



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR



RENCANA KERJA 2026

Bapenda Prov Kaltim





GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan disempurnakan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 46);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 selanjutnya disebut Renja PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Pasal 2

- (1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;
 - BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan;
 - BAB V. Penutup.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
4. Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
11. Dinas Lingkungan Hidup;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
18. Dinas Kelautan dan Perikanan;
19. Dinas Pariwisata;
20. Dinas Perkebunan;
21. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

22. Dinas Kehutanan;
23. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
24. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
25. Sekretariat Daerah;
26. Sekretariat DPRD;
27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. Badan Pendapatan Daerah;
29. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
30. Badan Kepegawaian Daerah;
31. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
32. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
33. Badan Penghubung Provinsi;
34. Inspektorat Daerah;
35. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 September 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 47.

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



SUPARMi

NIP. 19690512 198903 2 009

KATA PENGANTAR



Rencana kerja tahun 2026 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029.

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

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

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

Samarinda, 15 September 2025

KEPALA BADAN,


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

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	49
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	51
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	53
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	76
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	78
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	80
3.3. Program dan Kegiatan	83
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...	87
BAB V PENUTUP	127

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini mengacu pada Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Sedangkan penyusunan program dan kegiatannya mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan lagi dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan lagi dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan pedoman kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama periode Tahun Anggaran 2026. Rencana Kerja Tahun 2026 memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan, dan sub kegiatan berikut dengan kerangka pendanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 yang telah disusun Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmen) Nomor 2 Tahun 2025 mengatur pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029.

Strategi dan Arah Kebijakan pada Rencana Kerja Tahun 2026 perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan perkembangan isu nasional dan regional yang menjadi potensi peluang dan hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2026 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, Rencana Kerja Tahun 2026 akan menjadi pedoman dalam mendukung tahap penyusunan KUA-PPAS dan RKA APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan desentralisasi fiskal. Undang-Undang ini menegaskan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber pendapatan melalui pajak daerah dan retribusi daerah, dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi pemungutan.

Dalam Undang-Undang tersebut, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan Kemandirian Fiskal melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak dan retribusi.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Badan Pendapatan Daerah sebagai perangkat daerah memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pendapatan, yaitu

melaksanakan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan demikian peran Badan Pendapatan Daerah merupakan implementasi langsung dari amanat Undang-Undang No.1 Tahun 2022, dimana daerah memiliki peran untuk:

1. Mengelola potensi pajak daerah dan retribusi daerah secara efektif
2. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
3. Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan
4. Mendukung terwujudnya kemandirian fiskal daerah sebagaimana diamanatkan dalam kerangka hubungan keuangan pusat dan daerah

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur maksud dari disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur antara lain adalah sebagai berikut :

1. Sebagai Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.
2. Mengoptimalkan Tugas dan Fungsi serta Peranan Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan lain – lain.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. **Menjabarkan tujuan dan sasaran strategis** Badan Pendapatan Daerah ke dalam program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang rinci, terarah, realistis, dan

terukur sebagai dasar operasional pelaksanaan tugas serta pencapaian target pembangunan daerah.

2. **Menyediakan acuan resmi dan terintegrasi** bagi seluruh jajaran aparatur dalam menyusun langkah-langkah kerja, menetapkan skala prioritas, serta mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien dengan dukungan pembiayaan dari APBD Provinsi Kalimantan Timur.
3. **Menetapkan tolok ukur yang obyektif** dalam pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja sehingga capaian kinerja dapat diukur secara transparan dan akuntabel.
4. **Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)** melalui pelaksanaan program yang berorientasi pada hasil, efisiensi anggaran, dan kepuasan publik, guna memperkuat legitimasi kelembagaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
5. **Memastikan sinergi antara perencanaan teknokratik dan aspiratif** dengan arah kebijakan pembangunan daerah, sehingga setiap program kerja dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan Rencana Kerja ini diawali dari:

Bab I PENDAHULUAN

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

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2. 3. Isu -Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

2. 4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

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

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024–2026 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024. IKU tersebut dirancang untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang sejalan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024–2026, sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024.

Fokus utama dari kebijakan tersebut adalah pada **Optimalisasi Pendapatan Daerah**, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal, memperluas basis penerimaan, serta memperkuat tata kelola penerimaan daerah secara akuntabel dan berkelanjutan.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja merupakan hasil pengukuran antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi pelaksanaannya. Proses ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai

faktor-faktor yang mendukung keberhasilan maupun penyebab kegagalan dalam pelaksanaan suatu program dan kegiatan.

Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana target kinerja telah tercapai dibandingkan dengan realisasi aktual, serta untuk mengidentifikasi kemajuan yang diperoleh maupun kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Secara umum, capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2024, sebagaimana ditetapkan melalui komitmen antara Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Gubernur Kalimantan Timur, dapat dijelaskan sebagai berikut: melalui evaluasi dan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

**PENGUKURAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rupiah	9.510.000.000.000,00	10.222.220.308.579,00	107,49%
2		Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	100,00	107,49	107,49%
3	Meningkatnya Layanan Publik Perangkat Daerah	Indekss Kepuasan Masyarakat	Indekss	>86.80	88,38	101,82%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,5	80,5	102,55%

Pencapaian Sasaran Strategis tersebut tidak lepas dari pencapaian sasaran Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rumusan sesuai dengan Pergub. No. 77 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yaitu : Direncanakan oleh Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan dengan menggunakan Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dilaksanakan oleh Bidang Pajak Daerah dengan menggunakan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Bidang Bukan Pajak Daerah dengan menggunakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah serta dibantu oleh UPTD se Kaltim dengan menggunakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dikendalikan dan dievaluasi oleh Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan dengan menggunakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Pencapaian Program dan Kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pendapatan Daerah				227.298.877.840,00		197.925.925.642,00	109,72	87,08
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan Kesekretariatan	Indeks	75,00	212.501.427.140,00	75,54	188.019.138.130,00	101	88,48
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah	Persen	100,00		105,87		105,87	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100,00	731.337.500,00	100,00	396.329.090,00	100	54,19
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2,00	220.000.000,00	2,00	121.892.586,00	100	55,41
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	Dokumen	2,00	128.645.000,00	2,00	52.333.858,00	100	40,68
5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen DPA-PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-PERANGKAT DAERAH	Dokumen	2,00	17.545.000,00	2,00	16.020.075,00	100	91,31
5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH	Laporan	14,00	258.710.000,00	14,00	161.467.581,00	100	62,41
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2,00	106.437.500,00	2,00	44.614.990,00	100	41,92
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	Persen	80,00	164.640.035.370,00	87,62	149.516.386.796,00	110	90,81
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	309,00	163.896.995.870,00	309,00	148.938.349.519,00	100	90,87
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	415,00		415,00	313.920.000,00	100	90,80

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.02.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PERANGKAT DAERAH	Laporan	1,00	62.496.000,00	1,00	41.910.700,00	100	67,06
5.02.01.1.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran PERANGKAT DAERAH dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PERANGKAT DAERAH	Laporan	19,00	334.823.500,00	19,00	222.206.577,00	100	66,37
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	Persen	100,00	303.680.000,00	100,00	271.605.035,00	100	89,44
5.02.01.1.03.00 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah PERANGKAT DAERAH	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah PERANGKAT DAERAH	Dokumen	10,00	174.680.000,00	10,00	152.725.191,00	100	87,43
5.02.01.1.03.00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PERANGKAT DAERAH	Laporan	36,00	129.000.000,00	36,00	118.879.844,00	100	92,15
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan retribusi daerah	Dokumen	7,00	1.614.168.500,00	7,00	754.785.718,00	100	46,76
		Jumlah dokumen perencanaan pendapatan retribusi daerah	Dokumen	3,00		3,00		100	
		Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	M	1.019,00		1.078,00		106	
5.02.01.1.04.00 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	2,00	318.092.500,00	2,00	84.204.821,00	100	26,47
5.02.01.1.04.00 02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	1,00	142.572.000,00	1,00	92.112.398,00	100	64,61

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.04.00 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	4,00	361.880.000,00	4,00	135.364.305,00	100	37,41
5.02.01.1.04.00 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	3,00	307.264.000,00	3,00	185.745.580,00	100	60,45
5.02.01.1.04.00 06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Dokumen	3,00	301.304.000,00	3,00	174.724.414,00	100	57,99
5.02.01.1.04.00 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4,00	183.056.000,00	4,00	82.634.200,00	100	45,14
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	100,00	1.966.753.350,00	85,00	1.276.905.632,00	85	64,92
5.02.01.1.05.00 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3,00	563.338.050,00	3,00	394.050.000,00	100	69,95
5.02.01.1.05.00 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	10,00	306.000.000,00	10,00	281.844.372,00	100	92,11
5.02.01.1.05.00 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	10,00	192.000.000,00	10,00	123.210.400,00	100	64,17
5.02.01.1.05.00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	70,00	545.415.300,00	41,00	353.595.460,00	59	64,83
5.02.01.1.05.00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	70,00	360.000.000,00	79,00	124.205.400,00	113	34,50
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Persen	100,00	6.709.642.491,00	100,00	4.273.769.781,00	100	63,70
5.02.01.1.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	297.017.435,00	1,00	236.453.000,00	100	79,61
5.02.01.1.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	1.062.010.410,00	4,00	781.632.750,00	100	73,60

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2,00	2.345.062.046,00	2,00	976.500.000,00	100	41,64
5.02.01.1.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	72,00	19.392.000,00	72,00	13.464.000,00	100	69,43
5.02.01.1.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Laporan	63,00	2.736.010.600,00	99,00	2.265.720.031,00	157,14	82,81
5.02.01.1.06.00 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada PERANGKAT DAERAH	Dokumen	2,00	250.150.000,00	2,00	0,00	100	0,00
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	Persen	100,00	12.803.075.117,00	100,00	11.588.594.504,00	100	90,51
5.02.01.1.07.00 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2,00	68.062.000,00	2,00	57.340.000,00	100	84,25
5.02.01.1.07.00 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2,00	137.988.500,00	1,00	134.250.000,00	50	97,29
5.02.01.1.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	197,00	6.627.313.491,00	183,00	6.193.452.500,00	92,89	93,45
5.02.01.1.07.00 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2,00	5.307.462.806,00	1,00	4.588.156.604,00	50	86,45
5.02.01.1.07.00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6,00	662.248.320,00	6,00	615.395.400,00	100	92,93
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	Persen	100,00	21.887.408.612,00	100,00	18.861.395.586,00	100	86,17
5.02.01.1.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	12.727.200,00	12,00	7.000.000,00	100	55,00
5.02.01.1.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	1.836.699.468,00	12,00	1.322.462.816,00	100	72,00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4,00	20.037.981.944,00	4,00	17.531.932.770,00	100	87,49
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	Persen	100,00	1.845.326.200,00	0,00	1.335.059.067,00	0	72,35
5.02.01.1.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17,00	415.469.000,00	17,00	225.302.119,00	100	54,23
5.02.01.1.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	150,00	579.857.200,00	75,00	376.045.080,00	50	64,85
5.02.01.1.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3,00	850.000.000,00	3,00	733.711.868,00	100	86,32
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Realisasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Persen	100,00	1.190.928.000,00	91,90	752.520.103,00	92	63,19
		Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Persen	100,00		106,04		106	
		Persentase Realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Persen	100,00		72,20		72	
		Persentase Realisasi Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Persen	100,00		285,92		286	
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Realisasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	MilyarRu piah	244,44	456.330.000,00	237,70	220.619.395,00	97	48,35
		Jumlah Realisasi Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	MilyarRu piah	951,31		334,85		35	
		Jumlah Realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	MilyarRu piah	13,86		145,88		1,052.00	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.02.1.03.00 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	4,00	456.330.000,00	4,00	248.439.455,00	100	54,44
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah realisasi Penerimaan Transfer	TriliunRu piah	7,05	734.598.000,00	11,70	531.900.708,00	166	72,41
5.02.02.1.05.00 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	4,00	734.598.000,00	4,00	531.900.708,00	100	72,41
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	13.606.522.700,00	100,00	9.028.654.530,00	100	66,36
		Persentase tercapainya target Pajak Daerah	Persen	100,00		99,75		99,75	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah	Dokumen	22,00	13.606.522.700,00	22,00	9.028.654.530,00	100	66,36
		Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah	Dokumen	3,00		3,00		100	
		Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Predikat	2,00		2,00		100	
		Jumlah realisasi Pajak Daerah	TriliunRu piah	8,30		8,57		103	
		Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	Aplikasi	2,00		2,00		100	
5.02.04.1.01.00 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	2,00	1.052.958.000,00	2,00	160.588.083,00	100	15,25
5.02.04.1.01.00 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	2,00	315.270.000,00	2,00	186.500.096,00	100	59,16
		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	Dokumen	1,00		1,00		100	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.04.1.01.00 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	9,00	398.004.000,00	9,00	148.115.507,00	100	37,21
5.02.04.1.01.00 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	13,00	1.357.175.000,00	13,00	751.845.462,00	100	55,40
5.02.04.1.01.00 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen Ketetapan	3,00	488.562.000,00	3,00	272.480.861,00	100	55,77
5.02.04.1.01.00 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	2,00	8.470.085.700,00	2,00	6.572.284.047,00	100	77,59
5.02.04.1.01.00 09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen	4,00	271.680.000,00	4,00	178.899.396,00	100	65,85
5.02.04.1.01.00 11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Dokumen SuratPersetujuan/ Penolakan	4,00	163.200.000,00	4,00	108.389.600,00	100	66,42
5.02.04.1.01.00 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan	9,00	414.480.000,00	9,00	185.113.337,00	100	44,66
5.02.04.1.01.00 13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	3,00	240.608.000,00	3,00	172.502.660,00	100	71,69
5.02.04.1.01.00 14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	20,00	434.500.000,00	20,00	291.935.481,00	100	67,19
5.02.0.00.0.00.0 1.0002	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda				10.169.756.242,00		9.781.065.534,00	93,26	96,18
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Indekss kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	Indeks	75,00	9.229.958.242,00	92,93	9.042.138.204,00	124	97,97

