

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	02				KEUANGAN					231,703,892,702				212,049,244,525				
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					218,164,592,702				200,549,244,525				
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					726,375,000				726,405,000				
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen 90 Persen	3 Dokumen	25 Dokumen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan keuangan	100 Persen 90 Persen	200,000,000
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan keuangan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen 90 Persen	1 Dokumen	25 Dokumen	58,625,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan keuangan	100 Persen 90 Persen	58,625,000
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen 90 Persen	1 Dokumen	25 Dokumen	58,325,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan keuangan	100 Persen 90 Persen	58,325,000
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan keuangan	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen 90 Persen	1 Dokumen	25 Dokumen	9,225,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan keuangan	100 Persen 90 Persen	9,255,000
5	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen 90 Persen	1 Dokumen	25 Dokumen	6,725,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan keuangan	100 Persen 90 Persen	6,725,000
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen 90 Persen	17 Laporan	25 Dokumen	286,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan keuangan	100 Persen 90 Persen	286,350,000
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen 90 Persen	3 Laporan	25 Dokumen	107,125,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan keuangan	100 Persen 90 Persen	107,125,000
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					161,214,817,507				161,195,892,507				
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen 90 Persen	387 Orang / Bulan	13 Dokumen/ Laporan	161,008,617,507	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	161,008,617,507

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen 90 Persen	15 Laporan	13 Dokumen/ Laporan	206,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	187,275,000
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							600,600,000			225,000,000			
5	02	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen administrsi barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen 90 Persen	10 Laporan	12 Dokumen	320,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	110,000,000
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen administrsi barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen 90 Persen	10 Laporan	12 Dokumen	280,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	115,000,000
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							2,066,220,000			2,351,592,800			
5	02	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen 90 Persen	2 Dokumen	23.5 Milyar Rupiah	456,390,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	358,142,800
5	02	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen 90 Persen	1 Dokumen	23.5 Milyar Rupiah	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	506,975,000
5	02	01	1.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen 90 Persen	4 Laporan	23.5 Milyar Rupiah	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	350,000,000
5	02	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen 90 Persen	1 Laporan	23.5 Milyar Rupiah	410,375,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	416,875,000
5	02	01	1.04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen 90 Persen	3 Dokumen	23.5 Milyar Rupiah	310,357,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	534,836,500

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen 90 Persen	4 Laporan	23.5 Milyar Rupiah	189,098,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	184,763,500
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								2,272,500,000				1,162,600,000	
5.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen 90 Persen	3 Paket	72 Persen	700,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	504,000,000
5.02.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen 90 Persen	10 Dokumen	72 Persen	1,121,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	150,000,000
5.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen 90 Persen	60 Orang	72 Persen	451,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	508,600,000
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								7,103,318,625				3,708,212,242	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen 90 Persen	1 Paket	291 Buah	75,787,920	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	50,000,000
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen 90 Persen	6 Paket	291 Buah	1,080,562,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	472,690,000
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen 90 Persen	2 Paket	291 Buah	2,421,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	1,665,122,242
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen 90 Persen	240 Dokumen	291 Buah	19,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	20,400,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 90 Persen	63 Laporan	291 Buah	3,505,808,205	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	1,500,000,000
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								33,121,000,890			22,125,000,000		
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen 90 Persen	6 Unit	103 Unit	2,052,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	1,325,000,000
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen 90 Persen	4 Paket	103 Unit	692,898,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	800,000,000
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen 90 Persen	64 Unit	103 Unit	3,575,695,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	2,500,000,000
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 90 Persen	2 Unit	103 Unit	24,206,969,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	15,000,000,000
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen 90 Persen	2 Unit	103 Unit	2,593,437,440	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	2,500,000,000
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								9,316,167,680			7,664,541,976		
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen 90 Persen	12 Laporan	6 Jenis Jasa	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	10,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen 90 Persen	12 Laporan	6 Jenis Jasa	1,715,856,120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	1,548,800,000
