



RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN 2020

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DAFTAR ISI

	Halaman
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
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	7
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	7
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	7
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	9
III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	10
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	10
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja-PD.....	11
3.3. Program dan Kegiatan	12
IV. PENUTUP	13

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 dapat diselesaikan. Renja ini akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan skala Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Diharapkan RENJA ini dapat dijadikan sarana peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga dapat memberi umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa penyusunan RENJA ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Untuk itu kritik dan saran serta masukan sangat diharapkan guna penyempurnaan RENJA ini. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga RENJA ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga RENJA ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan khususnya sektor Pendapatan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 2020
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara



Ir. H. TOTOK HERU SUBROTO, M.Si

NIP. 19630827 199003 1 012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai suatu upaya Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah selalu menggali dan mengembangkan semua potensi yang ada, terutama penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, dengan tetap memperhatikan peningkatan kemampuan pembiayaan masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan nafas otonomi daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta beberapa Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan otonomi daerah tersebut, memberikan implikasi bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan. Dengan kata lain, bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, kemampuan daerah untuk mencukupi urusan rumah tangganya dan kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan, tentunya kemampuan menyiapkan anggaran/keuangan merupakan prioritas utama yang perlu dipikirkan. Konsekuensi bagi setiap daerah harus memacu diri untuk meningkatkan kemandiriannya dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah guna menopang anggaran belanja daerah. Untuk itu perlu diupayakan usaha yang maksimal dan menyeluruh, terpadu serta berkesinambungan melalui peningkatan kinerja dan pengembangan sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dan

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja-PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja-PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra-PD.

Seiring dengan itu dan sesuai dengan kedudukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan serta tugas pembantuan, dipandang perlu menyusun suatu Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) pada setiap tahun anggaran.

Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 ini merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan dokumen Renja-PD adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. 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);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah;
13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta tolok ukur kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu satu tahun.

Sedangkan tujuan penyusunannya adalah :

- a. Merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Sebagai alat kendali untuk mengevaluasi kinerja masing-masing unit kerja secara periodik dalam jangka pendek (tahunan);
- c. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka 1 tahun;

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka sistematika penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 terdiri atas :

BAB I PENDAHULUAN, meliputi : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU, meliputi : Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, meliputi : Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja-PD serta Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Evaluasi perencanaan Renja tahun lalu dapat dilihat dari dua hal; yaitu pencapaian kinerja output dan kinerja keuangan. Yang dimaksud dengan kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Evaluasi Kinerja ditentukan kepada hasil manfaat input dan output Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018. Input yang dimaksud disini dibatasi pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output. Sementara itu input lain seperti Sumber Daya Manusia (SDM) dan bahan baku tidak dimasukkan dalam evaluasi ini, sedangkan yang dimaksud dengan output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan.

Indikator kinerja sasaran yang dikembangkan merupakan indikator kinerja intermediate outcomes yang disesuaikan dengan kemampuan riil pengerahan sumber daya Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019 sehingga dapat menggambarkan kualitas kinerja dari pelaksanaan rencana kinerja Tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Evaluasi kinerja atas sasaran-sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dijelaskan melalui pencapaian kinerja sasarnya.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran yang dirumuskan berdasarkan intermediate outcomes dari masing-masing kegiatan. Pengukuran capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan yang telah diprogramkan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Berdasarkan dokumen Indikator Kinerja Utama yang disusun oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020, sasaran strategis yang ingin dicapai sebanyak 2 sasaran dengan jumlah Indikator Kinerja Utama sebanyak 1 Indikator serta menunjukkan bahwa hampir semua target kinerja yang telah ditetapkan dapat

dicapai sesuai dengan target, bahkan beberapa indikator kinerja utama sasaran melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai adalah : 1). Meningkatnya dan transparansi akuntabilitas kinerja Bapenda. 2). Meningkatnya Pendapatan Asli daerah (PAD). Sedangkan Indikator Kerja Utama yaitu Tingkat pertumbuhan PAD Kutai Kartanegara.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dalam upaya mengoptimalkan capaian kinerja masing-masing indikator pada tahun 2019, Badan Pendapatan Daerah telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan selama tahun 2019.