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda)	Persen	100,00		105,87		105,87	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100,00	45.600.000,00	100,00	45.474.800,00	100	99,73
5.02.01.1.01.00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	Dokumen	2,00	45.600.000,00	2,00	45.474.800,00	100	99,73
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	Persen	85,00	108.840.000,00	95,47	108.840.000,00	112	100,00
5.02.01.1.02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	95,00	108.840.000,00	95,00	108.840.000,00	100	100,00
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	MilyarRu piah	1.019,00	49.056.000,00	1.078,00	46.413.612,00	106	94,61
5.02.01.1.04.00 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	1,00	12.600.000,00	1,00	11.886.864,00	100	94,34
5.02.01.1.04.00 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	4,00	18.144.000,00	4,00	16.223.348,00	100	89,41
5.02.01.1.04.00 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12,00	18.312.000,00	12,00	18.303.400,00	100	99,95
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	100,00	44.961.960,00	100,00	42.233.305,00	100	93,93
5.02.01.1.05.00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6,00	44.961.960,00	6,00	42.233.305,00	100	93,93
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Persen	100,00	847.621.844,00	100,00	840.044.841,00	100	99,11
5.02.01.1.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	15.000.000,00	1,00	14.857.000,00	100	99,05

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
5.02.01.1.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	457.764.964,00	1,00	453.936.800,00	100	99,16
5.02.01.1.06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	57.755.680,00	1,00	54.444.300,00	100	94,27
5.02.01.1.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	1.939.200,00	12,00	1.860.000,00	100	95,92
5.02.01.1.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Laporan	10,00	315.162.000,00	10,00	314.946.741,00	100	99,93
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan BMD	Persen	100,00	653.268.774,00	100,00	640.614.000,00	100	98,06
5.02.01.1.07.00 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1,00	458.870.201,00	1,00	448.864.000,00	100	97,82
5.02.01.1.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	19,00	194.398.573,00	19,00	191.750.000,00	100	98,64
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	Persen	100,00	6.906.731.064,00	100,00	6.833.072.810,00	100	98,93
5.02.01.1.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	5.000.000,00	12,00	5.000.000,00	100	100,00
5.02.01.1.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	1.132.357.984,00	12,00	1.069.436.590,00	100	94,44
5.02.01.1.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00	5.769.373.080,00	5,00	5.758.636.220,00	100	99,81
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	Persen	100,00	573.878.600,00	100,00	485.444.836,00	100	84,59

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12,00	194.960.600,00	12,00	194.904.836,00	100	99,97
5.02.01.1.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10,00	121.846.000,00	10,00	121.610.000,00	100	99,81
5.02.01.1.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	257.072.000,00	1,00	168.930.000,00	100	65,71
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Samarinda (UPTD PPRD Samarinda)	Persen	100,00	939.798.000,00	100,00	920.687.330,00	100	97,97
		Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda	Persen	100,00		97,95		97,95	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda	Milyar Rupiah	766,54	939.798.000,00	750,85	920.687.330,00	98	97,97
		Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda	Undefined	0,00		0,00		0	
5.02.04.1.01.00 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12,00	127.900.000,00	12,00	127.759.730,00	100	99,89
5.02.04.1.01.00 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4,00	441.434.000,00	4,00	433.342.000,00	100	98,17
5.02.04.1.01.00 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD	84,00	370.464.000,00	84,00	359.585.600,00	100	97,06

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.0.00.0.00.01.0006	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan				7.854.721.470,00		6.137.209.538,00	89,02	78,08
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan)	Persen	100,00	7.282.375.470,00	105,87	5.863.860.591,00	105,87	80,52
		Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	Indeks	75,00		92,58		123,44	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100,00	15.426.000,00	100,00	4.932.400,00	100	31,97
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	Dokumen	2,00	15.426.000,00	2,00	4.932.400,00	100	31,97
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	Persen	80,00	100.426.000,00	78,13	100.320.000,00	97,66	99,89
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	86,00	100.426.000,00	86,00	100.320.000,00	100	99,89
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	Milyar Rupiah	1.019,00	90.998.000,00	1.078,00	44.043.529,00	106	48,40

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Kewenangan Perangkat Daerah								
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	1,00	34.906.000,00	1,00	17.841.830,00	100	51,11
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	4,00	46.906.000,00	4,00	20.121.699,00	100	42,90
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12,00	9.186.000,00	12,00	6.080.000,00	100	66,19
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	100,00	8.385.570,00	100,00	3.680.000,00	100	43,88
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4,00	8.385.570,00	4,00	3.680.000,00	100	43,88
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Persen	100,00	975.410.467,00	63,33	818.414.388,00	63	83,90
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	18.808.000,00	1,00	11.315.600,00	100	60,16
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3,00	274.785.267,00	3,00	201.963.591,00	100	73,50
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	22.668.000,00	0,00	0,00	0	0,00
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	10.549.200,00	2,00	0,00	16,67	0,00
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Laporan	25,00	648.600.000,00	25,00	605.135.197,00	100	93,30
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase pemenuhan BMD	Persen	100,00	425.696.105,00	100,00	416.709.960,00	100	97,89

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Urusan Pemerintah Daerah								
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1,00	63.554.205,00	0,00	61.089.960,00	0	96,12
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	34,00	362.141.900,00	34,00	355.620.000,00	100	98,20
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	Persen	100,00	4.553.418.328,00	100,00	3.760.738.530,00	100	82,59
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	5.271.900,00	12,00	3.500.000,00	100	66,39
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	1.186.482.000,00	12,00	991.992.210,00	100	83,61
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00	3.361.664.428,00	5,00	2.765.246.320,00	100	82,26
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	Persen	100,00	1.112.615.000,00	80,47	715.021.784,00	80,47	64,26
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15,00	576.245.000,00	12,00	221.866.954,00	80	38,50
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	114,00	124.970.000,00	70,00	102.484.550,00	61,4	82,01
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	411.400.000,00	1,00	390.670.280,00	100	94,96
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	Persen	100,00	572.346.000,00	90,61	387.764.307,00	90,61	67,75

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Balikpapan (UPTD PPRD Balikpapan)	Persen	100,00		100,00		100	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	Persen	100,00	572.346.000,00	90,61	387.764.307,00	90,61	67,75
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12,00	64.406.000,00	12,00	45.784.928,00	100	71,09
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4,00	286.920.000,00	4,00	221.058.264,00	100	77,05
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	DokumenS SPD	103,00	221.020.000,00	103,00	120.921.115,00	100	54,71
	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara				10.896.041.600,00		10.024.447.422,00	100,08	92,00
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar)	Persen	100,00	10.159.033.600,00	105,87	9.481.538.423,00	105,87	93,33
		Indekss kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)	Indeks	75,00		85,67		114,23	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100,00	2.088.000,00	100,00	720.000,00	100	34,48
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	Dokumen	2,00	2.088.000,00	2,00	720.000,00	100	34,48
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	Persen	80,00	109.080.000,00	92,00	104.050.000,00	115	95,39

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	73,00	109.080.000,00	73,00	104.050.000,00	100	95,39
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	MilyarRupiah	1.019,00	76.536.000,00	1.078,00	62.924.722,00	105,79	82,22
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	1,00	28.368.000,00	1,00	24.323.900,00	100	85,74
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	4,00	19.128.000,00	4,00	15.223.391,00	100	79,59
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12,00	29.040.000,00	12,00	23.377.431,00	100	80,50
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	100,00	38.280.000,00	100,00	33.275.847,00	100	86,93
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	7,00	38.280.000,00	7,00	33.275.847,00	100	86,93
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Persen	100,00	450.286.250,00	100,00	437.780.081,00	100	97,22
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	6.650.900,00	1,00	5.282.375,00	100	79,42
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3,00	126.218.600,00	3,00	118.227.750,00	100	93,67
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	27.294.350,00	1,00	26.818.470,00	100	98,26
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	4.258.400,00	12,00	3.600.000,00	100	84,54

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Laporan	14,00	285.864.000,00	14,00	283.851.486,00	100	99,30
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan BMD	Persen	100,00	3.311.105.136,00	100,00	3.222.722.000,00	100	97,33
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1,00	68.862.800,00	1,00	68.862.000,00	100	100,00
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	58,00	3.242.242.336,00	58,00	3.153.860.000,00	100	97,27
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	Persen	100,00	5.537.613.334,00	100,00	5.130.993.445,00	100	92,66
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	13.215.400,00	12,00	5.055.500,00	100	38,25
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	1.174.924.206,00	12,00	1.023.177.847,00	100	87,08
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00	4.349.473.728,00	5,00	4.102.760.098,00	100	94,33
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	Persen	100,00	634.044.880,00	100,00	489.072.328,00	100	77,14
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15,00	432.006.200,00	15,00	371.025.448,00	100	85,88
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	129,00	91.686.680,00	65,00	45.723.380,00	50,39	49,87
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	110.352.000,00	1,00	72.323.500,00	100	65,54

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kukar (UPTD PPRD Kukar)	Persen	100,00	737.008.000,00	100,00	684.592.999,00	100	92,89
		Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar	Persen	100,00		105,72		105,72	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar	MilyarRupiah	422,08	737.008.000,00	446,23	684.592.999,00	105,72	92,89
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12,00	328.110.000,00	12,00	324.450.810,00	100	98,88
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4,00	62.688.000,00	4,00	62.537.137,00	100	99,76
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	DokumenSPD	75,00	346.210.000,00	75,00	297.605.052,00	100	85,96
5.02.0.00.0.00.01.0007	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang				4.810.692.692,00		4.461.937.530,00	66,91	92,75
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan Kesekretariatan	Indeks	75,00	3.961.546.192,00	86,90	3.784.335.532,00	115,87	95,53
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah	Persen	100,00		105,87		105,87	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100,00	26.472.000,00	100,00	24.977.480,00	100	94,35
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	Dokumen	2,00	26.472.000,00	2,00	24.977.480,00	100	94,35

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	Persen	80,00	98.400.000,00	94,00	94.240.000,00	117,5	95,77
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	41,00	98.400.000,00	138,00	94.240.000,00	336,59	95,77
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	M	1.019,00	45.208.500,00	1.078,00	37.306.377,00	106	82,52
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	5,00	16.900.000,00	5,00	14.540.000,00	100	86,04
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	5,00	9.764.000,00	5,00	8.578.000,00	100	87,85
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	5,00	18.544.500,00	5,00	14.188.377,00	100	76,51
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat	Persen	100,00	45.726.500,00	100,00	32.911.010,00	100	71,97
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	7,00	45.726.500,00	8,00	32.911.010,00	114,29	71,97
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Persen	100,00	629.176.424,00	100,00	614.549.145,00	100	97,68
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	5.974.800,00	1,00	5.641.200,00	100	94,42
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	108.565.724,00	4,00	105.086.600,00	100	96,80
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2,00	24.469.500,00	2,00	24.429.400,00	100	99,84

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	3.878.400,00	12,00	2.970.000,00	100	76,58
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Laporan	30,00	486.288.000,00	60,00	475.791.945,00	200	97,84
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	Persen	100,00	539.461.792,00	100,00	530.223.000,00	100	98,29
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1,00	109.238.510,00	0,00	108.400.000,00	0	99,23
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	53,00	430.223.282,00	45,00	421.823.000,00	84,91	98,05
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	Persen	100,00	2.078.132.976,00	100,00	2.007.745.120,00	100	96,61
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	2.999.300,00	1,00	2.570.000,00	100	85,69
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	342.613.000,00	12,00	307.389.880,00	100	89,72
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6,00	1.732.520.676,00	6,00	1.697.785.240,00	100	98,00
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	Persen	100,00	498.968.000,00	100,00	474.892.090,00	100	95,17
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12,00	291.674.000,00	12,00	274.872.440,00	100	94,24

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	61,00	44.670.000,00	61,00	39.868.450,00	100	89,25
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	162.624.000,00	1,00	160.151.200,00	100	98,48
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang	Indeks	75,00	849.146.500,00	92,14	748.573.508,00	122,85	88,16
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Bontang (UPTD PPRD Bontang)	Persen	100,00		100,00		100	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang	Milyar Rupiah	151,39	849.146.500,00	139,49	748.573.508,00	92,14	88,16
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	9,00	318.920.000,00	21,00	301.209.229,00	233,33	94,45
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	6,00	197.640.000,00	6,00	194.356.290,00	100	98,34
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	DokumenS SPD	2.000,00	332.586.500,00	3.700,00	253.007.989,00	185	76,07
5.02.0.00.0.00.01.0004	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur				4.869.395.216,00		4.124.706.514,00	107,36	84,71
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indekss kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	Indeks	75,00	4.526.313.216,00	84,97	3.908.596.148,00	113,29	86,35
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim)	Persen	100,00		105,87		105,87	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100,00	45.649.580,00	100,00	41.479.178,00	100	90,86

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	Dokumen	2,00	45.649.580,00	2,00	41.479.178,00	100	90,86
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	Persen	80,00	97.920.000,00	84,04	89.010.000,00	105,05	90,90
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	62,00	97.920.000,00	62,00	89.010.000,00	100	90,90
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	MilyarRupiah	1.019,00	170.230.000,00	1.078,00	155.343.902,00	106	91,26
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	1,00	66.436.000,00	1,00	60.986.692,00	100	91,80
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	4,00	50.994.000,00	4,00	45.878.106,00	100	89,97
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12,00	52.800.000,00	12,00	48.479.104,00	100	91,82
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	100,00	48.179.960,00	100,00	46.717.082,00	100	96,96
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	9,00	48.179.960,00	12,00	46.717.082,00	133,33	96,96
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Persen	100,00	646.281.040,00	100,00	504.607.284,00	100	78,08
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	24.304.300,00	1,00	23.857.825,00	100	98,16

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3,00	159.179.200,00	3,00	158.374.200,00	100	99,49
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2,00	34.854.600,00	2,00	31.618.125,00	100	90,71
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	11.020.800,00	12,00	3.060.000,00	100	27,77
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Laporan	23,00	416.922.140,00	23,00	287.697.134,00	100	69,01
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	Persen	100,00	231.916.140,00	100,00	230.381.000,00	100	99,34
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1,00	22.542.630,00	0,00	22.340.000,00	0	99,10
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12,00	209.373.510,00	12,00	208.041.000,00	100	99,36
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	Persen	100,00	2.671.618.096,00	100,00	2.419.605.882,00	100	90,57
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	5.495.600,00	12,00	1.053.000,00	100	19,16
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	806.479.200,00	12,00	612.130.712,00	100	75,90
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00	1.859.643.296,00	5,00	1.806.422.170,00	100	97,14
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	Persen	100,00	614.518.400,00	100,00	497.151.265,00	100	80,90