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen 90 Persen	5 Laporan	6 Jenis Jasa	7,590,311,560	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	6,105,741,976
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,743,593,000				1,390,000,000		
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen 90 Persen	25 Unit	359 Unit	378,795,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	190,000,000
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen 90 Persen	236 Unit	359 Unit	764,880,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	600,000,000
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen 90 Persen	4 Unit	359 Unit	599,918,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	600,000,000
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							1,292,370,000				1,750,000,000		
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah							554,520,000				750,000,000		
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah realisasi Penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Hibah, DID, Bankeu, DAU, DAK	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	777 Wajib Pajak 100 Persen	4 Dokumen	2.595 Triliun Rupiah	554,520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	777 Wajib Pajak 100 Persen	750,000,000
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah							737,850,000				1,000,000,000		
5	02	02	1.05	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	777 Wajib Pajak 100 Persen	4 Laporan	3.525 Triliun Rupiah	737,850,000	Dana Perimbangan		Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	777 Wajib Pajak 100 Persen	1,000,000,000
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							12,246,930,000				9,750,000,000		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah							12,246,930,000				9,750,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen	2 Dokumen	6.849 Triliun Rupiah	260,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	400,000,000
5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen	1 Dokumen 1 Laporan	6.849 Triliun Rupiah	700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	1,000,000,000
5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen	9 Laporan 9 Laporan	6.849 Triliun Rupiah	636,820,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	250,000,000
5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen	3 Laporan	6.849 Triliun Rupiah	1,326,510,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	1,000,000,000
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen	12 Dokumen	6.849 Triliun Rupiah	1,200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	1,000,000,000
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen	2 Laporan	6.849 Triliun Rupiah	6,123,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	4,000,000,000
5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen	4 Dokumen	6.849 Triliun Rupiah	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	400,000,000
5.02.04.1.01.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen	5 Dokumen	6.849 Triliun Rupiah	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	400,000,000
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen	1 Dokumen LHP 9 Laporan	6.849 Triliun Rupiah	800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	800,000,000
5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100 Persen	9 Laporan	6.849 Triliun Rupiah	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	500,000,000
TOTAL									231,703,892,702					212,049,244,525

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	02				KEUANGAN					6,731,478,412				5,945,600,000				
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					6,155,726,412				5,445,600,000				
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					60,000,000				23,500,000				
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	100 Persen 90 Persen	1 Dokumen	2 Dokumen	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	11,750,000
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	100 Persen 90 Persen	1 Dokumen	2 Dokumen	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	11,750,000
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					45,624,000				60,000,000				
5	02	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	100 Persen 90 Persen	4 Laporan	22.01 Milyar Rupiah	18,144,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	30,000,000
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	100 Persen 90 Persen	12 Laporan	22.01 Milyar Rupiah	27,480,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	30,000,000
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					26,400,000				50,000,000				
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	100 Persen 90 Persen	2 Orang	72 Persen	26,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	50,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					513,383,300				310,600,000				
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	100 Persen 90 Persen	1 Paket	5 Fasilitas	6,919,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	7,000,000
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	100 Persen 90 Persen	2 Paket	5 Fasilitas	215,576,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	150,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	100 Persen 90 Persen	1 Paket	5 Fasilitas	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	50,000,000
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	100 Persen 90 Persen	12 Dokumen	5 Fasilitas	1,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	3,600,000
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	100 Persen 90 Persen	10 Laporan	5 Fasilitas	238,968,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	100,000,000
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								204,910,000					300,000,000
5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	100 Persen 90 Persen	1 Paket	14 Paket/Unit	130,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	100,000,000
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	100 Persen 90 Persen	7 Unit	14 Paket/Unit	74,810,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	200,000,000
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								4,997,485,112					4,301,500,000
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	100 Persen 90 Persen	12 Laporan	6 Jenis Jasa	2,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	1,500,000
