.000.000*			
5.02.01.1.08.0002	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*			*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*Kab & Kota Prov. Kaltara*					*12*	*Laporan*	*800.000.000*	*PAD*			*850.000.000*			
5.02.01.1.08.0004	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*			*Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*Kab & Kota Prov. Kaltara*					*12*	*Laporan*	*250.000.000*	*PAD*			*750.000.000*			
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**		**Jumlah barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya**					**44**	**Unit**			**1.235.000.000**				**1.325.000.000**			
5.02.01.1.09.0001	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*			*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*	*Kab & Kota Prov. Kaltara*					*5*	*Unit*	*25.000.000*	*PAD*			*300.000.000*			
5.02.01.1.09.0002	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kend. Dinas Operasional atau lapangan*			*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*Kab & Kota Prov. Kaltara*					*26*	*Unit*	*400.000.000*	*PAD*			*200.000.000*			
5.02.01.1.09.0006	*Pemeliahraan Peralatan dan Mesin Lainnya*			*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*						*5*	*Unit*	*10.000.000*	*PAD*			*25.000.000*			

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan									Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027			Keterangan		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Proritas Nasional	Proritas Darh	SPM
						Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan				Tolak Ukur	Target				
						Target	Sat	Target	Sat	Target	Sat								
1	2	3	4	5	7	8		9		10		12	13	14		15	16		
5.02.01.1.09.0008	*Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud*			*Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara*	*Kab & Kota Prov. Kaltara*					*3*	*Unit*	*450.000.000*	*PAD*			*450.000.000*			
5.02.01.1.09.0011	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bagunan Lainnya*			*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*Kab & Kota Prov. Kaltara*					*5*	*Unit*	*350.000.000*	*PAD*			*350.000.000*			
5.02.01	**Program Pengelola Pendapatan Daerah**	**Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah**				**100**	**%**					**2.500.000.000**				**4.350.000.000**			
5.02.01.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah**		**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**					**12**	**Bulan**			**2.500.000.000**				**4.350.000.000**			
5.02.04.1.01.0002	*Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan Kebijakan Pajak Daerah*			*Jumlah Laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah*	*Kab & Kota Prov. Kaltara*					*12*	*Laporan*	*800.000.000*	*PAD*			*1.400.000.000*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.*	*Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif*	
5.02.04.1.01.0006	*Pengelohan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah*			*Jumlah Lapaoran Hasil Pengelohan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah*	*Kab & Kota Prov. Kaltara*					*12*	*Laporan*	*700.000.000*	*PAD*			*1.200.000.000*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.*	*Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif*	
5.02.04.1.01.0013	*Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Retribusi Daerah*			*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah*	*Kab & Kota Prov. Kaltara*					*12*	*Laporan*	*1.000.000.000*	*PAD*			*1.750.000.000*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.*	*Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif*	

UPTD. BAPENDA KELAS A WILAYAH TARAKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan									Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027			Keterangan		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra Perangkat Daerah)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Proritas Nas.	Proritas Darh	SPM
						Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)				Tolak Ukur	Target				
						Target	Sat	Target	Sat	Target	Sat								
1	2	3	4	5	7	8		9		10		11	12	13		14	15		
5.2	**Keuangan**											**3.899.999.964**				**2.772.000.014**			
5.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**				**100**	**%**					**3.650.899.964**				**2.772.000.014**			
5.02.01.1.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**12**	**Bulan**					**141.120.000**				**288.000.000**			
5.02.01.1.02.0002	*Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*			*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Kota Tarakan*					*12*	*Dok*	*141.120.000*			*12 Dok*	*288.000.000*			
5.02.01.1.05	**Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Perangkat Daerah Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**12**	**Bulan**					**53.000.011**				**316.800.014**			
5.02.01.1.02.0002	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*			*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*Kota Tarakan*					*25*	*Paket*	*27.000.000*			*25 Paket*	*18.000.000*			
5.02.01.1.02.0009	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdsasarkan Tugas Dan Fungsi*			*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*Kota Tarakan*					*0*	*Orang*	-							