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9,00	308.534.200,00	9,00	242.262.453,00	100	78,52
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	54,00	139.609.200,00	54,00	88.541.512,00	100	63,42
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	166.375.000,00	1,00	166.347.300,00	100	99,98
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kutim (UPTD PPRD Kutim)	Persen	100,00	343.082.000,00	100,00	320.920.921,00	100	93,54
		Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim	Persen	100,00		125,61		125,61	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim	MilyarRupiah	302,44	343.082.000,00	379,89	320.920.921,00	126	93,54
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12,00	226.264.000,00	12,00	222.233.255,00	100	98,22
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4,00	36.024.000,00	4,00	32.612.905,00	100	90,53
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	DokumenSPD	271,00	80.794.000,00	928,00	66.074.761,00	342,44	81,78
5.02.0.00.0.00.01.0005	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat				5.277.115.315,00		4.606.819.935,00	104,73	87,30
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indekss kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar)	Indeks	75,00	4.730.661.315,00	86,34	4.151.031.835,00	115	87,75

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
				100,00		105,87		105,87	
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar)	Persen						
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100,00	33.432.000,00	100,00	32.255.200,00	100	96,48
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	Dokumen	2,00	33.432.000,00	2,00	32.255.200,00	100	96,48
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	Persen	80,00	98.400.000,00	87,30	96.000.000,00	109,13	97,56
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	92,00	98.400.000,00	92,00	96.000.000,00	100	97,56
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	Milyar Rupiah	1.019,00	89.664.000,00	1.078,00	87.133.331,00	105,79	97,18
5.02.01.1.04.0004	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	1,00	41.544.000,00	1,00	40.350.000,00	100	97,13
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	4,00	19.800.000,00	4,00	18.463.331,00	100	93,25
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12,00	28.320.000,00	12,00	28.320.000,00	100	100,00
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	100,00	46.200.000,00	100,00	44.088.000,00	100	95,43
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10,00	46.200.000,00	20,00	44.088.000,00	200	95,43

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Persen	100,00	474.311.860,00	100,00	471.529.869,00	100	99,41
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	6.599.700,00	1,00	6.595.000,00	100	99,93
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3,00	164.965.300,00	3,00	163.135.469,00	100	98,89
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	22.244.460,00	1,00	22.206.400,00	100	99,83
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	3.878.400,00	12,00	2.970.000,00	100	76,58
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Laporan	19,00	276.624.000,00	19,00	276.623.000,00	100	100,00
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	Persen	100,00	245.499.091,00	100,00	242.078.000,00	100	98,61
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1,00	73.536.419,00	1,00	70.190.000,00	100	95,45
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00	171.962.672,00	10,00	171.888.000,00	100	99,96
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	Persen	100,00	3.249.061.864,00	100,00	2.778.274.546,00	100	85,51
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	13.470.000,00	12,00	10.706.700,00	100	79,49
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	633.509.176,00	12,00	522.231.726,00	100	82,43

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00	2.602.082.688,00	5,00	2.245.336.120,00	100	86,29
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	Persen	100,00	494.092.500,00	100,00	476.120.989,00	100	96,36
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7,00	252.988.500,00	7,00	236.471.819,00	100	93,47
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	67,00	81.550.000,00	67,00	81.149.170,00	100	99,51
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	159.554.000,00	1,00	158.500.000,00	100	99,34
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kubar (UPTD PPRD Kubar)	Persen	100,00	546.454.000,00	100,00	529.924.000,00	100	96,98
		Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar	Persen	100,00		114,84		114,84	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar	MilyarRupiah	130.391,00	546.454.000,00	149.740,00	529.924.000,00	114,84	96,98
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12,00	271.588.000,00	12,00	270.524.000,00	100	99,61
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4,00	82.400.000,00	4,00	82.400.000,00	100	100,00
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	DokumenSPD	760,00	192.466.000,00	760,00	177.000.000,00	100	91,96

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.0.00.0.00.01.0008	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara				4.719.097.561,00		4.371.263.555,00	56,79	92,63
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU)	Persen	100,00	3.954.157.561,00	105,78	3.774.183.421,00	105,78	95,45
		Indekss kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	Indeks	75,00		86,91		115,88	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100,00	26.400.000,00	100,00	25.620.785,00	100	97,05
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	Dokumen	2,00	26.400.000,00	2,00	25.620.785,00	100	97,05
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	Persen	80,00	100.800.000,00	94,49	96.000.000,00	118,11	95,24
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	75,00	100.800.000,00	75,00	96.000.000,00	100	95,24
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	M	1.019,00	41.864.000,00	1.078,00	40.875.646,00	105,79	97,64
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	1,00	14.442.000,00	1,00	14.083.261,00	100	97,52
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	4,00	14.102.000,00	4,00	13.765.185,00	100	97,61
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12,00	13.320.000,00	12,00	13.027.200,00	100	97,80

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	100,00	57.000.000,00	90,00	46.456.920,00	90	81,50
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	11,00	57.000.000,00	5,00	46.456.920,00	45,45	81,50
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Persen	100,00	665.350.986,00	100,00	656.414.834,00	100	98,66
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	15.692.968,00	1,00	15.461.000,00	100	98,52
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3,00	216.499.378,00	3,00	211.765.988,00	100	97,81
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	42.280.240,00	1,00	40.848.000,00	100	96,61
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	3.878.400,00	12,00	2.970.000,00	100	76,58
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Laporan	20,00	387.000.000,00	20,00	384.499.846,00	100	99,35
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	Persen	100,00	318.299.971,00	100,00	303.920.000,00	100	95,48
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1,00	31.137.500,00	1,00	30.970.000,00	100	99,46
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5,00	287.162.471,00	5,00	272.950.000,00	100	95,05
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	Persen	100,00	2.256.071.904,00	100,00	2.137.271.453,00	100	94,73

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	13.909.000,00	12,00	6.250.500,00	100	44,94
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	412.276.400,00	12,00	373.816.949,00	100	90,67
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00	1.829.886.504,00	5,00	1.757.204.004,00	100	96,03
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	Persen	100,00	488.370.700,00	100,00	467.623.783,00	100	95,75
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15,00	206.246.600,00	15,00	196.782.233,00	100	95,41
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	48,00	84.894.100,00	48,00	74.767.550,00	100	88,07
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	197.230.000,00	1,00	196.074.000,00	100	99,41
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam	Persen	100,00	764.940.000,00	63,45	684.970.134,00	63,45	89,55
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah PPU (UPTD PPRD PPU)	Persen	100,00		100,00		100	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam	Milyar Rupiah	172,53	764.940.000,00	109,47	684.970.134,00	63	89,55
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12,00	113.500.000,00	12,00	113.357.021,00	100	99,87

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4,00	342.460.000,00	4,00	337.406.045,00	100	98,52
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	DokumenS SPD	1.272,00	308.980.000,00	1.272,00	234.207.068,00	100	75,80
5.02.0.00.0.00.01.0009	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser				4.644.981.822,0 0		3.940.182.188,00	57,3	84,83
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser)	Persen	100,00	3.993.454.822,0 0	105,87	3.531.967.306,00	105,87	88,44
		Indekss kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	Indeks	75,00		84,64		112,85	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100,00	22.879.200,00	100,00	20.883.210,00	100	91,28
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	Dokumen	2,00	22.879.200,00	2,00	20.883.210,00	100	91,28
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	Persen	80,00	98.400.000,00	89,00	96.000.000,00	111,25	97,56
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	72,00	98.400.000,00	64,00	96.000.000,00	88,89	97,56
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	M	1.019,00	27.705.600,00	1.078,00	22.621.762,00	105,79	81,65
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	1,00	9.235.200,00	1,00	6.817.200,00	100	73,82

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	4,00	9.235.200,00	4,00	8.200.000,00	100	88,79
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12,00	9.235.200,00	12,00	7.604.562,00	100	82,34
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	100,00	45.537.400,00	100,00	32.266.697,00	100	70,86
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	9,00	45.537.400,00	9,00	32.266.697,00	100	70,86
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Persen	100,00	998.963.400,00	98,00	917.464.364,00	98	91,84
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	33.026.200,00	1,00	32.857.400,00	100	99,49
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3,00	331.112.100,00	3,00	324.520.606,00	100	98,01
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	113.917.100,00	1,00	39.465.400,00	100	34,64
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	1.980.000,00	12,00	1.815.000,00	100	91,67
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Laporan	31,00	518.928.000,00	30,00	518.805.958,00	96,77	99,98
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	Persen	100,00	61.914.650,00	100,00	53.300.000,00	100	86,09
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1,00	22.657.000,00	1,00	18.700.000,00	100	82,54

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4,00	39.257.650,00	4,00	34.600.000,00	100	88,14
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	Persen	100,00	2.275.064.872,00	100,00	1.993.388.804,00	100	87,62
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	10.448.800,00	12,00	5.149.000,00	100	49,28
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	666.143.000,00	12,00	483.348.138,00	100	72,56
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00	1.598.473.072,00	5,00	1.504.891.666,00	100	94,15
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	Persen	100,00	462.989.700,00	52,00	396.042.469,00	52	85,54
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17,00	181.294.300,00	17,00	158.872.919,00	100	87,63
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	112,00	67.295.400,00	50,00	24.669.550,00	44,64	36,66
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	214.400.000,00	1,00	212.500.000,00	100	99,11
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Paser (UPTD PPRD Paser)	Persen	100,00	651.527.000,00	100,00	501.034.882,00	100	76,90
		Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser	Persen	100,00		82,43		82,43	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser	MilyarRupiah	172,53	651.527.000,00	142,22	501.034.882,00	82,43	76,90
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12,00	180.800.000,00	12,00	173.691.702,00	100	96,07
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4,00	183.520.000,00	4,00	136.087.116,00	100	74,15
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	DokumenSPD	106,00	287.207.000,00	106,00	191.256.064,00	100	66,59
5.02.0.00.0.00.01.0010	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau				5.014.178.412,00		4.840.495.428,00	60,16	96,54
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indekss kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	Indeks	75,00	4.439.916.412,00	85,06	4.290.794.382,00	113	96,64
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau)	Persen	100,00		105,87		105,87	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100,00	45.600.000,00	100,00	45.474.800,00	100	99,73
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	Dokumen	2,00	45.600.000,00	2,00	45.474.800,00	100	99,73
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	Persen	80,00	90.240.000,00	96,54	90.240.000,00	120,68	100,00
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	116,00	90.240.000,00	116,00	90.240.000,00	100	100,00
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	MilyarRupiah	1.019,00	82.354.000,00	1.078,00	81.833.554,00	106	99,37

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.04.0004	Kewenangan Perangkat Daerah Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	1,00	30.920.000,00	1,00	30.565.200,00	100	98,85
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	4,00	39.606.000,00	4,00	39.565.054,00	100	99,90
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12,00	11.828.000,00	12,00	11.703.300,00	100	98,95
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	100,00	87.000.000,00	100,00	86.260.076,00	100	99,15
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5,00	87.000.000,00	5,00	86.260.076,00	100	99,15
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi	Persen	100,00	745.137.180,00	100,00	744.473.822,00	100	99,91
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	6.597.800,00	1,00	6.574.800,00	100	99,65
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	137.496.580,00	4,00	137.035.800,00	100	99,66
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	90.886.000,00	1,00	90.801.500,00	100	99,91
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	3.716.800,00	12,00	3.716.800,00	100	100,00
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Laporan	35,00	506.440.000,00	35,00	506.344.922,00	100	99,98

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan BMD	Persen	100,00	502.444.838,00	100,00	484.912.000,00	100	96,51
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1,00	71.860.458,00	1,00	71.674.000,00	100	99,74
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	63,00	430.584.380,00	63,00	413.238.000,00	100	95,97
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	Persen	100,00	2.313.656.544,00	100,00	2.246.687.843,00	100	97,11
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	19.153.500,00	12,00	19.153.500,00	100	100,00
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	573.869.600,00	12,00	512.725.949,00	100	89,35
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00	1.720.633.444,00	5,00	1.714.808.394,00	100	99,66
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	Persen	100,00	573.483.850,00	100,00	570.673.494,00	100	99,51
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17,00	168.603.850,00	17,00	165.971.994,00	100	98,44
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	96,00	85.080.000,00	96,00	84.905.500,00	100	99,79
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2,00	319.800.000,00	1,00	319.796.000,00	50	100,00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Berau (UPTD PPRD Berau)	Persen	100,00	574.262.000,00	100,00	529.922.711,00	100	92,28
		Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau	Persen	100,00		97,00		97	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau	MilyarRupiah	170,15	574.262.000,00	165,05	529.922.711,00	97	92,28
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12,00	83.900.000,00	12,00	83.604.126,00	100	99,65
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4,00	197.502.000,00	4,00	197.381.027,00	100	99,94
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	DokumenSPD	598,00	292.860.000,00	598,00	248.937.558,00	100	85,00

2.2. ANALISA KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara umum menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan pada tahun 2024 mencapai angka 75,74 atau sedikit di atas target 75, dengan tren proyeksi yang terus meningkat hingga 78 pada tahun 2027. Hal ini mengindikasikan adanya konsistensi dalam peningkatan kualitas pelayanan internal yang menjadi dasar bagi efektivitas penyelenggaraan tugas Bapenda. Selain itu, persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti juga mencapai 100 persen pada tahun 2024, menunjukkan komitmen tinggi dalam merespons kebutuhan masyarakat dan menjaga kepuasan publik.