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	100 Persen 90 Persen	12 Laporan	6 Jenis Jasa	1,006,601,160	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	900,000,000
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	100 Persen 90 Persen	5 Laporan	6 Jenis Jasa	3,988,383,952	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	3,400,000,000
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								307,924,000					400,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	100 Persen 90 Persen	10 Unit	50 Unit	112,392,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	100,000,000
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	100 Persen 90 Persen	50 Unit	50 Unit	45,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	100,000,000
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	100 Persen 90 Persen	2 Unit	50 Unit	150,032,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	200,000,000
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								575,752,000					500,000,000
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								575,752,000					500,000,000
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	100 Persen	12 Laporan	6.849 Triliun Rupiah	106,912,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	200,000,000
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	100 Persen	4 Laporan	6.849 Triliun Rupiah	258,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	100,000,000
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	100 Persen	12 Dokumen	6.849 Triliun Rupiah	210,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	200,000,000
TOTAL									6,731,478,412				5,945,600,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	02				KEUANGAN										6,136,446,024		4,985,600,000	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										5,656,296,024		4,485,600,000	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										21,000,000		23,500,000	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	100 Persen 90 Persen	1 Dokumen	2 Dokumen	12,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	11,750,000
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	100 Persen 90 Persen	1 Dokumen	2 Dokumen	8,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	11,750,000
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah										69,600,000		100,000,000	
5	02	01	1.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	100 Persen 90 Persen	1 Dokumen	22.01 Milyar Rupiah	25,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	40,000,000
5	02	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	100 Persen 90 Persen	4 Laporan	22.01 Milyar Rupiah	17,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	30,000,000
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	100 Persen 90 Persen	12 l	22.01 Milyar Rupiah	26,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	30,000,000
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										34,800,000		50,000,000	
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	100 Persen 90 Persen	2 Orang	72 Persen	34,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	50,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										701,066,900		310,600,000	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	100 Persen 90 Persen	1 Paket	5 Fasilitas	5,390,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	7,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	100 Persen 90 Persen	6 Paket	5 Fasilitas	465,984,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	150,000,000
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	100 Persen 90 Persen	1 Paket	5 Fasilitas	24,755,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	50,000,000
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	100 Persen 90 Persen	12 Dokumen	5 Fasilitas	3,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	3,600,000
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	100 Persen 90 Persen	14 Laporan	5 Fasilitas	201,096,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	100,000,000
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								129,668,000					300,000,000
5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	100 Persen 90 Persen	1 Paket	7 Paket/Unit	66,218,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	100,000,000
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	100 Persen 90 Persen	6 Unit	7 Paket/Unit	63,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	200,000,000
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								3,917,748,854					3,301,500,000
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	100 Persen 90 Persen	12 Laporan	6 Jenis Jasa	18,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	1,500,000
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	100 Persen 90 Persen	12 Laporan	6 Jenis Jasa	1,007,364,770	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	900,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	100 Persen 90 Persen	5 Laporan	6 Jenis Jasa	2,892,334,084	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	2,400,000,000
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							782,412,270				400,000,000		
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	100 Persen 90 Persen	16 Unit	125 Unit	283,660,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	100,000,000
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	100 Persen 90 Persen	83 Unit	125 Unit	87,204,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	100,000,000
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	100 Persen 90 Persen	3 Unit	125 Unit	411,547,770	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	200,000,000
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							480,150,000				500,000,000		
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah							480,150,000				500,000,000		
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	100 Persen	12 Laporan	6.849 Triliun Rupiah	111,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	200,000,000
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	100 Persen	4 Laporan	6.849 Triliun Rupiah	57,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	100,000,000
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	100 Persen	12 Dokumen SSPD	6.849 Triliun Rupiah	311,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	200,000,000
TOTAL									6,136,446,024				4,985,600,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	02				KEUANGAN										3,660,699,588		2,900,000,000	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										3,433,409,588		2,475,000,000	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										41,500,000		41,500,000	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	100 Persen 90 Persen	1 Dokumen	2 Dokumen	20,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	20,750,000