Pagu anggaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019 sebesar Rp. 17.943.308.786 sedangkan penyerapan/realisasi anggaran mencapai Rp. 15.364.844.372,- (75,16%) Hal ini mengindikasikan upaya Badan Pendapatan Daerah yang secara optimal berupaya untuk mendayagunakan sumber daya keuangan sesuai dengan pagu guna memaksimalkan upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Badan Pendapatan Daerah menemukan kendala dan hambatan-hambatan untuk melaksanakan program dan kegiatannya. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah :

- a. Masih minimnya ketersediaan database perencanaan PAD yang berkualitas.
- b. Masih rendahnya kualitas layanan PAD.
- c. Masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Dengan melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, dapat diuraikan pada Tabel 2.4.1 sebagai berikut :

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah merupakan hasil rumusan perencanaan melalui Musrenbang tingkat Kabupaten.

Rancangan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD tingkat Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Adapun usulan tersebut terdapat pada tabel 2.5.1 :

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana dipetakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, maka visi pembangunan Nasional untuk Tahun 2015-2019 adalah :

Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia yang tinggi, maju, dan Sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui UU Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN ke 3 (2015-2019) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan (*goals*) adalah pernyataan umum tentang “kearah mana” suatu organisasi akan berada di masa depan, sesuatu (*what*) yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, dan program dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan dibatasi jumlahnya agar lebih terfokus; meskipun demikian tujuan belum bersifat spesifik dan tidak terukur. Berikut rumusan tujuan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara:

1. Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
2. Mewujudkan layanan Pendapatan Asli Daerah yang prima.

Sedangkan sasaran (*objectives*) bersifat lebih rinci dan memperlihatkan langkah atau gerakan menuju pencapaian tujuan (penjabaran dari tujuan secara terukur). Sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran merupakan target yang spesifik dan terukur dari tiap tujuan perencanaan. Sasaran umumnya berjangka pendek dan untuk tiap tujuan biasanya disusun beberapa sasaran. Karena yang dapat diukur adalah sasaran (bukan tujuan), maka bila semua sasaran telah tercapai maka tujuan dianggap tercapai pula.

Oleh karena itu, esensi tujuan dan sasaran adalah untuk mengukur keberhasilan pencapaian arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya akan menyumbang terhadap pencapaian sasaran dan tujuan, sebagaimana yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Berikut sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Kutai Karatenagara:

1. Tujuan Pertama: “Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah” dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
2. Tujuan Kedua: “Mewujudkan layanan Pendapatan Asli Daerah yang prima,” dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya layanan Pendapatan Asli Daerah berbasis IT;
 - b. Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD adalah strategi dan kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka

menengah PD menunjukkan bagaimana cara PD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah PD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan PD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana PD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan dan program. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana PD menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan.

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan, baik oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan disusun berdasarkan tingkat urgensi dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, dan program. Program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2018 sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis guna menyesuaikan dengan kondisi kontemporer di daerah, terutama terkait dengan daya dukung pendanaan bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicantumkan dalam rencana strategis. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: (Tabel 3.3.1)

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Estimasi kebutuhan dana/anggaran dimanfaatkan untuk melaksanakan 6 (enam) program yang dijabarkan ke dalam 58 (lima puluh delapan) kegiatan untuk mencapai 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selalu berada dalam koridor untuk mewujudkan tujuan dan arah kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2020, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pejabat eselon dan seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang.