Dari sisi pendapatan, capaian kinerja menunjukkan variasi. Realisasi retribusi daerah pada tahun 2024 mencapai 105,87 persen, melampaui target yang ditetapkan. Namun, hingga Agustus 2025, capaian baru berada pada angka 62,02 persen sehingga masih memerlukan optimalisasi pemungutan pada sisa tahun berjalan. Hal serupa juga terlihat pada pajak daerah, di mana tahun 2024 mencapai 99,75 persen dari target, namun pada 2025 baru terealisasi 53,96 persen. Meskipun demikian, proyeksi hingga 2027 menunjukkan capaian akan tetap stabil di angka 100 persen.

Indikator lain yang cukup menonjol adalah realisasi lain-lain PAD yang sah, yang pada tahun 2024 mencapai 285,92 persen, jauh melampaui target yang ditetapkan. Namun capaian ini bersifat fluktuatif, karena pada tahun 2025 per Agustus baru mencapai 99,98 persen. Sementara itu, realisasi dana transfer juga menunjukkan capaian baik di tahun 2024 yaitu sebesar 106,04 persen, meskipun pada tahun 2025 per Agustus baru terealisasi 56,61 persen. Kondisi ini dapat dipahami karena mekanisme penyaluran transfer dari pemerintah pusat biasanya dilakukan secara bertahap, sehingga diperkirakan target akan tercapai pada akhir tahun anggaran.

Pada indikator lain-lain pendapatan daerah yang sah, capaian tahun 2024 hanya mencapai 72,7 persen, di bawah target yang ditetapkan. Hingga Agustus 2025, realisasi bahkan baru sebesar 49,78 persen. Hal ini menunjukkan perlunya upaya intensifikasi serta identifikasi sumber-sumber pendapatan alternatif yang dapat dioptimalkan. Jika tidak diantisipasi, capaian indikator ini berpotensi menjadi titik lemah dalam keseluruhan kinerja pendapatan daerah.

Sementara itu, indikator terkait responsivitas layanan publik juga menunjukkan hasil yang baik. Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti pada tahun 2024 telah mencapai 100 persen. Kondisi ini mencerminkan komitmen Bapenda dalam menjaga kualitas pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas kepada masyarakat. Dengan proyeksi capaian yang konsisten hingga tahun 2027, diharapkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Bapenda dapat terus meningkat.

Proses analisa kinerja pelayanan merupakan siklus berkelanjutan untuk memastikan peningkatan terus-menerus, adapun capaian kinerja pelayanan Renstra Badan Pendapatan Daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur

No	INDIKATOR KINERJA	SPM/ standar dan nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2024	2025 (Per Agustus)	2026	2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks Kualitas Layanan kesekretariatan	--	--	75	76	77	75,74	--	77	78	Indikator yang digunakan mengacu pada target Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026
2	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (%)	--	--	100	100	100	105,87	62,02	100	100	
3	Persentase Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (%)	--	--	100	100	100	285,92	99,98	100	100	
4	Persentase Realisasi Dana Transfer (%)	--	--	100	100	100	106,04	56,63	100	100	
5	Persentase Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)	--	--	100	100	100	72,7	49,78	100	100	
6	Persentase Realisasi Pajak Daerah (%)	--	--	100	100	100	99,75	53,96	100	100	
7	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	--	--	100	100	100	100	--	100	100	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Penyelenggaraan tugas dan fungsi PERANGKAT DAERAH, khususnya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Bapenda Kaltim), sepanjang tahun 2024 menghadapi berbagai isu strategis yang mencerminkan dinamika kebijakan nasional, perubahan regulasi fiskal, serta tantangan teknis dalam pelayanan publik. Isu-isu ini menjadi perhatian utama dalam rangka meningkatkan efektivitas kelembagaan dan optimalisasi pendapatan daerah.

1. Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD)

Tahun 2024 merupakan fase lanjutan penerapan UU HKPD yang membawa perubahan signifikan terhadap pengelolaan pajak dan retribusi daerah, termasuk restrukturisasi jenis pajak, formula dana transfer, dan pelaporan kinerja fiskal.

2. Dampak Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)

Lokasi IKN yang berada di wilayah Kalimantan Timur memberikan tekanan tambahan terhadap ketersediaan infrastruktur, kebutuhan layanan fiskal, serta penyesuaian kebijakan perpajakan di kawasan penyangga. Hal ini menuntut kesiapan Bapenda dalam memetakan potensi objek pajak baru dan mengantisipasi pergerakan ekonomi daerah.

3. Keterbatasan Integrasi dan Validitas Data Objek/Subjek Pajak

Belum maksimalnya keterpaduan data antarinstansi seperti Dukcapil, Kepolisian, dan Dinas Perhubungan menyebabkan tantangan dalam pemutakhiran data objek pajak kendaraan dan properti. Hal ini berdampak pada akurasi target pendapatan.

4. **Tantangan Digitalisasi Pelayanan Pajak Daerah**

Meski transformasi digital sudah berjalan melalui layanan e-Samsat, aplikasi pajak online, dan kanal pembayaran daring, namun pemerataan adopsi teknologi serta literasi digital di kalangan wajib pajak masih perlu ditingkatkan, khususnya di wilayah non-perkotaan.

5. **Keterbatasan SDM dalam Penguasaan Sistem Digital dan Fiskal Baru**

Masih dibutuhkan penguatan kapasitas ASN, khususnya dalam penguasaan sistem informasi perpajakan, analisis fiskal, serta pemahaman terhadap regulasi baru. Regenerasi SDM juga perlu diperhatikan untuk kesinambungan layanan.

6. **Pengawasan Internal dan Pencegahan Kebocoran Pendapatan**

Meningkatnya volume transaksi digital dan layanan daring menuntut penguatan sistem pengawasan berbasis elektronik serta evaluasi berkala terhadap potensi risiko kebocoran penerimaan pajak dan retribusi.

7. **Ketergantungan pada Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB**

Struktur PAD Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi oleh dua jenis pajak utama tersebut. Ketergantungan ini dapat menjadi risiko fiskal apabila terjadi perlambatan di sektor otomotif atau perubahan kebijakan pusat yang berdampak pada distribusi pendapatan.

8. **Peningkatan Ekspektasi dan Tuntutan Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Publik**

Masyarakat semakin menuntut pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Antrean panjang, keterbatasan kanal informasi, serta kurangnya aksesibilitas di beberapa UPTD menjadi tantangan yang harus segera direspon melalui peningkatan kualitas layanan front office maupun digital.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berdasarkan hasil review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan keterkaitannya dengan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dapat disimpulkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan dan diusulkan telah selaras dengan arah kebijakan dan sasaran dalam dokumen Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun 2024–2026 serta Rancangan Awal RKPD.

Untuk Tahun 2026, Bapenda Provinsi Kalimantan Timur mengusulkan rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diformulasikan secara terukur dan terarah. Rumusan ini bertujuan untuk mempermudah proses pengukuran kinerja, sekaligus memastikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tema pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026.

Adapun perbedaan dalam besaran alokasi anggaran antar kegiatan yang muncul dalam proses penyusunan, didasarkan pada kemampuan keuangan daerah, yang dalam hal ini merujuk pada kapasitas fiskal dan proyeksi penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, prioritas penganggaran dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan efisiensi, urgensi program, serta dampak langsung terhadap peningkatan kinerja pelayanan dan penerimaan daerah.

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur					365.418.043.000,00	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur					202.119.316.333,00	
	Badan Pendapatan Daerah (Induk)					307.370.661.718,00	Badan Pendapatan Daerah (Induk)					144.677.800.939,00	
5.2 .02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Samarinda	1	Persentase Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (%)	100	1.796.674.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Samari nda	1	Persentase Realisasi Penerimaan Lain-lain (%)	100	1.796.674.000,00	
			2	Persentase Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (%)	100								
			3	Persentase Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)	100								
			4	Persentase Realisasi Pendapatan Transfer (%)	100								
5.0 2.0 2.1 .03	Kegiatan Koordinasi dan pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Samarinda	1	Jumlah Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (Rp)	Rp432.266.776.014	465.684.000,00	Kegiatan Koordinasi dan pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Samari nda	1	Jumlah Realisasi Penerimaan Lain-lain (Rp)	921.694.922.246,00	465.684.000,00	
			2	Jumlah Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Rp)	Rp127.393.299.506								
			3	Jumlah Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rp)	Rp599.156.146.399								

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
5.0 2.0 2.1 .05	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Samarinda	1	Jumlah Penerimaan Transfer (Triliun Rp)	Rp8.425.772.462.437	1.330.990.000,00	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Samari nda	1	Jumlah Penerimaan Transfer (Triliun Rp)	9.334.429.762.111,00	1.330.990.000,00	
5.2 .04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Samarinda	1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	51,94	16.986.213.600,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Samari nda	1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	52,58	15.493.012.400,00	
				Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan (%)	100								
				Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (Indeks)	88,25								
5.0 2.0 4.1 .01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Derah	Samarinda	1	Persentase Realisasi Pajak Daerah (%)	100	16.986.213.600,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Derah	Samari nda	1	Persentase Realisasi Pajak Daerah (%)	100	15.493.012.400,00	
			2	Persentase Dokumen Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan Daerah yang diselesaikan (%)	100				2	Persentase Dokumen Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan Daerah yang diselesaikan (%)	100		
			3	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	100				3	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	100		
			4	Persentase penyelesaian analisis pengembangan pendapatan dan pelayanan (%)	100				4	Persentase penyelesaian analisis pengembangan pendapatan dan pelayanan (%)	100		

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
			5	Persentase dokumen perencanaan pendapatan yang diselesaikan tepat waktu (%)	100				5	Persentase dokumen perencanaan pendapatan yang diselesaikan tepat waktu (%)	100		
5.0 2.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Samarinda	1	Indeks Layanan Kesekretariatan	81,5	288.587.774.118,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Samari nda	1	Indeks Layanan Kesekretariatan	81,5	127.388.114.539,00	
5.0 2.0 1.1 .01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	935.497.650,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samari nda	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	915.653.518,00	
5.0 2.0 1.1 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	242.365.774.051,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samari nda	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	103.586.585.624,00	
5.0 2.0 1.1 .03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Samarinda	1	Persentase laporan Rencana Kebutuhan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) yang diselesaikan tepat waktu	100	366.504.000,00	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Samari nda	1	Persentase laporan Rencana Kebutuhan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) yang diselesaikan tepat waktu	100	365.400.000,00	
5.0 2.0 1.1 .04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Samarinda	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	2.433.201.800,00	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Samari nda	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	2.383.148.000,00	

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
5.0 2.0 1.1 .05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	98	2.168.742.048,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samari nda	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	98	1.945.668.660,00	
5.0 2.0 1.1 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100	8.518.035.912,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samari nda	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100	7.302.422.120,00	
5.0 2.0 1.1 .07	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100	24.553.751.707,00	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samari nda	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100	3.266.927.120,00	
5.0 2.0 1.1 .08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Samarinda	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	5.664.869.350,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Samari nda	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	5.458.162.677,00	
5.0 2.0 1.1 .09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	1.581.397.600,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samari nda	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	2.164.146.820,00	
	UPTD PPRD Samarinda					10.655.178.252,00	UPTD PPRD Samarinda					10.627.324.932,00	
5.2 .04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Samarinda	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	100	2.013.735.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Samari nda	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	100	2.013.735.000,00	
5.0 2.0 4.1 .01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Derah	Samarinda	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)		2.013.735.000,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Derah	Samari nda	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)		2.013.735.000,00	

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
			2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	100				2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	100		
5.0 2.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Samarinda	1	Indeks Layanan Kesekretariatan	81,03	8.641.443.252,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Samari nda	1	Indeks Layanan Kesekretariatan	81,03	8.613.589.932,00	
5.0 2.0 1.1 .01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	46.550.000,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samari nda	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	46.550.000,00	
5.0 2.0 1.1 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	127.320.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samari nda	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	127.320.000,00	
5.0 2.0 1.1 .04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Samarinda	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	75.316.000,00	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Samari nda	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	75.316.000,00	
5.0 2.0 1.1 .05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	9,09	259.200.000,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samari nda	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	34	259.200.000,00	
5.0 2.0 1.1 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100	1.415.710.488,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samari nda	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100	1.280.486.784,00	

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
5.0 2.0 1.1 .07	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100	996.932.018,00	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samari nda	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100	996.932.018,00	
5.0 2.0 1.1 .08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Samarinda	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	4.790.596.996,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Samari nda	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	4.864.211.852,00	
5.0 2.0 1.1 .09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	929.817.750,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samari nda	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	963.573.278,00	
	UPTD PPRD Kutai Kartanegara					9.104.555.975,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegara					9.085.188.208,00	
5.2 .04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kutai Kartanegara	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	100	1.326.860.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kutai Kartanegara	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	100	1.326.860.000,00	
5.0 2.0 4.1 .01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Derah	Kutai Kartanegara	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)		1.326.860.000,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Derah	Kutai Kartanegara	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)	1.760.000.000.000,00	1.326.860.000,00	
			2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	100				2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	100		
5.0 2.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kutai Kartanegara	1	Indeks Layanan Kesekretariatan	77	7.777.695.975,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kutai Kartanegara	1	Indeks Layanan Kesekretariatan	77	7.758.328.208,00	

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
5.0 2.0 1.1 .01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	18.000.000,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	18.000.000,00	
5.0 2.0 1.1 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	109.080.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	109.080.000,00	
5.0 2.0 1.1 .04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	67.200.000,00	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	67.200.000,00	
5.0 2.0 1.1 .05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	13,63	96.600.000,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	44,7	96.600.000,00	
5.0 2.0 1.1 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100	1.468.575.254,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100	1.468.575.254,00	
5.0 2.0 1.1 .07	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kutai Kartanegara	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100	984.556.257,00	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kutai Kartanegara	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100	965.188.490,00	
5.0 2.0 1.1 .08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kutai Kartanegara	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	4.141.009.888,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kutai Kartanegara	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	4.141.009.888,00	

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
5.0 2.0 1.1 .09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kutai Kartanegara	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	892.674.576,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kutai Kartanegara	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	892.674.576,00	
	UPTD PPRD Kutai Timur					5.215.662.122,00	UPTD PPRD Kutai Timur					5.206.417.646,00	
5.2 .04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kutai Timur	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	100	656.334.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kutai Timur	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	100	656.334.000,00	
5.0 2.0 4.1 .01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kutai Timur	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)		656.334.000,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kutai Timur	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)	1.760.000.000.000,00	656.334.000,00	
			2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	100				2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	100		
5.0 2.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kutai Timur	1	Indeks Layanan Kesekretariatan	83,34	4.559.328.122,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kutai Timur	1	Indeks Layanan Kesekretariatan	83,34	4.550.083.646,00	
5.0 2.0 1.1 .01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kutai Timur	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	153.200.000,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kutai Timur	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	153.199.965,00	