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan								Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027			Keterangan		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra Perangkat Daerah)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Proritas Nas.	Proritas Darh	SPM
						Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)				Tolak Ukur	Target				
						Target	Sat	Target	Sat	Target	Sat								
1	2	3	4	5	7	8		9		10		11	12	13		14	15		
5.02.01.1.02.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan			Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	Kota Tarakan					0	Orang	-							
5.02.01.1.02.0011	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang - undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Impelmentasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Tarakan					5	Orang	26.000.000			05 Orang	298.800.000			
5.02.01.1.06	**Adminitrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**12**	**Bulan**			**1.473.462.082**				**2.167.200.000**			
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Tarakan					1	Paket	31.992.000			1 Paket	33.120.000			
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Tarakan					6	Paket	372.000.000				446.400.000			
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan bahan Logistik			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Tarakan					7	Paket	507.139.820			7 Paket	554.400.000			
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan barang Cetak dan Pengandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	Kota Tarakan					1	Paket	101.330.262			1 Paket	57.600.000			
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganyang Disediakan	Kota Tarakan					12	Dok	9.000.000			12 Dok	17.280.000			
5.02.01.1.06.0009	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tarakan					441	Laporan	452.000.000			529 Laporan	1.058.400.000			

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan								Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027			Keterangan		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra Perangkat Daerah)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Proritas Nas.	Proritas Darh	SPM
						Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)				Tolak Ukur	Target				
						Target	Sat	Target	Sat	Target	Sat								
1	2	3	4	5	7	8		9		10		11	12	13		14	15		
5.02.01.1.07	**Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah BMD yang disediakan**					**25**	**Unit**			**120.000.000**							
5.02.01.1.07.0001	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan*			*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	*Kota Tarakan*					*0*	*Unit*	*-*							
5.02.01.1.07.0002	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan*			*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasioanl atau Lapangan yang Disediakan*	*Kota Tarakan*					*0*	*Unit*	*-*							
5.02.01.1.07.0005	*Pengadaan Mebel*			*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*Kota Tarakan*					*25*	*Paket*	*120.000.000*			*25 Paket*	*144.000.000*			
5.02.01.1.07.0006	*Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya*			*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*Kota Tarakan*					*0*	*Unit*	*-*			*6 Unit*	*14.400.000*			
5.02.01.1.07.0010	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*			*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banguan Lainnya yang Disediakan*	*Kota Tarakan*					*0*	*Unit*	*-*			*1 Unit*	*72.000.000*			
5.02.01.1.07.0011	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguan Lainnya*			*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguan Lainnya yang Disediakan*	*Kota Tarakan*					*0*	*Unit*	*-*			*15 Unit*	*14.400.000*			
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**					**12**	**Bulan**			**1.393.787.875**							
5.02.01.1.08.0001	*Penyediaan Jasa Surat Menurat*			*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Kota Tarakan*					*12*	*Laporan*	*19.950.000*			*12 Laporan*	*31.680.000*			

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan									Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027			Keterangan		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra Perangkat Daerah)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Proritas Nas.	Proritas Darh	SPM
						Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)				Tolak Ukur	Target				
						Target	Sat	Target	Sat	Target	Sat								
1	2	3	4	5	7	8		9		10		11	12	13		14	15		
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Tarakan					12	Laporan	230.326.075			12 Laporan	360.000.000			
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Tarakan					12	Laporan	199.800.000			12 Laporan	230.400.000			
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Tarakan					12	Laporan	943.711.800			12 Laporan	3.744.000.000			
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**		**Jumlah barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya**					**19**	**Unit**			**469.529.996**							
5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Tarakan					0	Unit	-							
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kend. Dinas Operasional atau lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Tarakan					19	Unit	275.529.996			19 Unit	1.263.600.000			

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan								Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027			Keterangan		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra Perangkat Daerah)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Proritas Nas.	Proritas Darh	SPM
						Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)				Tolak Ukur	Target				
						Target	Sat	Target	Sat	Target	Sat								
1	2	3	4	5	7	8		9		10		11	12	13		14	15		
5.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel			Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Tarakan					0	Unit	-							
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Tarakan					0	Unit	-			1 Unit	14.400.000			
5.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Tarakan					0	Unit	-							
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Kota Tarakan					1	Unit	56.000.000			1 Unit	187.200.000			
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banguan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Tarakan					1	Unit	72.000.000			1 Unit	14.400.000			
5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kota Tarakan					15	Unit	66.000.000			15 Unit	79.200.000			