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	100 Persen 90 Persen	1 Dokumen	2 Dokumen	20,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	20,750,000
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah										167,960,000		100,000,000	
5	02	01	1.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Persen realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	100 Persen 90 Persen	1 Dokumen	22.01 Milyar Rupiah	56,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persen realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	40,000,000
5	02	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persen realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	100 Persen 90 Persen	4 Laporan	22.01 Milyar Rupiah	42,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persen realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	30,000,000
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persen realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	100 Persen 90 Persen	12 Laporan	22.01 Milyar Rupiah	69,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persen realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	30,000,000
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										43,800,000		40,000,000	
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	100 Persen 90 Persen	2 Orang	72 Persen	43,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	40,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										456,216,500		338,600,000	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	100 Persen 90 Persen	1 Paket	5 Fasilitas	23,408,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	5,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	100 Persen 90 Persen	3 Paket	5 Fasilitas	159,524,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	100,000,000
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	100 Persen 90 Persen	2 Paket	5 Fasilitas	41,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	30,000,000
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	100 Persen 90 Persen	12 Dokumen	5 Fasilitas	10,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	3,600,000
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	100 Persen 90 Persen	23 Laporan	5 Fasilitas	221,604,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	200,000,000
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								262,382,000					228,400,000
5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	100 Persen 90 Persen	1 Paket	26 Paket/Unit	76,070,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	50,000,000
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	100 Persen 90 Persen	28 Unit	26 Paket/Unit	186,312,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	178,400,000
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,904,065,088					1,501,500,000
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	100 Persen 90 Persen	12 Laporan	6 Jenis Jasa	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	1,500,000
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	100 Persen 90 Persen	12 Laporan	6 Jenis Jasa	874,552,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	550,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	100 Persen 90 Persen	5 Laporan	6 Jenis Jasa	1,024,512,288	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	950,000,000
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							557,486,000				225,000,000		
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	100 Persen 90 Persen	13 Unit	71 Paket/Unit	280,096,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	75,000,000
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	100 Persen 90 Persen	60 Unit	71 Paket/Unit	126,140,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	50,000,000
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	100 Persen 90 Persen	1 Unit	71 Paket/Unit	151,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	100,000,000
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							227,290,000				425,000,000		
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah							227,290,000				425,000,000		
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	100 Persen	12 Laporan	6.849 Triliun Rupiah	81,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	175,000,000
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	100 Persen	4 Laporan	6.849 Triliun Rupiah	73,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	75,000,000
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	100 Persen	12 Dokumen SSPD	6.849 Triliun Rupiah	72,340,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	175,000,000
TOTAL									3,660,699,588				2,900,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	02				KEUANGAN					3,747,368,222			3,447,600,000			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					3,322,580,222			3,022,600,000			
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					30,400,000			41,500,000			
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	100 Persen 90 Persen	1 Dokumen 2 Dokumen	13,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	20,750,000
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	100 Persen 90 Persen	1 Dokumen 2 Dokumen	17,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	20,750,000
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					81,600,000			100,000,000			
5	02	01	1.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	100 Persen 90 Persen	1 Dokumen 22.01 Milyar Rupiah	37,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	40,000,000
5	02	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	100 Persen 90 Persen	4 Laporan 22.01 Milyar Rupiah	18,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	30,000,000
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	100 Persen 90 Persen	12 Laporan 22.01 Milyar Rupiah	25,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	30,000,000
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					42,000,000			45,000,000			
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	100 Persen 90 Persen	2 Orang 72 Persen	42,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	45,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					432,134,000			399,600,000			