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
5.0 2.0 1.1 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kutai Timur	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	106.440.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kutai Timur	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	106.440.000,00	
5.0 2.0 1.1 .04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kutai Timur	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	221.472.000,00	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kutai Timur	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	221.471.565,00	
5.0 2.0 1.1 .05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kutai Timur	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	27,02	136.800.000,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kutai Timur	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	41,6	136.800.000,00	
5.0 2.0 1.1 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kutai Timur	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100	1.251.540.945,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kutai Timur	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100	1.251.466.791,00	
5.0 2.0 1.1 .07	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kutai Timur	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100	142.947.799,00	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kutai Timur	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100	137.878.859,00	
5.0 2.0 1.1 .08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kutai Timur	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	1.643.339.540,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kutai Timur	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	1.639.261.900,00	
5.0 2.0 1.1 .09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kutai Timur	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	903.587.838,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kutai Timur	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	903.564.566,00	
	UPTD PPRD Kutai Barat					5.454.922.597,00	UPTD PPRD Kutai Barat					5.528.638.664,00	

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
5.2 .04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kutai Barat	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	100	793.703.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kutai Barat	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	100	798.883.000,00	
5.0 2.0 4.1 .01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kutai Barat	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)		793.703.000,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kutai Barat	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)	1.760.000.000.000,00	798.883.000,00	
			2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	100				2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	100		
5.0 2.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kutai Barat	1	Indeks Layanan Kesekretariatan	85	4.661.219.597,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kutai Barat	1	Indeks Layanan Kesekretariatan	85	4.729.755.664,00	
5.0 2.0 1.1 .01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kutai Barat	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	40.464.000,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kutai Barat	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	40.464.000,00	
5.0 2.0 1.1 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kutai Barat	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	109.080.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kutai Barat	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	106.440.000,00	
5.0 2.0 1.1 .04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kutai Barat	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	109.704.000,00	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kutai Barat	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	101.304.000,00	

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
5.0 2.0 1.1 .05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kutai Barat	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	29,72	52.800.000,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kutai Barat	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	32,4	50.400.000,00	
5.0 2.0 1.1 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kutai Barat	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100	803.915.302,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kutai Barat	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100	951.175.640,00	
5.0 2.0 1.1 .07	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kutai Barat	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100	243.244.245,00	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kutai Barat	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100	253.674.082,00	
5.0 2.0 1.1 .08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kutai Barat	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	2.313.249.200,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kutai Barat	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	2.337.124.270,00	
5.0 2.0 1.1 .09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kutai Barat	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	988.762.850,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kutai Barat	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	889.173.672,00	
	UPTD PPRD Balikpapan					7.108.897.511,00	UPTD PPRD Balikpapan					6.535.664.957,00	
5.2 .04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Balikpapan	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	100	864.470.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Balikpapan	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PA (%)	100	864.470.000,00	
5.0 2.0 4.1 .01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Balikpapan	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)		864.470.000,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Balikpapan	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)	1.760.000.000.000,00	864.470.000,00	

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
		Balikpapan	2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	100			Balikpapan	2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	100		
5.0 2.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Balikpapan	1	Indeks Layanan Kesekretariatan	73	6.244.427.511,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Balikpapan	1	Indeks Layanan Kesekretariatan	73	5.671.194.957,00	
5.0 2.0 1.1 .01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	23.720.000,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	23.720.000,00	
5.0 2.0 1.1 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	108.480.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	108.480.000,00	
5.0 2.0 1.1 .04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Balikpapan	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	89.050.000,00	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Balikpapan	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	89.050.000,00	
5.0 2.0 1.1 .05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	18,36	38.400.000,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	26,08	38.400.000,00	
5.0 2.0 1.1 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100	925.330.354,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100	925.330.354,00	

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
5.0 2.0 1.1 .07	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100	919.382.957,00	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100	522.973.443,00	
5.0 2.0 1.1 .08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Balikpapan	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	3.018.064.200,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Balikpapan	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	3.044.241.160,00	
5.0 2.0 1.1 .09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	1.122.000.000,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	919.000.000,00	
	UPTD PPRD Bontang					5.068.301.823,00	UPTD PPRD Bontang					5.032.290.936,00	
5.2 .04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Bontang	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	100	789.870.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Bontang	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB(%)	100	811.425.000,00	
5.0 2.0 4.1 .01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Derah	Bontang	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)		789.870.000,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Derah	Bontang	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)	1.760.000.000.000,00	811.425.000,00	
			2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	100				2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	100		

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
5.0 2.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bontang	1	Indeks Layanan Kesekretariatan	85	4.278.431.823,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bontang	1	Indeks Layanan Kesekretariatan	85	4.220.865.936,00	
5.0 2.0 1.1 .01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bontang	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	35.136.000,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bontang	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	35.136.000,00	
5.0 2.0 1.1 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bontang	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	106.440.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bontang	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	106.440.000,00	
5.0 2.0 1.1 .04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Bontang	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	34.160.000,00	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Bontang	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	34.160.000,00	
5.0 2.0 1.1 .05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bontang	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	38,46	126.000.000,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bontang	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	68,9	130.800.000,00	
5.0 2.0 1.1 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bontang	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100	989.594.525,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bontang	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100	1.016.198.058,00	
5.0 2.0 1.1 .07	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bontang	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100	503.642.006,00	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bontang	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100	469.823.862,00	

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
5.0 2.0 1.1 .08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Bontang	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	1.593.274.217,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Bontang	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	1.543.920.016,00	
5.0 2.0 1.1 .09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bontang	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	890.185.075,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bontang	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	884.388.000,00	
	UPTD PPRD Penajam Paser Utara					5.044.913.000,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara					5.044.913.000,00	
5.2 .04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Penajam Paser Utara	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	100	732.715.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Penajam Paser Utara	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	100	777.499.000,00	
5.0 2.0 4.1 .01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penajam Paser Utara	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)		732.715.000,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penajam Paser Utara	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)	1.760.000.000.000,00	777.499.000,00	
		Penajam Paser Utara	2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	100			Penajam Paser Utara	2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	100		
5.0 2.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penajam Paser Utara	1	Indeks Layanan Kesekretariatan	80	4.312.198.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penajam Paser Utara	1	Indeks Layanan Kesekretariatan	80	4.267.414.000,00	

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
5.0 2.0 1.1 .01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penajam Paser Utara	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	26.520.000,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penajam Paser Utara	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	18.120.000,00	
5.0 2.0 1.1 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penajam Paser Utara	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	106.440.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penajam Paser Utara	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	106.440.000,00	
5.0 2.0 1.1 .04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Penajam Paser Utara	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	41.792.000,00	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Penajam Paser Utara	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	41.792.000,00	
5.0 2.0 1.1 .05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penajam Paser Utara	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	36,36	97.200.000,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penajam Paser Utara	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	62,5	76.320.000,00	
5.0 2.0 1.1 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penajam Paser Utara	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100	599.060.919,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penajam Paser Utara	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100	609.439.868,00	
5.0 2.0 1.1 .07	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penajam Paser Utara	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100	816.373.565,00	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penajam Paser Utara	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100	848.264.715,00	

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
5.0 2.0 1.1 .08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Penajam Paser Utara	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	1.702.104.280,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Penajam Paser Utara	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	1.644.412.324,00	
5.0 2.0 1.1 .09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penajam Paser Utara	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	922.707.236,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penajam Paser Utara	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	922.625.093,00	
	UPTD PPRD Paser					5.159.700.000,00	UPTD PPRD Paser					5.159.700.000,00	
5.2 .04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Paser	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	100	799.470.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Paser	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	100	799.470.000,00	
5.0 2.0 4.1 .01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Paser	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)		799.470.000,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Paser	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)	1.760.000.000.000,00	799.470.000,00	
		Paser	2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	100			Paser	2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	100		
5.0 2.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Paser	1	Indeks Layanan Kesekretariatan	83	4.360.230.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Paser	1	Indeks Layanan Kesekretariatan	83	4.360.230.000,00	

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
5.0 2.0 1.1 .01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Paser	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	33.600.000,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Paser	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	33.600.000,00	
5.0 2.0 1.1 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Paser	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	106.440.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Paser	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	106.440.000,00	
5.0 2.0 1.1 .04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Paser	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	67.200.000,00	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Paser	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	67.200.000,00	
5.0 2.0 1.1 .05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Paser	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	42,3	49.200.000,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Paser	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	39,28	49.200.000,00	
5.0 2.0 1.1 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paser	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100	864.642.119,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paser	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100	864.642.119,00	
5.0 2.0 1.1 .07	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paser	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100	702.541.567,00	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paser	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100	702.541.567,00	
5.0 2.0 1.1 .08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Paser	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.969.277.692,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Paser	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.969.277.692,00	

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
5.0 2.0 1.1 .09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paser	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	567.328.622,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paser	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	567.328.622,00	
	UPTD PPRD Berau					5.235.250.002,00	UPTD PPRD Berau					5.221.377.051,00	
5.2 .04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Berau	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	100	710.330.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Berau	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	100	754.010.000,00	
5.0 2.0 4.1 .01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Berau	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)		710.330.000,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Berau	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)	1.760.000.000.000,00	754.010.000,00	
		Berau	2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	100			Berau	2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	100		
5.0 2.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Berau	1	Indeks Layanan Kesekretariatan	90	4.524.920.002,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Berau	1	Indeks Layanan Kesekretariatan	90	4.467.367.051,00	
5.0 2.0 1.1 .01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berau	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	51.360.000,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berau	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	51.360.000,00	

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
5.0 2.0 1.1 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Berau	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	111.120.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Berau	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	111.120.000,00	
5.0 2.0 1.1 .04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Berau	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	132.630.000,00	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Berau	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	99.030.000,00	
5.0 2.0 1.1 .05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Berau	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	43,75	51.840.000,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Berau	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	31,25	43.440.000,00	
5.0 2.0 1.1 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berau	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100	845.751.205,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berau	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100	783.437.486,00	
5.0 2.0 1.1 .07	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Berau	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100	584.067.142,00	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Berau	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	100	651.906.915,00	
5.0 2.0 1.1 .08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Berau	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	1.820.587.655,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Berau	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	1.794.678.650,00	

No	RANCANGAN AWAL 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026						Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(1)	(11)
5.0 2.0 1.1 .09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berau	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	927.564.000,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berau	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	932.394.000,00	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Timur sebagian besar bersumber dari sektor Pajak Daerah, dengan kontribusi utama berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dalam pelaksanaan pemungutan kedua jenis pajak tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Bapenda Kaltim) tidak bertindak secara tunggal, melainkan bersinergi dengan sejumlah instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor dilaksanakan secara terpadu oleh tiga lembaga, yaitu:

- Kepolisian Negara Republik Indonesia, melalui Direktorat Lalu Lintas, yang memiliki kewenangan dalam kegiatan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang bertanggung jawab atas penetapan dan pemungutan PKB dan BBNKB; serta
- PT Jasa Raharja (Persero), yang melakukan pemungutan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Pelayanan terpadu dalam sistem SAMSAT menuntut adanya sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas antar instansi, guna memastikan efektivitas, efisiensi, dan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi yang erat antar pihak menjadi keharusan dalam setiap tahapan proses pelayanan, mulai dari registrasi hingga pembayaran.

Sebagai bentuk tanggapan terhadap aspirasi masyarakat serta upaya peningkatan mutu layanan, Forum Tim Pembina SAMSAT Provinsi Kalimantan Timur secara rutin menyelenggarakan rapat koordinasi, evaluasi, dan tindak lanjut. Forum ini menjadi wadah kolaboratif dalam:

- Menyampaikan dan menindaklanjuti usulan masyarakat terkait pelayanan perpajakan kendaraan bermotor;
- Mengidentifikasi serta menganalisis isu-isu strategis dan permasalahan lapangan;
- Merumuskan kebijakan perbaikan sistem layanan, penguatan infrastruktur, serta strategi sosialisasi dan edukasi perpajakan.

Penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan elemen penting dalam penyusunan perencanaan yang partisipatif dan responsif. Melalui pendekatan ini, Bapenda Kaltim tidak hanya memperkuat kualitas pelayanan publik, tetapi juga membangun hubungan kepercayaan dengan wajib pajak, meningkatkan kepatuhan, serta memperluas jangkauan penerimaan daerah melalui kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Provinsi Kalimantan Timur

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	Program Pengelolaan Pendapatan	Kalimantan Timur	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	51,94	-
		Kalimantan Timur	Persentase Realisasi Pajak Daerah	100%	-
		Kota Samarinda	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB Wilayah Samarinda	100%	Penguatan kolaborasi antar kabupaten/kota untuk optimalisasi penerimaan Pajak Daerah
		Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB Wilayah Kutai Kartanegara	100%	Penguatan kolaborasi antar kabupaten/kota untuk optimalisasi penerimaan Pajak Daerah
		Kabupaten Kutai Timur	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB Wilayah Kutai Timur	100%	Penguatan kolaborasi antar kabupaten/kota untuk optimalisasi penerimaan Pajak Daerah
		Kabupaten Kutai Barat	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB Wilayah Kutai Barat	100%	Penguatan kolaborasi antar kabupaten/kota untuk optimalisasi penerimaan Pajak Daerah
		Kota Balikpapan	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB Wilayah Balikpapan	100%	Penguatan kolaborasi antar kabupaten/kota untuk optimalisasi penerimaan Pajak Daerah
		Kota Bontang	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB Wilayah Bontang	100%	Penguatan kolaborasi antar kabupaten/kota untuk optimalisasi penerimaan Pajak Daerah
		Kabupaten Penajam Paser Utara	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB Wilayah Penajam Paser Utara	100%	Penguatan kolaborasi antar kabupaten/kota untuk optimalisasi penerimaan Pajak Daerah
		Kabupaten Paser	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB Wilayah Paser	100%	Penguatan kolaborasi antar kabupaten/kota untuk optimalisasi penerimaan Pajak Daerah
		Kabupaten Berau	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB Wilayah Berau	100%	Penguatan kolaborasi antar kabupaten/kota untuk optimalisasi penerimaan Pajak Daerah

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan nasional dan optimalisasi tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur, penetapan program dan kegiatan harus sejalan dengan **arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional**. Hal ini bertujuan untuk memperkuat peran daerah dalam **meningkatkan penerimaan daerah (PAD)** secara berkelanjutan sebagai salah satu pilar pendukung pembangunan.

Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan proses analisis dan evaluasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dirancang oleh Bapenda selaras dengan kebijakan pusat, baik secara substansi maupun arah strategisnya. Telaahan ini melibatkan identifikasi aspek-aspek kunci dari kebijakan yang berdampak langsung pada peran Bapenda, khususnya dalam hal fiskal dan pelayanan publik.

Adapun langkah-langkah utama dalam proses telaahan terhadap kebijakan nasional mencakup:

1. Identifikasi Kebijakan

Mengidentifikasi kebijakan yang akan ditelaah, termasuk tujuan, konteks, dan sasaran yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut.

2. Analisis Data dan Informasi

Melakukan pengumpulan dan analisis terhadap data pelaksanaan kebijakan nasional yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah. Hal ini

termasuk evaluasi capaian, efektivitas pelaksanaan, dan kendala-kendala di lapangan yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut.

3. **Evaluasi Dampak Kebijakan**

Menilai dampak implementasi kebijakan terhadap aspek sosial, ekonomi, kelembagaan, dan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya, dampak pengalihan jenis pajak tertentu, insentif fiskal, atau perubahan struktur pendapatan daerah akibat penyesuaian regulasi pusat.

4. **Penilaian Efektivitas dan Efisiensi**

Mengevaluasi sejauh mana kebijakan pusat mampu mendorong daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan, termasuk dalam konteks digitalisasi layanan, tata kelola pajak kendaraan bermotor, dan pemanfaatan teknologi informasi.

5. **Partisipasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan**

Menelaah sejauh mana partisipasi dari pemangku kepentingan—baik internal maupun eksternal—dilibatkan dalam implementasi kebijakan nasional, serta bagaimana masukan dari masyarakat dan asosiasi profesi diakomodasi dalam pelaksanaannya.

6. **Relevansi dan Konsistensi Kebijakan**

Menilai kesesuaian kebijakan nasional dengan kebutuhan dan konteks daerah saat ini, serta memastikan konsistensi antara tujuan pusat dan tujuan pembangunan daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program daerah tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan arah pembangunan nasional.

7. **Formulasi Rekomendasi**

Berdasarkan hasil telaahan, disusun rekomendasi strategis untuk perbaikan perencanaan, penyesuaian program, serta langkah-langkah kebijakan yang perlu diambil oleh Bapenda agar pelaksanaan program dan

kegiatan semakin efektif dalam mendukung pencapaian target nasional dan daerah secara simultan.

Dengan melakukan telaahan yang sistematis terhadap kebijakan nasional, Bapenda Provinsi Kalimantan Timur dapat memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang diusulkan tidak hanya kontributif terhadap capaian indikator pembangunan daerah, tetapi juga memperkuat sinergi antara kebijakan pusat dan daerah dalam kerangka pembangunan nasional.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah. Peran strategis ini menjadikan Bapenda sebagai salah satu ujung tombak dalam mendukung keberlangsungan fiskal daerah, pembiayaan pembangunan, serta pelayanan publik yang berkelanjutan.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

“Kapasitas Fiskal Daerah yang Berkelanjutan”

Indikator Tujuan	Target
Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (Kategori)	Sangat Tinggi

Untuk mewujudkan tujuan dimaksud, Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur telah mempunyai 3 (tiga) sasaran yaitu :

No	Sasaran	Indikator		
		Uraian	Target	Satuan
1	Optimalisasi Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	100	Persentase
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80,9	Nilai

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

- Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah
- Meningkatkan Penerimaan Bukan Pajak Daerah
- Optimalisasi Layanan Kesekretariatan

Adapun kebijakan yang ditempuh Bapenda Provinsi Kaltim adalah sebagai berikut :

- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendataan Wajib Pajak Daerah
- Melakukan Pemutakhiran Data Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
- Penguatan Kolaborasi antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Mendorong Perumusan Dasar Hukum terkait kendaraan luar daerah yang beroperasi di Kalimantan Timur
- Peningkatan edukasi kepada Masyarakat terkait Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor
- Perluasan Jangkauan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor
- Melakukan Audit terhadap Wajib PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
- Mengusulkan Perubahan Pergub terkait Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Mendorong Kementerian terkait untuk Meningkatkan Nilai Perolehan Air (NPA)
- Mendorong Percepatan proses harmonisasi regulasi yang mengatur NJAB
- Penguatan tim Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan terhadap PERANGKAT DAERAH/BLUD pemungut Retribusi Daerah
- Penguatan sistem informasi dan integrasi data Retribusi Daerah
- Penguatan pendataan dan pelaporan terhadap PERANGKAT DAERAH/BLUD pemungut Retribusi Daerah oleh UPTD PPRD di wilayah masing-masing

- Penguatan Sinergi dan Koordinasi antara Bapenda, Biro Ekonomi, dan BUMD
- Peningkatan Koordinasi dengan Kementerian dan Instansi terkait
- Advokasi kepada Pemerintah Pusat terkait Percepatan Penerbitan Perpres dan PMK Dana Transfer
- Menyusun target kinerja yang terukur dari IKI, IKK, IKU hingga tujuan dan sasaran
- Menetapkan jadwal monitoring dan evaluasi secara rutin serta melibatkan instansi terkait
- Menyusun Peta Pengembangan Kompetensi SDM
- Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk kegiatan pengembangan SDM
- Penguatan Evaluasi Kinerja Pegawai
- Sosialisasi penatausahaan dan pengelolaan kearsipan kepada pengelola arsip
- Membentuk Tim Pengelola Arsip
- Penataan arsip melalui pihak ketiga
- Menyusun SK Tim penyusunan Laporan Keuangan
- Menyusun SOP Penatausahaan Keuangan
- Meningkatkan koordinasi internal terkait penyusunan laporan keuangan
- Penyempurnaan Data Barang Milik Daerah
- Penguatan Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Penguatan inventarisasi Barang Milik Daerah

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yaitu program sebanyak 3 dan kegiatan sebanyak 12 serta sub kegiatan sebanyak 55 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

PROGRAM

1. Program penunjang urusan daerah provinsi.
2. Program pengelolaan keuangan daerah.
3. Program pengelolaan pendapatan daerah.

KEGIATAN

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
11. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

12. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah



SUB KEGIATAN

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-PERANGKAT DAERAH
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH
5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PERANGKAT DAERAH
9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran PERANGKAT DAERAH
10. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah PERANGKAT DAERAH
11. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PERANGKAT DAERAH
12. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
13. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
14. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
15. Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
16. Pengolahan Data Retribusi Daerah
17. Penetapan Wajib Retribusi Daerah
18. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
19. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
20. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
21. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

22. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
23. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
24. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
25. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
26. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
27. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
28. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada
PERANGKAT DAERAH
29. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT
DAERAH
30. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
31. Pengadaan Mebel
32. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
33. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
34. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
35. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
36. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
37. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
38. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
39. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
40. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
41. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring,
dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer
Lainnya
42. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi
43. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

44. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
45. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
46. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
47. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
48. Penetapan Wajib Pajak Daerah
49. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
50. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
51. Penagihan Pajak Daerah
52. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
53. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
54. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
55. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2026, Bapenda Provinsi Kalimantan Timur memproyeksikan total pendapatan daerah sebesar Rp 20,45 triliun. Angka ini terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 10,753 triliun, Pendapatan Transfer sebesar Rp 9,334 triliun, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 362,034 miliar. Proyeksi tersebut merefleksikan optimisme pemerintah provinsi dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan, sekaligus menyesuaikan arah kebijakan nasional dan dinamika pembangunan daerah.

Tahun 2026 merupakan tahun lanjutan implementasi penuh dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Sejumlah perubahan mendasar yang telah dimulai pada tahun 2025 perlu terus diperkuat, terutama dalam aspek harmonisasi sistem perpajakan daerah, penyederhanaan jenis pajak dan retribusi, penyesuaian regulasi daerah, serta pelaksanaan pelayanan pajak yang lebih modern dan berbasis kinerja. Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga menjadi bagian penting dari konsolidasi sistem fiskal yang efisien dan responsif terhadap dinamika kewajiban perpajakan masyarakat.

Selain penguatan regulasi, fokus Bapenda tahun 2026 juga diarahkan pada transformasi pelayanan pajak dan retribusi secara digital. Perluasan layanan elektronik seperti e-Samsat, pembayaran pajak secara daring, serta integrasi layanan melalui aplikasi dan platform perbankan menjadi strategi penting dalam meningkatkan kemudahan layanan dan kepatuhan wajib pajak. Di sisi

lain, edukasi masyarakat serta peningkatan kapasitas SDM aparatur pajak daerah tetap menjadi aspek pendukung yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan pendapatan daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan program kerja dan target-target strategis tersebut, Bapenda Kaltim mengusulkan kebutuhan pendanaan melalui APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 202.119.316.333,00. Anggaran ini mencakup pembiayaan kegiatan operasional dan strategis baik pada unit induk Badan Pendapatan Daerah maupun pada sembilan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPRD) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Penetapan besaran pagu dana pada masing-masing UPTD telah mempertimbangkan kebutuhan riil wilayah, beban kerja layanan, potensi pendapatan, serta pengembangan sistem informasi perpajakan dan pelayanan publik daerah yang adaptif terhadap tuntutan zaman. Adapun besarnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Pendanaan Bidang dan UPTD Bapenda Prov. Kaltim

No	UNIT KERJA	PENDANAAN RANKHIR
1	Bapenda Induk	144.677.800.939,00
2	Samarinda	10.627.324.932,00
3	Kutai Kartanegara	9.085.188.208,00
4	Kutai Timur	5.206.417.646,00
5	Kutai Barat	5.528.638.664,00
6	Bontang	5.032.290.936,00
7	Balikpapan	6.535.664.957,00
8	Penajam	5.044.913.000,00
9	Paser	5.159.700.000,00
10	Berau	5.221.377.051,00
	Bapenda induk & UPTD	202.119.316.333,00

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

Tabel 4.2

RENCANA KINERJA TAHUN 2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
Kapasitas Fiskal Daerah yang Berkelanjutan				1	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
	Optimalisasi Pendapatan Daerah			1	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	%	103,98	100			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah			1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,5	80,9			
			Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur						202.119.316.333,00		
			Badan Pendapatan Daerah (Induk)						144.677.800.606,00		
		5.2.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1	Persentase Realisasi Penerimaan Lain-lain (%)	%	124,33	100	1.796.674.000,00	Bidang Penerimaan Bukan Pajak	Kalimantan Timur
		5.02.02.1.03	Kegiatan Koordinasi dan pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1	Jumlah Realisasi Penerimaan Lain-lain (Rp)	Rp	718.425.147.986,00	921.694.922.246,00	465.684.000,00	Bidang Penerimaan Bukan Pajak	Kalimantan Timur
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	4	4	465.684.000,00	Bidang Penerimaan Bukan Pajak	Kalimantan Timur

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.02.1.05	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Jumlah Penerimaan Transfer (Triliun Rp)	Rp	11.698.786.391.340, 00	9.334.429.762.111,00	1.330.990.000,00	Bidang Penerimaan Bukan Pajak	Kalimantan Timur
		5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	4	4	1.330.990.000,00	Bidang Penerimaan Bukan Pajak	Kalimantan Timur
		5.2.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	%	46,32	52,58	15.493.012.400,00		
					Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan (%)	%	100	100			
					Indekss Kepuasan Pengguna Layanan (Indekss)	Indekss	88,72	88,25			
		5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Persentase Realisasi Pajak Daerah (%)	%	99,75	100	15.493.012.400,00		
				2	Persentase Dokumen Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan Daerah yang diselesaikan (%)	%	100	100			
				3	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	%	100	100			
				4	Persentase penyelesaian analisis pengembangan pendapatan dan pelayanan (%)	%	100	100			
				5	Persentase dokumen perencanaan pendapatan yang diselesaikan tepat waktu (%)	%	100	100			
		5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	2	2	309.048.000,00	Bidang PPSIP	Kalimantan Timur
		5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	Dokumen	2	2	911.826.000,00	Bidang PPSIP	Kalimantan Timur

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.04.1.01.0006	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	9	2	693.720.000,00	Bidang PEP	Kalimantan Timur
		5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	13	13	2.495.902.400,00	Bidang PPSIP	Kalimantan Timur
		5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	1	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokume n	3	3	1.330.715.000,00	Bidang Pajak Daerah	Kalimantan Timur
		5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	4	7.218.526.000,00	Bidang Pajak Daerah	Kalimantan Timur
		5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokume n	4	4	328.645.000,00	Bidang Pajak Daerah	Kalimantan Timur
		5.02.04.1.01.0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Dokume n	4	4	197.320.000,00	Bidang Pajak Daerah	Kalimantan Timur
		5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Dokume n	9	9	1.120.120.000,00	Bidang PEP	Kalimantan Timur
		5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	3	3	388.740.000,00	Bidang PEP	Kalimantan Timur
		5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	2	2	498.450.000,00	Bidang PPSIP	Kalimantan Timur
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1	Indekss Layanan Keseekretariatan	Indekss	81,4	81,5	127.388.114.539,00	Sekretaria t	Kalimanta n Timur
		5.02.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Persentase Dokumen perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	915.653.518,00	Sekretaria t	Kalimanta n Timur

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokume n	2	2	278.970.000,00	Subbag Program	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH	Dokume n	20	20	139.928.000,00	Subbag Program	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Dokumen DPA- PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- PERANGKAT DAERAH	Dokume n	2	2	21.216.000,00	Subbag Program	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH	Laporan	14	5	365.000.000,00	Subbag Program	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2	110.539.518,00	Subbag Program	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100	100	103.586.585.624,00	Subbag Keuangan	Kalimanta n Timur
		5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	309	478	102.718.619.304,00	Subbag Keuangan	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokume n	1127	12	585.600.000,00	Subbag Keuangan	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PERANGKAT DAERAH	Laporan	1	1	63.389.720,00	Subbag Keuangan	Kalimantan Timur