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan								Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027			Keterangan		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra Perangkat Daerah)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Proritas Nas.	Proritas Darh	SPM
						Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)				Tolak Ukur	Target				
						Target	Sat	Target	Sat	Target	Sat								
1	2	3	4	5	7	8		9		10		11	12	13		14	15		
5.02.01	**Program Pengelola Pendapatan Daerah**	**Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah**				**100**	**%**					**249.100.000**							
5.02.01.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah**		**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**					**12**	**Bulan**			**249.100.000**							
5.02.04.1.01.0005	*Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah*			*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*	*Kota Tarakan*					*0*	*Laporan*	*-*			*12 Laporan*	*270.720.000*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.*	*Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif*	
5.02.04.1.01.0010	*Penagihan Pajak Daerah*			*Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak*	*Kota Tarakan*					*0*	*Dok SSPD*	*-*			*1500 Dok SSPD*	*323.280.000*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.*	*Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif*	
5.02.04.1.01.0012	*Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah*			*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah*	*Kota Tarakan*					*12*	*Laporan*	*249.100.000*			*12 Laporan*	*285.120.000*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.*	*Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif*	

UPTD. BAPENDA KELAS A WILAYAH BULUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan									Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027			Keterangan		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra Perangkat Daerah)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Proritas Nas.	Proritas Darh	SPM
						Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)				Tolak Ukur	Target				
						Target	Sat	Target	Sat	Target	Sat								
1	2	3	4	5	7	8		9		10		12	13	14		15	16		
5.2	**Keuangan**											**3.800.000.000**				**4.472.500.000**			
5.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**				**100**	**%**					**3.140.000.000**				**3.762.500.000**			
5.02.01.1.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**12**	**Bulan**					**165.000.000**				**165.000.000**			
5.02.01.1.02.0002	*Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*			*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Kab. Bulungan*					*12*	*Dok*	*165.000.000*			*12 Bln*	*165.000.000*			
5.02.01.1.05	**Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Perangkat Daerah Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**12**	**Bulan**					**100.000.000**				**110.000.000**			
5.02.01.1.02.0002	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*			*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*Kab. Bulungan*					*40*	*Paket*	*40.000.000*			*40 Paket*	*50.000.000*			
5.02.01.1.02.0011	*Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang - undangan*			*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Impelmentasi Peraturan Perundang-undangan*	*Kab. Bulungan*					*5*	*Orang*	*60.000.000*			*5 Orang*	*60.000.000*			

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan								Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027			Keterangan		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra Perangkat Daerah)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Proritas Nas.	Proritas Darh	SPM
						Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)				Tolak Ukur	Target				
						Target	Sat	Target	Sat	Target	Sat								
1	2	3	4	5	7	8		9		10		12	13	14		15	16		
5.02.01.1.06	**Adminitrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**12**	**Bulan**			**780.000.000**				**750.000.000**			
5.02.01.1.06.0001	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor*			*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*	*Kab. Bulungan*					*5*	*Paket*	*10.000.000*			*5 Paket*	*9.000.000*			
5.02.01.1.06.0002	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor*			*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*Kab. Bulungan*					*2*	*Paket*	*150.000.000*			*3 Paket*	*60.000.000*			
5.02.01.1.06.0003	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*			*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*Kab. Bulungan*					*3*	*Paket*	*15.000.000*			*5 Paket*	*15.000.000*			
5.02.01.1.06.0004	*Penyediaan bahan Logistik*			*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*Kab. Bulungan*					*12*	*Paket*	*150.000.000*			*10 Paket*	*150.000.000*			
5.02.01.1.06.0005	*Penyediaan barang Cetak dan Pengandaan*			*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan*	*Kab. Bulungan*					*10*	*Paket*	*55.000.000*			*5 Paket*	*60.000.000*			
5.02.01.1.06.0006	*Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan*			*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undanganyang Disediakan*	*Kab. Bulungan*					*0*	*Dok*	*-*			*700 Dokumen*	*6.000.000*			
5.02.01.1.06.0009	*Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*			*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Kab. Bulungan*					*100*	*Laporan*	*400.000.000*			*100 Laporan*	*450.000.000*			