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	100 Persen 90 Persen	1 Paket 5 Fasilitas	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	6,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	100 Persen 90 Persen	2 Paket	5 Fasilitas	150,860,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	150,000,000
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	100 Persen 90 Persen	1 Paket	5 Fasilitas	19,932,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	40,000,000
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	100 Persen 90 Persen	12 Dokumen	5 Fasilitas	3,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	3,600,000
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	100 Persen 90 Persen	19 Laporan	5 Fasilitas	251,501,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	200,000,000
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								247,149,000					250,000,000
5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	100 Persen 90 Persen	1 Paket	16 Paket/Unit	74,699,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	75,000,000
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	100 Persen 90 Persen	15 Unit	16 Paket/Unit	172,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	175,000,000
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,035,049,522					1,861,500,000
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	100 Persen 90 Persen	12 Laporan	6 Jenis Jasa	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	1,500,000
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	100 Persen 90 Persen	12 Laporan	6 Jenis Jasa	575,951,602	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	460,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	100 Persen 90 Persen	5 Laporan	6 Jenis Jasa	1,454,097,920	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	1,400,000,000
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								454,247,700					325,000,000
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	100 Persen 90 Persen	15 Unit	55 Paket/Unit	229,999,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	100,000,000
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	100 Persen 90 Persen	29 Unit	55 Paket/Unit	74,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	75,000,000
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	100 Persen 90 Persen	1 Unit	55 Paket/Unit	149,798,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	150,000,000
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								424,788,000					425,000,000
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								424,788,000					425,000,000
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	100 Persen	12 Laporan	6.849 Triliun Rupiah	174,880,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	175,000,000
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	100 Persen	4 Laporan	6.849 Triliun Rupiah	74,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	75,000,000
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	100 Persen	12 Dokumen SSPD	6.849 Triliun Rupiah	174,988,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	175,000,000
TOTAL									3,747,368,222					3,447,600,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5	02				KEUANGAN					5,640,399,528				4,485,000,000			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					5,214,709,528				3,985,000,000			
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					18,851,500				31,500,000			
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	100 Persen 90 Persen	1 Dokumen	2 Dokumen	10,451,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	15,750,000
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	100 Persen 90 Persen	1 Dokumen	2 Dokumen	8,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	15,750,000
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					97,200,000				100,000,000			
5	02	01	1.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	100 Persen 90 Persen	1 Dokumen	22.01 Milyar Rupiah	58,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	40,000,000
5	02	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	100 Persen 90 Persen	4 Laporan	22.01 Milyar Rupiah	22,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	30,000,000
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	100 Persen 90 Persen	12 Laporan	22.01 Milyar Rupiah	16,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	30,000,000
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					24,090,000				45,000,000			
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	100 Persen 90 Persen	3 Orang	72 Persen	24,090,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	45,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					617,776,000				357,000,000			
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	100 Persen 90 Persen	1 Paket	5 Fasilitas	5,401,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	7,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang	100 Persen 90 Persen	2 Paket	5 Fasilitas	173,170,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	150,000,000
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang	100 Persen 90 Persen	1 Paket	5 Fasilitas	29,885,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	50,000,000
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang	100 Persen 90 Persen	25 Laporan	5 Fasilitas	409,320,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	150,000,000
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								320,824,276					200,000,000
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang	100 Persen 90 Persen	46 Unit	46 Paket/Unit	320,824,276	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	200,000,000
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								3,192,722,752					2,851,500,000
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang	100 Persen 90 Persen	12 Laporan	6 Jenis Jasa	1,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	1,500,000
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang	100 Persen 90 Persen	12 Laporan	6 Jenis Jasa	1,149,790,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	1,000,000,000
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang	100 Persen 90 Persen	5 Laporan	6 Jenis Jasa	2,041,432,752	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	1,850,000,000
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								943,245,000					400,000,000
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang	100 Persen 90 Persen	8 Unit	107 Paket/Unit	413,085,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	100,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang	100 Persen 90 Persen	98 Unit	107 Paket/Unit	130,860,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	100,000,000