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
							Target	Rp		
		5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PERANGKAT DAERAH	1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran PERANGKAT DAERAH dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PERANGKAT DAERAH	Laporan	18	18	218.976.600,00	Subbag Keuangan	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Persentase laporan Rencana Kebutuhan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) yang diselesaikan tepat waktu	Laporan	100	100	365.400.000,00		
		5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah PERANGKAT DAERAH	1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah PERANGKAT DAERAH	Dokumen	10	10	209.400.000,00	Perlengkapan	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PERANGKAT DAERAH	Laporan	36	20	156.000.000,00	Perlengkapan	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 Persentase Realisasi Retribusi Daerah	%	105,87	100	2.383.148.000,00		
		5.02.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	2	2	401.150.000,00	Perlengkapan	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	1	1	492.158.000,00	Perlengkapan	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	4	2	555.340.000,00	Perlengkapan	Kalimantan Timur

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	1	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Dokumen	3	4	340.932.000,00	Perlengkapan	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	1	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Laporan	3	4	307.440.000,00	Perlengkapan	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	12	286.128.000,00	Perlengkapan	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	%	78	71	1.945.668.660,00		
		5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	2	644.166.612,00	Subbag Umum & kepegawaian	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	10	10	250.000.000,00	Subbag Umum & kepegawaian	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	10	10	364.134.048,00	Subbag Umum & kepegawaian	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	24	59	250.800.000,00	Subbag Umum & kepegawaian	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	43	52	436.568.000,00	Subbag Umum & kepegawaian	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	%	100	100	7.302.422.120,00		
		5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	91.819.546,00	Perlengkapan	Kalimantan Timur

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	5	5	1.198.450.924,00	Perlengkap an	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	3	3	4.266.299.650,00	Perlengkap an	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokume n	12	12	19.392.000,00	Perlengkap an	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Laporan	12	12	1.315.140.000,00	Perlengkap an	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada PERANGKAT DAERAH	Dokume n	10	10	411.320.000,00	Perlengkap an	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	%	100	100	3.266.927.120,00		
		5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	1	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	2	502.288.943,00	Perlengkap an	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	197	100	1.458.008.177,00	Perlengkap an	Kalimantan Timur
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	2		-	Perlengkap an	Kalimantan Timur
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	6		1.306.630.000,00	Perlengkap an	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	5.458.162.677,00		
		5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	11.400.000,00	Subbag Umum & Kepegawai an	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Laporan	12	12	2.049.741.840,00	Subbag Keuangan	Kalimantan Timur

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
							Target	Rp		
		5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	3.397.020.837,00	Subbag Umum & Kepegawai an	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100	2.164.146.820,00		
		5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	354.164.800,00	Perlengkap an	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	150	749.982.020,00	Perlengkap an	Kalimantan Timur
		5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	1.060.000.000,00	Perlengkap an	Kalimantan Timur
			UPTD PPRD Samarinda					10.627.324.932,00		
		5.2.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	%	97,95	2.013.735.000,00		
		5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)	Rp	3.026.870.905.943,00	1.760.000.000.000,00		
				2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	%	100			
		5.02.04.1.01.0008	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	4	233.300.000,00	UPTD PPRD Samarinda	Kota Samarinda
		5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah	Laporan	4	946.450.000,00	UPTD PPRD Samarinda	Kota Samarinda

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
					Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.						
		5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	1	Jumlah tertagihnya Wajib pajak yang memiliki piutang pajak	Dokume n SSPD	84	12	833.985.000,00	UPTD PPRD Samarinda	Kota Samarinda
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1	Indekss Layanan Kesekretariatan	Indekss	80,78	81,03	8.613.589.932,00		
		5.02.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	46.550.000,00		
		5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH	Dokume n	2	2	46.550.000,00	UPTD PPRD Samarinda	Kota Samarinda
		5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100	100	127.320.000,00		
		5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokume n	95	12	127.320.000,00	UPTD PPRD Samarinda	Kota Samarinda
		5.02.01.1.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	%	100	100	75.316.000,00		
		5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	1	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Laporan	12	4	5.208.000,00	UPTD PPRD Samarinda	Kota Samarinda
		5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	1	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Dokume n	12	4	5.208.000,00	UPTD PPRD Samarinda	Kota Samarinda

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	12	64.900.000,00	UPTD PPRD Samarinda	Kota Samarinda
		5.02.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	%	78	9,09	259.200.000,00		
		5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	30	259.200.000,00	UPTD PPRD Samarinda	Kota Samarinda
		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	%	100	100	1.280.486.784,00		
		5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	40.247.044,00	UPTD PPRD Samarinda	Kota Samarinda
		5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1	6	641.347.380,00	UPTD PPRD Samarinda	Kota Samarinda
		5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	2	222.812.360,00	UPTD PPRD Samarinda	Kota Samarinda
		5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokume n	12	12	1.980.000,00	UPTD PPRD Samarinda	Kota Samarinda
		5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Laporan	12	12	374.100.000,00	UPTD PPRD Samarinda	Kota Samarinda
		5.02.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	%	100	100	996.932.018,00		
		5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	1	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	2	379.652.485,00	UPTD PPRD Samarinda	Kota Samarinda
		5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	19	54	617.279.533,00	UPTD PPRD Samarinda	Kota Samarinda

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	4.864.211.852,00		
		5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	7.000.000,00	UPTD PPRD Samarinda	Kota Samarinda
		5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	1.345.846.852,00	UPTD PPRD Samarinda	Kota Samarinda
		5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	5	3.511.365.000,00	UPTD PPRD Samarinda	Kota Samarinda
		5.02.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100	100	963.573.278,00		
		5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	17	436.713.278,00	UPTD PPRD Samarinda	Kota Samarinda
		5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	10	112	181.740.000,00	UPTD PPRD Samarinda	Kota Samarinda
		5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	4	345.120.000,00	UPTD PPRD Samarinda	Kota Samarinda
			UPTD PPRD Kutai Kartanegara						9.085.188.208,00		
		5.2.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	%	105,72	100	1.326.860.000,00		
		5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)	Rp	3.026.870.905.943,00	1.760.000.000.000,00	1.326.860.000,00		
				2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	%	100	100			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
							Target	Rp		
		5.02.04.1.01.0008	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1 Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	4	4	364.800.000,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegara	Kabupaten Kutai Kartanegara
		5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	4	660.520.000,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegara	Kabupaten Kutai Kartanegara
		5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	1 Jumlah tertagihnya Wajib pajak yang memiliki piutang pajak	Dokume n SSPD	75	12	301.540.000,00		
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1 Indekss Layanan Keseekretariatan	Indekss	76,34	77	7.758.328.208,00		
		5.02.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	18.000.000,00		
		5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH	Dokume n	2	2	18.000.000,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegara	Kabupaten Kutai Kartanegara
		5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100	100	109.080.000,00		
		5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokume n	62	12	109.080.000,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegara	Kabupaten Kutai Kartanegara
		5.02.01.1.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 Persentase Realisasi Retribusi Daerah	%	100	100	67.200.000,00		
		5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	1 Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Laporan	12	4	18.000.000,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegara	Kabupaten Kutai Kartanegara

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI	
							Target	Rp			
		5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	1	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Dokume n	12	4	18.600.000,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegar a	Kabupaten Kutai Kartanegara
		5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	12	30.600.000,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegar a	Kabupaten Kutai Kartanegara
		5.02.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	%	78	44,7	96.600.000,00		
		5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	7	30	96.600.000,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegar a	Kabupaten Kutai Kartanegara
		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	%	100	100	1.468.575.254,00		
		5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	12.690.477,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegar a	Kabupaten Kutai Kartanegara
		5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	3	6	316.275.890,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegar a	Kabupaten Kutai Kartanegara
		5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	3	244.204.487,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegar a	Kabupaten Kutai Kartanegara
		5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokume n	12	12	4.258.400,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegar a	Kabupaten Kutai Kartanegara
		5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Laporan	12	12	891.146.000,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegar a	Kabupaten Kutai Kartanegara

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	%	100	100	965.188.490,00		
		5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	1	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	44.694.720,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegara	Kabupaten Kutai Kartanegara
		5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	58	64	920.493.770,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegara	Kabupaten Kutai Kartanegara
		5.02.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	4.141.009.888,00		
		5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	11.450.500,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegara	Kabupaten Kutai Kartanegara
		5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	1.379.159.388,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegara	Kabupaten Kutai Kartanegara
		5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	2.750.400.000,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegara	Kabupaten Kutai Kartanegara
		5.02.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100	100	892.674.576,00		
		5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	21	513.311.700,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegara	Kabupaten Kutai Kartanegara
		5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	129	124	118.002.876,00	UPTD PPRD Kutai	Kabupaten Kutai Kartanegara

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
							Target	Rp		
									Kartanegara	
		5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	261.360.000,00	UPTD PPRD Kutai Kartanegara	Kabupaten Kutai Kartanegara
			UPTD PPRD Kutai Timur					5.206.417.646,00		
		5.2.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	%	125,61	100	656.334.000,00	
		5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)	Rp	3.026.870.905.943,00	1.760.000.000.000,00	656.334.000,00	
				2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	%	100	100		
		5.02.04.1.01.0008	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	4	486.172.000,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
		5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	74.904.000,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
		5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	1	Jumlah tertagihnya Wajib pajak yang memiliki piutang pajak	Dokumen SSPD	271	95.258.000,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1	Indekss Layanan Kesekretariatan	Indekss	82,82	83,34	4.550.083.646,00	
		5.02.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	153.199.965,00	
		5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	Dokumen	2	153.199.965,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
							Target	Rp		
		5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100	100	106.440.000,00		
		5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokume n	62	12	106.440.000,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
		5.02.01.1.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 Persentase Realisasi Retribusi Daerah	%	100	100	221.471.565,00		
		5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	1 Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Laporan	12	4	93.651.895,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
		5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	1 Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Dokume n	12	4	73.003.670,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
		5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	12	54.816.000,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
		5.02.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	%	78	41,06	136.800.000,00		
		5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	9	15	136.800.000,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	%	100	100	1.251.466.791,00		
		5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	23.680.202,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
		5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	3	3	128.759.179,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI	
							Target	Rp			
		5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	1	17.947.410,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
		5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	12	12	5.940.000,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
		5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Laporan	12	12	1.075.140.000,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
		5.02.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	%	100	100	137.878.859,00		
		5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	1	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	48.086.880,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
		5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	12	10	89.791.979,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
		5.02.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	1.639.261.900,00		
		5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	6.000.000,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
		5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	681.711.900,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
		5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	951.550.000,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
		5.02.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100	100	903.564.566,00		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	12	470.606.066,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
		5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	54	82	234.518.500,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
		5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	198.440.000,00	UPTD PPRD Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
			UPTD PPRD Kutai Barat						5.528.638.664,00		
		5.2.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	%	114,84	100	798.883.000,00		
		5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Derah	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)	Rp			798.883.000,00		
				2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	%	100	100			
		5.02.04.1.01.0008	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	4	4	228.088.000,00	UPTD PPRD Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat
		5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	4	248.120.000,00	UPTD PPRD Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat
		5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	1	Jumlah tertagihnya Wajib pajak yang memiliki piutang pajak	Dokume n SSPD	760	12	322.675.000,00	UPTD PPRD Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1	Indekss Layanan Kesekretariatan	Indekss	84,5	85	4.729.755.664,00		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
							Target	Rp		
		5.02.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	40.464.000,00	
		5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH	Dokume n	2	2	40.464.000,00	UPTD PPRD Kutai Barat
		5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100	100	106.440.000,00	
		5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokume n	92	12	106.440.000,00	UPTD PPRD Kutai Barat
		5.02.01.1.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	%	100	100	101.304.000,00	
		5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	1	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Laporan	12	4	41.544.000,00	UPTD PPRD Kutai Barat
		5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	1	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Dokume n	12	4	23.760.000,00	UPTD PPRD Kutai Barat
		5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	12	36.000.000,00	UPTD PPRD Kutai Barat
		5.02.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	%	78	32,4	50.400.000,00	
		5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	12	50.400.000,00	UPTD PPRD Kutai Barat