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan									Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027			Keterangan		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra Perangkat Daerah)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Proritas Nas.	Proritas Darh	SPM
						Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)				Tolak Ukur	Target				
						Target	Sat	Target	Sat	Target	Sat								
1	2	3	4	5	7	8		9		10		12	13	14		15	16		
5.02.01.1.07	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**					**12**	**Bulan**			**471.000.000**				**470.000.000**			
5.02.01.1.07.0001	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*			*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang*	*Kab. Bulungan*					*1*	*Unit*	*450.000.000*			*1 Unit*	*450.000.000*			
5.02.01.1.07.0005	*Pengadaan Mebel*			*Jumlah Mebel yang Disediakan*	*Kab. Bulungan*					*1*	*Paket*	*21.000.000*			*1 Paket*	*20.000.000*			
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**					**12**	**Bulan**			**824.000.000**				**1.667.500.000**			
5.02.01.1.08.0001	*Penyediaan Jasa Surat Menurat*			*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Kab. Bulungan*					*12*	*Laporan*	*7.500.000*			*12 Laporan*	*7.500.000*			
5.02.01.1.08.0002	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*			*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*Kab. Bulungan*					*12*	*Laporan*	*210.000.000*			*12 Laporan*	*210.000.000*			
5.02.01.1.08.0004	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*			*Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*Kab. Bulungan*					*12*	*Laporan*	*606.500.000*			*12 Laporan*	*1.450.000.000*			
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**		**Jumlah barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya**					**65**	**Unit**			**800.000.000**				**600.000.000**			
5.02.01.1.09.0002	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kend. Dinas Operasional atau lapangan*			*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*Kab. Bulungan*					*17*	*Unit*	*200.000.000*			*20 Unit*	*300.000.000*			
5.02.01.1.09.0006	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*			*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*Kab. Bulungan*					*40*	*Unit*	*40.000.000*			*40 Unit*	*40.000.000*			

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan									Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027			Keterangan		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra Perangkat Daerah)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Proritas Nas.	Proritas Darh	SPM
						Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)				Tolak Ukur	Target				
						Target	Sat	Target	Sat	Target	Sat								
1	2	3	4	5	7	8		9		10		12	13	14		15	16		
5.02.01.1.09.0007	*Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya*			*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*	*Kab. Bulungan*					*5*	*Unit*	*10.000.000*			*5 Unit*	*10.000.000*			
5.02.01.1.09.0009	*Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*			*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas*	*Kab. Bulungan*					*2*	*Unit*	*300.000.000*			*2 Unit*	*150.000.000*			
5.02.01.1.09.0011	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*			*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang*	*Kab. Bulungan*					*1*	*Unit*	*250.000.000*			*2 Unit*	*100.000.000*			
5.02.01	**Program Pengelola Pendapatan Daerah**	**Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah**				**100**	**%**					**660.000.000**				**710.000.000**			
5.02.01.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah**		**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**					**12**	**Bulan**			**660.000.000**				**710.000.000**			
5.02.04.1.01.0005	*Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah*			*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*	*Kab. Bulungan*					*12*	*Laporan*	*200.000.000*				*250.000.000*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.*	*Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif*	
5.02.04.1.01.0010	*Penagihan Pajak Daerah*			*Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak*	*Kab. Bulungan*					*1.500*	*Dok SSPD*	*300.000.000*				*300.000.000*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.*	*Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif*	
5.02.04.1.01.0012	*Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah*			*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah*	*Kab. Bulungan*					*12*	*Laporan*	*160.000.000*				*160.000.000*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.*	*Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif*	