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang	100 Persen 90 Persen	2 Unit	107 Paket/Unit	399,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	200,000,000
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								425,690,000					500,000,000
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								425,690,000					500,000,000
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang	100 Persen	12 Laporan	6.849 Triliun Rupiah	77,370,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	200,000,000
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang	100 Persen	4 Laporan	6.849 Triliun Rupiah	84,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	100,000,000
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang	100 Persen	12 Dokumen SSPD	6.849 Triliun Rupiah	264,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	200,000,000
TOTAL									5,640,399,528				4,485,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5	02				KEUANGAN					3,433,199,864				2,616,600,000			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					3,078,859,864				2,191,600,000			
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					26,400,000				31,500,000			
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	100 Persen 90 Persen	1 Dokumen	2 Dokumen	13,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	15,750,000
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	100 Persen 90 Persen	1 Dokumen	2 Dokumen	13,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	15,750,000
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					25,200,000				100,000,000			
5	02	01	1.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	100 Persen 90 Persen	1 Dokumen	22.01 Milyar Rupiah	8,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	40,000,000
5	02	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	100 Persen 90 Persen	4 Laporan	22.01 Milyar Rupiah	8,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	30,000,000
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	100 Persen 90 Persen	12 Laporan	22.01 Milyar Rupiah	8,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	30,000,000
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					44,400,000				45,000,000			
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	100 Persen 90 Persen	2 Orang	72 Persen	44,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	45,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					781,000,000				288,600,000			
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	100 Persen 90 Persen	1 Paket	5 Fasilitas	6,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	5,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	100 Persen 90 Persen	3 Paket	5 Fasilitas	284,692,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	100,000,000
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	100 Persen 90 Persen	1 Paket	5 Fasilitas	53,930,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	30,000,000
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	100 Persen 90 Persen	12 Dokumen	5 Fasilitas	3,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	3,600,000
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	100 Persen 90 Persen	19 Laporan	5 Fasilitas	432,288,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	150,000,000
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								170,641,000					150,000,000
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	100 Persen 90 Persen	18 Unit	18 Paket/Unit	170,641,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	150,000,000
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,556,740,164					1,351,500,000
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	100 Persen 90 Persen	12 Laporan	6 Jenis Jasa	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	1,500,000
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	100 Persen 90 Persen	12 Laporan	6 Jenis Jasa	315,567,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	250,000,000
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	100 Persen 90 Persen	5 Laporan	6 Jenis Jasa	1,238,172,864	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	1,100,000,000
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								474,478,700					225,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	100 Persen 90 Persen	10 Unit	55 Paket/Unit	183,078,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	75,000,000
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	100 Persen 90 Persen	48 Unit	55 Paket/Unit	36,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	50,000,000
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	100 Persen 90 Persen	2 Unit	55 Paket/Unit	254,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	100,000,000
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								354,340,000					425,000,000
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								354,340,000					425,000,000
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	100 Persen	12 Laporan	6.849 Triliun Rupiah	60,940,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	175,000,000
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	100 Persen	4 Laporan	6.849 Triliun Rupiah	129,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	75,000,000
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	100 Persen	12 Dokumen SSPD	6.849 Triliun Rupiah	163,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	175,000,000
TOTAL									3,433,199,864				2,616,600,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	02		KEUANGAN											3,458,209,449		2,616,600,000		
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											2,936,889,449		2,266,600,000		
5	02	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											25,200,000		31,500,000	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	100 Persen 90 Persen	1 Dokumen	2 Dokumen	16,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	15,750,000
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	100 Persen 90 Persen	1 Dokumen	2 Dokumen	8,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	15,750,000
5	02	01	1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah											25,200,000		60,000,000	
5	02	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	100 Persen 90 Persen	4 Laporan	22.01 Milyar Rupiah	12,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	30,000,000
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	100 Persen 90 Persen	12 Laporan	22.01 Milyar Rupiah	12,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	30,000,000