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	%	100	100	951.175.640,00		
		5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	32.671.650,00	UPTD PPRD Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat
		5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	3	6	184.243.940,00	UPTD PPRD Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat
		5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	2	243.700.050,00	UPTD PPRD Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat
		5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokume n	12	12	3.960.000,00	UPTD PPRD Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat
		5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Laporan	12	12	486.600.000,00	UPTD PPRD Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat
		5.02.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	%	100	100	253.674.082,00		
		5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	1	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	33.044.328,00	UPTD PPRD Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat
		5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	10	20	220.629.754,00	UPTD PPRD Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat
		5.02.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	2.337.124.270,00		
		5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	21.200.000,00	UPTD PPRD Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat
		5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	771.813.300,00	UPTD PPRD Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	1.544.110.970,00	UPTD PPRD Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat
		5.02.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100	100	889.173.672,00		
		5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	15	515.247.672,00	UPTD PPRD Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat
		5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	67	60	117.600.000,00	UPTD PPRD Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat
		5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	2	256.326.000,00	UPTD PPRD Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat
			UPTD PPRD Balikpapan						6.535.664.957,00		
		5.2.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	%	90,61	100	864.470.000,00		
		5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)	Rp	3.026.870.905.943,00	1.760.000.000.000,00	864.470.000,00		
				2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	%	100	100			
		5.02.04.1.01.0008	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	4	4	71.400.000,00	UPTD PPRD Balikpapan	Kabupaten Balikpapan
		5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	4	376.030.000,00	UPTD PPRD Balikpapan	Kabupaten Balikpapan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	1	Jumlah tertagihnya Wajib pajak yang memiliki piutang pajak	Dokume n SSPD	103	12	417.040.000,00	UPTD PPRD Balikpapa n	Kabupaten Balikpapan
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1	Indekss Layanan Keseekretariatan	Indekss	72,14	73	5.671.194.957,00		
		5.02.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	23.720.000,00		
		5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH	Dokume n	2	2	23.720.000,00	UPTD PPRD Balikpapa n	Kabupaten Balikpapan
		5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100	100	108.480.000,00		
		5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokume n	86	12	108.480.000,00	UPTD PPRD Balikpapa n	Kabupaten Balikpapan
		5.02.01.1.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	%	100	100	89.050.000,00		
		5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	1	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Laporan	12	4	59.600.000,00	UPTD PPRD Balikpapa n	Kabupaten Balikpapan
		5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	1	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Dokume n	12	4	15.150.000,00	UPTD PPRD Balikpapa n	Kabupaten Balikpapan
		5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	12	14.300.000,00	UPTD PPRD Balikpapa n	Kabupaten Balikpapan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
							Target	Rp		
		5.02.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	%	78	26,08	38.400.000,00	
		5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	12	38.400.000,00	UPTD PPRD Balikpapan
		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	%	100	100	925.330.354,00	
		5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	17.931.284,00	UPTD PPRD Balikpapan
		5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	3	6	184.215.610,00	UPTD PPRD Balikpapan
		5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	2	96.524.260,00	UPTD PPRD Balikpapan
		5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	12	12	1.939.200,00	UPTD PPRD Balikpapan
		5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Laporan	12	12	624.720.000,00	UPTD PPRD Balikpapan
		5.02.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	%	100	100	522.973.443,00	
		5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	1	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	103.768.340,00	UPTD PPRD Balikpapan
		5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	34	33	419.205.103,00	UPTD PPRD Balikpapan
		5.02.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	3.044.241.160,00	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	5.668.000,00	UPTD PPRD Balikpapan	Kabupaten Balikpapan
		5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	1.272.068.960,00	UPTD PPRD Balikpapan	Kabupaten Balikpapan
		5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	6	1.766.504.200,00	UPTD PPRD Balikpapan	Kabupaten Balikpapan
		5.02.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100	100	919.000.000,00		
		5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	12	322.750.000,00	UPTD PPRD Balikpapan	Kabupaten Balikpapan
		5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	114	130	216.250.000,00	UPTD PPRD Balikpapan	Kabupaten Balikpapan
		5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	5	380.000.000,00	UPTD PPRD Balikpapan	Kabupaten Balikpapan
			UPTD PPRD Bontang						5.032.290.936,00		
		5.2.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	%	84,31	100	811.425.000,00		
		5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)	Rp	3.026.870.905.943,00	1.760.000.000.000,00	811.425.000,00		
				2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	%	100	100			
		5.02.04.1.01.0008	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek	Laporan	4	4	66.600.000,00	UPTD PPRD Bontang	Kota Bontang

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
					Pajak dan Wajib Pajak Daerah						
		5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	4	455.600.000,00	UPTD PPRD Bontang	Kota Bontang
		5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	1	Jumlah tertagihnya Wajib pajak yang memiliki piutang pajak	Dokumen SSPD	2000	12	289.225.000,00	UPTD PPRD Bontang	Kota Bontang
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1	Indekss Layanan Keskretariatian	Indekss	84,58	85	4.220.865.936,00		
		5.02.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	35.136.000,00		
		5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	Dokumen	2	2	35.136.000,00	UPTD PPRD Bontang	Kota Bontang
		5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100	100	106.440.000,00		
		5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	41	12	106.440.000,00	UPTD PPRD Bontang	Kota Bontang
		5.02.01.1.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	%	100	100	34.160.000,00		
		5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	1	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Laporan	12	4	15.920.000,00	UPTD PPRD Bontang	Kota Bontang
		5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	1	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Dokumen	12	4	9.120.000,00	UPTD PPRD Bontang	Kota Bontang

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	12	9.120.000,00	UPTD PPRD Bontang	Kota Bontang
		5.02.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	%	78	38,46	130.800.000,00		
		5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	7	10	130.800.000,00	UPTD PPRD Bontang	Kota Bontang
		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	%	100	100	1.016.198.058,00		
		5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	12.787.420,00	UPTD PPRD Bontang	Kota Bontang
		5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	4	7	277.236.388,00	UPTD PPRD Bontang	Kota Bontang
		5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	4	177.015.850,00	UPTD PPRD Bontang	Kota Bontang
		5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokume n	12	12	3.878.400,00	UPTD PPRD Bontang	Kota Bontang
		5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Laporan	12	12	545.280.000,00	UPTD PPRD Bontang	Kota Bontang
		5.02.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	%	100	100	469.823.862,00		
		5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	1	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	6	1	189.373.880,00	UPTD PPRD Bontang	Kota Bontang
		5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	53	31	280.449.982,00	UPTD PPRD Bontang	Kota Bontang

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
							Target	Rp		
		5.02.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	1.543.920.016,00	
		5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	4.560.000,00	UPTD PPRD Bontang Kota Bontang
		5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	445.108.813,00	UPTD PPRD Bontang Kota Bontang
		5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	1.094.251.203,00	UPTD PPRD Bontang Kota Bontang
		5.02.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100	100	884.388.000,00	
		5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	7	255.358.000,00	UPTD PPRD Bontang Kota Bontang
		5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	61	84	83.720.000,00	UPTD PPRD Bontang Kota Bontang
		5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	545.310.000,00	UPTD PPRD Bontang Kota Bontang
			UPTD PPRD Penajam Paser Utara					5.044.913.000,00		
		5.2.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	%	63,45	100	777.499.000,00	
		5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)	Rp	3.026.870.905.943,00	1.760.000.000.000,00	777.499.000,00	
				2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	%	100	100		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
							Target	Rp		
		5.02.04.1.01.0008	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1 Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	4	4	122.404.000,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara
		5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	4	346.935.000,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara
		5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	1 Jumlah tertagihnya Wajib pajak yang memiliki piutang pajak	Dokume n SSPD	1272	12	308.160.000,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1 Indekss Layanan Keseekretariatan	Indekss	79,92	80	4.267.414.000,00		
		5.02.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	18.120.000,00		
		5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH	Dokume n	2	2	18.120.000,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara
		5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100	100	106.440.000,00		
		5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokume n	75	12	106.440.000,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara
		5.02.01.1.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 Persentase Realisasi Retribusi Daerah	%	100	100	41.792.000,00		
		5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	1 Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Laporan	12	4	14.442.000,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI	
							Target	Rp			
		5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	1	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Dokume n	12	4	14.102.000,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara
		5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	12	13.248.000,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara
		5.02.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	%	78	62,5	76.320.000,00		
		5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	11	20	76.320.000,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara
		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	%	100	100	609.439.868,00		
		5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	14.331.453,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara
		5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	3	9	153.873.364,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara
		5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	3	127.952.051,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara
		5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokume n	12	12	3.960.000,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara
		5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Laporan	12	12	309.323.000,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	%	100	100	848.264.715,00		
		5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	1	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	28.457.280,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara
		5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	5	13	819.807.435,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara
		5.02.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	1.644.412.324,00		
		5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	11.970.000,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara
		5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	421.301.024,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara
		5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	1.211.141.300,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara
		5.02.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100	100	922.625.093,00		
		5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	19	304.701.200,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara
		5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	48	111	94.439.293,00	UPTD PPRD Penajam	Kabupaten Penajam Paser Utara

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
							Target	Rp		
									Paser Utara	
		5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	523.484.600,00	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara
			UPTD PPRD Paser					5.159.700.000,00		
		5.2.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1 Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	%	82,43	100	799.470.000,00		
		5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1 Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)	Rp	3.026.870.905.943,0 0	1.760.000.000.000,0 0	799.470.000,00		
				2 Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	%	100	100			
		5.02.04.1.01.0008	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1 Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	4	4	167.040.000,00	UPTD PPRD Paser	Kabupaten Paser
		5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	4	352.740.000,00	UPTD PPRD Paser	Kabupaten Paser
		5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	1 Jumlah tertagihnya Wajib pajak yang memiliki piutang pajak	Dokume n SSPD		12	279.690.000,00	UPTD PPRD Paser	Kabupaten Paser
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1 Indekss Layanan Keseekretariatan	Indekss	82,95	83	4.360.230.000,00		
		5.02.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	33.600.000,00		
		5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH	Dokume n	2	2	33.600.000,00	UPTD PPRD Paser	Kabupaten Paser

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
							Target	Rp		
		5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100	100	106.440.000,00	
		5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokume n	72	12	106.440.000,00	UPTD PPRD Paser
		5.02.01.1.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	%	100	100	67.200.000,00	
		5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	1	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Laporan	12	4	16.800.000,00	UPTD PPRD Paser
		5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	1	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Dokume n	12	4	16.800.000,00	UPTD PPRD Paser
		5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	12	33.600.000,00	UPTD PPRD Paser
		5.02.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	%	78	39,28	49.200.000,00	
		5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	9	11	49.200.000,00	UPTD PPRD Paser
		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	%	100	100	864.642.119,00	
		5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	33.802.379,00	UPTD PPRD Paser
		5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	3	7	165.488.952,00	UPTD PPRD Paser

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	2	124.370.788,00	UPTD PPRD Paser	Kabupaten Paser
		5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	12	12	1.980.000,00	UPTD PPRD Paser	Kabupaten Paser
		5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Laporan	12	12	539.000.000,00	UPTD PPRD Paser	Kabupaten Paser
		5.02.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	%	100	100	702.541.567,00		
		5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	1	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	49.810.217,00	UPTD PPRD Paser	Kabupaten Paser
		5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	4	43	652.731.350,00	UPTD PPRD Paser	Kabupaten Paser
		5.02.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	1.969.277.692,00		
		5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12.560.000,00	UPTD PPRD Paser	Kabupaten Paser
		5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	785.561.000,00	UPTD PPRD Paser	Kabupaten Paser
		5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	5	1.171.156.692,00	UPTD PPRD Paser	Kabupaten Paser
		5.02.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100	100	567.328.622,00		
		5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	20	267.786.000,00	UPTD PPRD Paser	Kabupaten Paser

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	112	179	99.502.622,00	UPTD PPRD Paser	Kabupaten Paser
		5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	200.040.000,00	UPTD PPRD Paser	Kabupaten Paser
			UPTD PPRD Berau						5.221.377.051,00		
		5.2.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1	Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (%)	%	72,75	100	754.010.000,00		
		5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Jumlah Realisasi PKB, BBNKB, PAP, dan PAB (Rp)	Rp	3.026.870.905.943,00	1.760.000.000.000,00	754.010.000,00		
				2	Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan (%)	%	100	100			
		5.02.04.1.01.0008	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	4	4	80.100.000,00	UPTD PPRD Berau	Kabupaten Berau
		5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	4	439.360.000,00	UPTD PPRD Berau	Kabupaten Berau
		5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	1	Jumlah tertagihnya Wajib pajak yang memiliki piutang pajak	Dokumen SSPD	598	12	234.550.000,00		
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1	Indekss Layanan Kesekretariatan	Indekss	89,75	90	4.467.367.051,00		
		5.02.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	51.360.000,00		
		5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	Dokumen	2	2	51.360.000,00	UPTD PPRD Berau	Kabupaten Berau

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
							Target	Rp		
		5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100	100	111.120.000,00	
		5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokume n	116	12	111.120.000,00	UPTD PPRD Berau
		5.02.01.1.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	%	100	100	99.030.000,00	
		5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	1	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Laporan	12	4	36.360.000,00	UPTD PPRD Berau
		5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	1	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Dokume n	12	4	23.080.000,00	UPTD PPRD Berau
		5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	12	39.590.000,00	UPTD PPRD Berau
		5.02.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	%	78	31,25	43.440.000,00	
		5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	10	43.440.000,00	UPTD PPRD Berau
		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)	%	100	100	783.437.486,00	
		5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	9.287.266,00	UPTD PPRD Berau
		5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	4	3	151.369.420,00	UPTD PPRD Berau

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	3	92.670.800,00	UPTD PPRD Berau	Kabupaten Berau
		5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	12	12	3.960.000,00	UPTD PPRD Berau	Kabupaten Berau
		5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Laporan	12	12	526.150.000,00	UPTD PPRD Berau	Kabupaten Berau
		5.02.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)	%	100	100	651.906.915,00		
		5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	1	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	554.966.477,00	UPTD PPRD Berau	Kabupaten Berau
		5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	63	18	96.940.438,00	UPTD PPRD Berau	Kabupaten Berau
		5.02.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	1.794.678.650,00		
		5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	28.400.000,00	UPTD PPRD Berau	Kabupaten Berau
		5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	779.291.200,00	UPTD PPRD Berau	Kabupaten Berau
		5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	4	986.987.450,00	UPTD PPRD Berau	Kabupaten Berau
		5.02.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100	100	932.394.000,00		
		5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	17	288.334.000,00	UPTD PPRD Berau	Kabupaten Berau

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	DATA CAPAIAN (TAHUN 2024)	2026		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp		
		5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	96	106	244.560.000,00	UPTD PPRD Berau	Kabupaten Berau
		5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	3	399.500.000,00	UPTD PPRD Berau	Kabupaten Berau

Diharapkan pada tahun – tahun berikutnya dengan program yang telah ditetapkan dapat meningkat tugas pokok dan fungsi Bapenda Provinsi Kalimantan Timur yang semakin berat dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 merupakan bagian dari proses perencanaan tahunan perangkat daerah yang mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah memuat arah kebijakan, program, kegiatan, indikator dan target kinerja tahunan yang selaras dengan dokumen RPJMD, serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Tugas tersebut meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan tentang pendapatan daerah, pengelolaan pajak dan retribusi daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja pendapatan.

Melalui Rencana Kerja ini diharapkan seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah dan mitra kerja memiliki acuan yang jelas dalam melaksanakan program dan kegiatan, sehingga dapat mendukung pencapaian target pendapatan daerah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta memperkuat kemandirian fiskal daerah

Samarinda, 15 September 2025

KEPALA BADAN,



Dra. Hj. ISMIATI, M.Si

NIP. 19650914 199012 2 001

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026. RENJA Perangkat Daerah ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran program/kegiatan/sub kegiatan yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

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



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009