UPTD. BAPENDA KELAS A WILAYAH NUNUKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan									Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027			Keterangan		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra Perangkat Daerah)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Proritas Nas.	Proritas Darh	SPM
						Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)				Tolak Ukur	Target				
						Target	Sat	Target	Sat	Target	Sat								
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10	11	12		13	14		
5.2	**Keuangan**											**3.349.999.947**				**5.480.000.000**			
5.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**				**100**	**%**					**2.379.999.947**				**4.255.000.000**			
5.02.01.1.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**12**	**Bulan**					**170.000.000**				**200.000.000**			
5.02.01.1.02.0002	*Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*			*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Kab. Nunukan*					*12*	*Dok*	*170.000.000*	*PAD*			*200.000.000*			
5.02.01.1.05	**Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Perangkat Daerah Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**12**	**Bulan**					**70.000.000**				**100.000.000**			
5.02.01.1.02.0002	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*			*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*Kab. Nunukan*					*44*	*Paket*	*50.000.000*	*PAD*			*75.000.000*			
5.02.01.1.02.0011	*Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang - undangan*			*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Impelmentasi Peraturan Perundang-undangan*	*Kab. Nunukan*					*6*	*Orang*	*20.000.000*	*PAD*			*25.000.000*			

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan								Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027			Keterangan		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra Perangkat Daerah)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Proritas Nas.	Proritas Darh	SPM
						Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)				Tolak Ukur	Target				
						Target	Sat	Target	Sat	Target	Sat								
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10	11	12		13	14		
5.02.01.1.06	**Adminitrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**12**	**Bulan**			**1.060.100.000**				**1.191.000.000**			
5.02.01.1.06.0001	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor*			*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*	*Kab. Nunukan*					*21*	*Paket*	*11.000.000*	*PAD*			*12.000.000*			
5.02.01.1.06.0002	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor*			*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*Kab. Nunukan*					*5*	*Paket*	*110.500.000*	*PAD*			*150.000.000*			
5.02.01.1.06.0003	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*			*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*Kab. Nunukan*					*1*	*Paket*	*45.000.000*	*PAD*			*60.000.000*			
5.02.01.1.06.0004	*Penyediaan bahan Logistik*			*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*Kab. Nunukan*					*12*	*Paket*	*160.000.000*	*PAD*			*175.000.000*			
5.02.01.1.06.0005	*Penyediaan barang Cetak dan Pengandaan*			*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan*	*Kab. Nunukan*					*12*	*Paket*	*30.000.000*	*PAD*			*40.000.000*			
5.02.01.1.06.0006	*Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan*			*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganyang Disediakan*	*Kab. Nunukan*					*730*	*Dok*	*3.600.000*	*PAD*			*4.000.000*			
5.02.01.1.06.0009	*Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*			*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Kab. Nunukan*					*140*	*Laporan*	*700.000.000*	*PAD*			*750.000.000*			

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan								Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027			Keterangan		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra Perangkat Daerah)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Proritas Nas.	Proritas Darh	SPM
						Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)				Tolak Ukur	Target				
						Target	Sat	Target	Sat	Target	Sat								
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10	11	12		13	14		
5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kab. Nunukan					-	Unit	-				50.000.000			
5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Nunukan					-	Paket	-				10.000.000			
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Nunukan					-	Unit	-				10.000.000			
5.02.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap lainnya			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kab. Nunukan					-	Paket	-				100.000.000			
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**					**12**	**Bulan**			**769.899.947**				**1.989.000.000**			
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Nunukan					12	Laporan	8.000.000	PAD			9.000.000			
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Nunukan					12	Laporan	180.000.000	PAD			180.000.000			
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Nunukan					12	Laporan	31.899.947	PAD			50.000.000			
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Nunukan					12	Laporan	550.000.000	PAD			1.750.000.000			

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan								Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027			Keterangan		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra Perangkat Daerah)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Proritas Nas.	Proritas Darh	SPM
						Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)				Tolak Ukur	Target				
						Target	Sat	Target	Sat	Target	Sat								
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10	11	12		13	14		
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**		**Jumlah barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya**					**18**	**Unit**			**310.000.000**				**605.000.000**			
5.02.01.1.09.0002	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kend. Dinas Operasional atau lapangan*			*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*Kab. Nunukan*					*17*	*Unit*	*160.000.000*	*PAD*			*380.000.000*			
5.02.01.1.09.0006	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya*			*Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan*	*Kab. Nunukan*					*-*	*Unit*	*-*				*5.000.000*			
5.02.01.1.09.0009	*Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*			*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas*	*Kab. Nunukan*					*1*	*Unit*	*150.000.000*	*PAD*			*160.000.000*			
5.02.01.1.09.0010	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*			*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya dilakukan pemeliharaan / direhabilitas*	*Kab. Nunukan*					*-*	*Unit*	*-*				*30.000.000*			
5.02.01.1.09.0011	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*			*Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan pemeliharaan / rehabilitas*	*Kab. Nunukan*					*-*	*Unit*	*-*				*30.000.000*			