5	02	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											54,000,000		45,000,000	
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	100 Persen 90 Persen	2 Orang	72 Persen	54,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	45,000,000
5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											804,660,469		288,600,000	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	100 Persen 90 Persen	1 Paket	5 Fasilitas	4,131,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	5,000,000
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	100 Persen 90 Persen	6 Paket	5 Fasilitas	378,961,469	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	100,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	100 Persen 90 Persen	1 Paket	5 Fasilitas	61,562,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	30,000,000
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	100 Persen 90 Persen	12 Dokumen	5 Fasilitas	3,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	3,600,000
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	100 Persen 90 Persen	20 Laporan	5 Fasilitas	356,166,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	150,000,000
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								60,116,000					200,000,000
5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	100 Persen 90 Persen	1 Paket	10 Paket/Unit	4,520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	50,000,000
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	100 Persen 90 Persen	8 Unit	10 Paket/Unit	55,596,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	150,000,000
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,519,048,980					1,441,500,000
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	100 Persen 90 Persen	12 Laporan	6 Jenis Jasa	14,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	1,500,000
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	100 Persen 90 Persen	12 Laporan	6 Jenis Jasa	390,512,820	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	390,000,000
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	100 Persen 90 Persen	5 Laporan	6 Jenis Jasa	1,114,536,160	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	1,050,000,000
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								448,664,000					200,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	100 Persen 90 Persen	11 Unit	62 Paket/Unit	102,925,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	50,000,000
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	100 Persen 90 Persen	51 Unit	62 Paket/Unit	145,289,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	50,000,000
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	100 Persen 90 Persen	1 Unit	62 Paket/Unit	200,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	100,000,000
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								521,320,000					350,000,000
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								521,320,000					350,000,000
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	100 Persen	12 Laporan	28 Dokumen/Laporan	185,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	150,000,000
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	100 Persen	4 Laporan	28 Dokumen/Laporan	153,360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	50,000,000
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	100 Persen	12 Dokumen SSPD	28 Dokumen/Laporan	182,360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	150,000,000
TOTAL									3,458,209,449				2,616,600,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	02	KEUANGAN											3,522,599,772		2,792,600,000			
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											3,093,129,772		2,367,600,000		
5	02	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											20,800,000		41,500,000	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	100 Persen 90 Persen	1 Dokumen	2 Dokumen	10,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	20,750,000
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	100 Persen 90 Persen	1 Dokumen	2 Dokumen	10,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	20,750,000
5	02	01	1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah											16,800,000		60,000,000	
5	02	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	100 Persen 90 Persen	4 Laporan	22.01 Milyar Rupiah	8,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	30,000,000
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	100 Persen 90 Persen	12 Laporan	22.01 Milyar Rupiah	8,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	30,000,000
5	02	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											41,400,000		45,000,000	
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	100 Persen 90 Persen	2 Orang	72 Persen	41,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	45,000,000
5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											987,401,500		374,600,000	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	100 Persen 90 Persen	1 Paket	5 Fasilitas	16,201,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	6,000,000
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	100 Persen 90 Persen	4 Paket	5 Fasilitas	238,328,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	125,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	100 Persen 90 Persen	1 Paket	5 Fasilitas	381,226,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	40,000,000
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	100 Persen 90 Persen	12 Dokumen	5 Fasilitas	2,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	3,600,000
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	100 Persen 90 Persen	25 Laporan	5 Fasilitas	349,566,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	200,000,000
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								20,600,000					75,000,000
5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	100 Persen 90 Persen	1 Paket	10 Paket/Unit	20,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	75,000,000
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,585,109,072					1,471,500,000
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	100 Persen 90 Persen	12 Laporan	6 Jenis Jasa	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	1,500,000
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	100 Persen 90 Persen	12 Laporan	6 Jenis Jasa	605,586,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	620,000,000