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan								Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027			Keterangan		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra Perangkat Daerah)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Proritas Nas.	Proritas Darh	SPM
						Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)				Tolak Ukur	Target				
						Target	Sat	Target	Sat	Target	Sat								
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10	11	12		13	14		
5.02.01.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah**		**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**					**12**	**Bulan**			**970.000.000**				**1.225.000.000**			
5.02.04.1.01.0005	*Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah*			*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*	*Kab. Nunukan*					*12*	*Laporan*	*100.000.000*	*PAD*			*200.000.000*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.*	*Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif*	
5.02.04.1.01.0010	*Penagihan Pajak Daerah*			*Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak*	*Kab. Nunukan*					*1.500*	*Dok SSPD*	*150.000.000*	*PAD*			*250.000.000*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.*	*Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif*	
5.02.04.1.01.0012	*Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah*			*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah*	*Kab. Nunukan*					*12*	*Laporan*	*720.000.000*	*PAD*			*775.000.000*	*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.*	*Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif*	

UPTD. BAPENDA KELAS A WILAYAH TIDENG PALE

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan								Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027			Keterangan		
						Target Capaian Kinerja							Target Capaian Kinerja					
						Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)								
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra Perangkat Daerah)	Lokasi Output Kegiatan	Target	Sat	Target	Sat	Target	Sat	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif	Proritas Nas.	Proritas Darh	SPM
1	2	3	4	5	7	8		9		9		10	11	12		13	14		
5.2	**Keuangan**											**1.999.999.954**				**2.778.000.000**			
5.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**				**100**	**%**					**1.772.999.954**				**2.448.000.000**			
5.02.01.1.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**12**	**Bulan**					**100.000.000**				**115.000.000**			
5.02.01.1.02.0002	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*			*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Kab. Tana Tidung*					*12*	*Dok*	*100.000.000*	*PAD*			*115.000.000*			
5.02.01.1.05	**Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**PerangkatDaerahJumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**12**	**Bulan**					**71.000.000**				**145.000.000**			
5.02.01.1.02.0002	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*			*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	*Kab. Tana Tiidung*					*21*	*Paket*	*21.000.000*	*PAD*						
5.02.01.1.02.0009	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdsasarkan Tugas Dan Fungsi*			*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*Kab. Tana Tiidung*					*10*	*Orang*		*PAD*						
5.02.01.1.05.0011	*Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan*			*Jumlah orang yang mengikuti bimbingan tekni implementasi peraturan perundang-undangan*	*Kab. Tana Tiidung*					*10*	*orang*	*50.000.000*	*PAD*			*145.000.000*			

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan								Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027			Keterangan		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra Perangkat Daerah)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Proritas Nas.	Proritas Darh	SPM
						Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)				Tolak Ukur	Target				
						Target	Sat	Target	Sat	Target	Sat								
1	2	3	4	5	7	8		9		9		10	11	12		13	14		
5.02.01.1.06	**Adminitrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**12**	**Bulan**			**747.000.000**				**890.000.000**			
5.02.01.1.06.0001	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor*			*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*	*Kab. Tana Tidung*					*7*	*Paket*	*10.000.000*	*PAD*			*25.000.000*			
5.02.01.1.06.0002	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor*			*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*Kab. Tana Tidung*					*11*	*Paket*	*45.000.000*	*PAD*			*105.000.000*			
5.02.01.1.06.0004	*Penyediaan bahan Logistik*			*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*Kab. Tana Tidung*					*34*	*Paket*	*60.000.000*	*PAD*			*85.000.000*			
5.02.01.1.06.0005	*Penyediaan barang Cetak dan Pengandaan*			*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan*	*Kab. Tana Tidung*					*3*	*Paket*	*31.000.000*	*PAD*			*50.000.000*			
5.02.01.1.06.0006	*Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan*			*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganyang Disediakan*	*Kab. Tana Tidung*					*1.095*	*Dok*	*1.000.000*	*PAD*			*5.000.000*			
5.02.01.1.06.0009	*Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*			*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Kab. Tana Tidung*					*298*	*Laporan*	*600.000.000*	*PAD*			*620.000.000*			
5.02.01.1.07	**Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah BMD yang disediakan**					**5**	**Unit**			**270.000.000**				**90.000.000**			
5.02.01.1.07.0002	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan*			*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasioanl atau Lapangan yang Disediakan*	*Kab. Tana Tidung*					*1*	*Unit*		*PAD*						
5.02.01.1.07.0005	*Pengadaan Mebel*			*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*Kab. Tana Tidung*					*2*	*Paket*	*20.000.000*	*PAD*			*90.000.000*			
5.02.01.1.07.0009	*Pengadaan Gedung kantor/bangunan lainnya*			*Jumlah unit gedung kantor / bangunan lainnya yang disesdiakan*	*Kab. Tana Tidung*					*2*	*unit*	*250.000.000*	*PAD*						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan								Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027			Keterangan		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra Perangkat Daerah)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Proritas Nas.	Proritas Darh	SPM
						Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)				Tolak Ukur	Target				
						Target	Sat	Target	Sat	Target	Sat								
1	2	3	4	5	7	8		9		9		10	11	12		13	14		
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**					**12**	**Bulan**			**301.999.954**				**598.000.000**			
5.02.01.1.08.0001	*Penyediaan Jasa Surat Menurat*			*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Kab. Tana Tidung*					*12*	*Laporan*	*7.000.000*	*PAD*			*8.000.000*			
5.02.01.1.08.0002	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*			*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*Kab. Tana Tidung*					*12*	*Laporan*	*45.000.000*	*PAD*			*50.000.000*			
5.02.01.1.08.0004	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*			*Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*Kab. Tana Tidung*					*12*	*Laporan*	*249.999.954*	*PAD*			*540.000.000*			
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**		**Jumlah barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya**					**50**	**Unit**			**283.000.000**				**610.000.000**			
5.02.01.1.09.0001	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, &pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan*			*jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya*	*Kab. Tana Tidung*					*1*	*Unit*	*35.000.000*	*PAD*			*80.000.000*			
5.02.01.1.09.0002	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kend. Dinas Operasional atau lapangan*			*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*Kab. Tana Tidung*					*10*	*Unit*	*168.000.000*	*PAD*			*300.000.000*			

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan								Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027			Keterangan		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra Perangkat Daerah)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Proritas Nas.	Proritas Darh	SPM
						Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)				Tolak Ukur	Target				
						Target	Sat	Target	Sat	Target	Sat								
1	2	3	4	5	7	8		9		9		10	11	12		13	14		
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Tana Tidung					40	Unit	30.000.000	PAD			30.000.000			
5.02.01.1.09.0011	pemeliharaan / Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguanan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Kab. Tana Tidung					1	Unit	50.000.000	PAD			200.000.000			
5.02.01	**Program Pengelola Pendapatan Daerah**	**Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah**				**100**	**%**					**227.000.000**				**330.000.000**			
5.02.01.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah**		**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**					**12**	**Bulan**			**227.000.000**				**330.000.000**			
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kab. Tana Tideng					12	Laporan	47.000.000	PAD			92.000.000	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.	Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Kab. Tana Tideng					1.500	Dok SSPD	80.000.000	PAD			100.000.000	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.	Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Tana Tideng					12	Laporan	100.000.000	PAD			138.000.000	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.	Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	

BAB V
PENUTUT

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 ini merupakan dokumen rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan target pembangunan yang telah dijabarkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah juga merupakan dokumen perencanaan dalam penyusunan rumusan program dan kegiatan tahun 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Selain sebagai dokumen perencanaan, Renja berfungsi pula sebagai acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2027 lingkup Badan Pendapatan Daerah, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah yang tercantum dalam RKPD.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan Badan Pendapatan Daerah, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik di masa mendatang demi tercapainya visi dan misi serta kebijakan dan prioritas pembangunan.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Tanjung Selor, | Agustus 2025

KEPALA,

Dr.Tomy,S.E,.M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
19710110 199803 1 009