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	100 Persen 90 Persen	5 Laporan	6 Jenis Jasa	974,522,972	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	850,000,000
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								421,019,200					300,000,000
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	100 Persen 90 Persen	18 Unit	73 Paket/Unit	164,829,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	75,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	100 Persen 90 Persen	54 Unit	73 Paket/Unit	61,190,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	75,000,000
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	100 Persen 90 Persen	1 Unit	73 Paket/Unit	195,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	150,000,000
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								429,470,000					425,000,000
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								429,470,000					425,000,000
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	100 Persen	12 Laporan	6.849 Triliun Rupiah	46,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	175,000,000
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	100 Persen	4 Laporan	6.849 Triliun Rupiah	153,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	75,000,000
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	100 Persen	12 Dokumen SSPD	6.849 Triliun Rupiah	229,870,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen	175,000,000
TOTAL									3,522,599,772					2,792,600,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0010 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	02				KEUANGAN											3,541,139,439		3,247,076,571
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											3,116,147,439		2,963,716,571
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											41,472,000		42,000,000
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	100 Persen 90 Persen	1 Dokumen	2 Dokumen	20,736,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	21,000,000
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	100 Persen 90 Persen	1 Dokumen	2 Dokumen	20,736,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	21,000,000
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah											99,984,000		101,790,000
5	02	01	1.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	100 Persen 90 Persen	1 Dokumen	22.01 Milyar Rupiah	39,990,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	39,990,000
5	02	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	100 Persen 90 Persen	4 Laporan	22.01 Milyar Rupiah	29,994,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	30,000,000
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	100 Persen 90 Persen	12 Laporan	22.01 Milyar Rupiah	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	31,800,000
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											40,000,000		40,000,000
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	100 Persen 90 Persen	2 Orang	72 Persen	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	40,000,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											516,658,000		441,388,500
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	100 Persen 90 Persen	1 Paket	5 Fasilitas	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	6,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0010 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	100 Persen 90 Persen	1 Paket	5 Fasilitas	125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	120,000,000
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	100 Persen 90 Persen	1 Paket	5 Fasilitas	182,144,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	35,468,500
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	100 Persen 90 Persen	12 Dokumen	5 Fasilitas	3,520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	3,600,000
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitas pelayanan umum kantor yang berfungsi dengan baik	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	100 Persen 90 Persen	35 Laporan	5 Fasilitas	199,994,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	276,320,000
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								466,908,500					250,000,000
5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	100 Persen 90 Persen	1 Paket	76 Paket/Unit	70,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	75,000,000
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	100 Persen 90 Persen	31 Unit	76 Paket/Unit	396,558,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	175,000,000
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,443,093,139					1,429,062,371
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	100 Persen 90 Persen	12 Laporan	6 Jenis Jasa	16,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	4,400,000
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	100 Persen 90 Persen	12 Laporan	6 Jenis Jasa	327,162,371	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	324,662,371

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0010 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	100 Persen 90 Persen	5 Laporan	6 Jenis Jasa	1,099,930,768	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	1,100,000,000
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							508,031,800		659,475,700				
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	100 Persen 90 Persen	18 Unit	52 Unit	177,643,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	201,454,800
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	100 Persen 90 Persen	96 Unit	52 Unit	74,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	73,290,000
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	100 Persen 90 Persen	1 Unit	52 Unit	255,408,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	384,730,900
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							424,992,000		283,360,000				
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah							424,992,000		283,360,000				
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	100 Persen 90 Persen	12 Laporan	6.849 Triliun Rupiah	175,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	33,360,000
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	100 Persen 90 Persen	4 Laporan	6.849 Triliun Rupiah	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	75,000,000
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	100 Persen 90 Persen	12 Dokumen 12 Dokumen SSPD	6.849 Triliun Rupiah	174,992,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 90 Persen	175,000,000
TOTAL									3,541,139,439		3,247,076,571			