Selanjutnya kami menyadari bahwa Renja yang disusun ini masih jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan pengayaan materi dari berbagai pihak yang berkepentingan untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang. Semoga Renja Tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja dan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Tabel 2.1.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2019 (TAHUN BERJALAN)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA-PD) TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (2017)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2018)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA-PD TAHUN 2019)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA-PD S/D TAHUN BERJALAN (2019)	
					TARGET RENJA-PD TAHUN (2018)	REALISASI RENJA PD TAHUN (2018)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2019)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
0000 01	Program Pelayanan Adiministrasi Perkantoran									
0000 01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	801,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	548,343,355.00	68.54	870,799,200.00	2,219,142,555.00	277.05
0000 01	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	354,333,000.00	340,000,000.00	354,333,400.00	354,331,800.00	100.00	454,804,300.00	1,149,136,100.00	324.31
0000 01	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	200,000,000.00	200,000,000.00	150,000,000.00	149,815,000.00	99.88	200,000,000.00	549,815,000.00	274.91
0000 01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	99,445,000.00	49.72	200,000,000.00	499,445,000.00	249.72
0000 01	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dari langganan media massa lokal serta peraturan perundang-undangan pemerintah	30,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	100.00	80,000,000.00	240,000,000.00	800.00
0000 01	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah jamuan makanan dan minuman	200,000,000.00	250,000,000.00	60,000,000.00	34,834,050.00	58.06	200,000,000.00	484,834,050.00	242.42
0000 01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi ke dalam dan ke luar daerah	1,638,696,000.00	3,197,442,454.15	1,455,567,260.00	1,264,847,676.00	86.90	1,923,787,722.00	6,386,077,852.15	389.70
0000 01	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi	802,341,000.00	811,441,440.00	802,341,120.00	732,931,394.00	91.35	861,256,320.00	2,405,629,154.00	299.83
0000 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah kebutuhan surat menyurat	15,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	4,254,500.00	28.36	15,000,000.00	29,254,500.00	195.03
0000 01	Pendataan dan penataan arsip Bapenda	Jumlah arsip yang ditata	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA-PD) TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (2017)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2018)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA-PD TAHUN 2019)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA-PD S/D TAHUN BERJALAN (2019)		
					TARGET RENJA-PD TAHUN (2018)	REALISASI RENJA-PD TAHUN (2018)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2019)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
0000	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
0000	02	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	250,000,000.00	190,000,000.00	375,000,000.00	313,730,500.00	83.66	390,892,800.00	894,623,300.00	357.85
0000	02	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas dan operasional	250,000,000.00	250,000,000.00	140,641,100.00	121,360,200.00	86.29	250,000,000.00	621,360,200.00	248.54
0000	02	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	300,000,000.00	200,000,000.00	270,000,000.00	157,939,292.00	58.50	300,000,000.00	657,939,292.00	219.31
0000	02	Penyediaan gedung tempat kerja	Jumlah sewa gedung kantor UPT	100,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	100.00	50,000,000.00	350,000,000.00	350.00
0000	02	Pemutakhiran dan penyediaan sistem aplikasi pajak daerah berbasis online	Terlaksananya pemutakhiran dan penyediaan sistem aplikasi pajak daerah	300,000,000.00	-	-	-	-	500,000,000.00	500,000,000.00	166.67
0000	02	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	858,500,000.00	1,001,397,516.00	1,001,397,516.00	1,001,397,516.00	100.00	850,000,000.00	2,852,795,032.00	332.30
0000	02	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas dan operasional	540,000,000.00	-	-	-	-	340,000,000.00	340,000,000.00	62.96
0000	02	Pembuatan sarana dan prasarana gedung kantor (pagar, atap parkir roda dua, tempat parkir paving)	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
0000	02	Pembangunan gedung kantor UPT	Jumlah kantor UPT	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
0000	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
0000	05	Pameran dan promosi	Jumlah pameran dan kegiatan promosi yang dilaksanakan	75,000,000.00	80,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	100	100,000,000.00	220,000,000.00	293.33
0000	05	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	150,000,000.00	-	-	-	-	350,000,000.00	350,000,000.00	233.33

KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA-PD) TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (2017)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2018)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA-PD TAHUN 2019)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA-PD S/D TAHUN BERJALAN (2019)	
							TARGET RENJA-PD TAHUN (2018)	REALISASI RENJA-PD TAHUN (2018)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2019)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
0000	05		Validasi data dan informasi kepegawaian	Jumlah dokumen	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0000	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
0000	06		Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP)	Jumlah dokumen	156,697,000.00	101,697,800.00	111,697,800.00	111,697,800.00	100	156,697,800.00	370,093,400.00	236.18
0000	06		Peningkatan manajemen asset barang	Jumlah dokumen	75,000,000.00	103,409,600.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100	125,000,000.00	328,409,600.00	437.88
0000	06		Penyusunan prognosis dan laporan keuangan	Jumlah dokumen	50,000,000.00	-	50,000,000.00	50,000,000.00	100	75,000,000.00	125,000,000.00	250.00
0000	06		Penyusunan perjanjian kinerja dan LPPD	Jumlah dokumen	57,569,000.00	54,869,400.00	46,769,400.00	46,769,400.00	100	57,569,400.00	159,208,200.00	276.55
0000	06		Penyusunan rencana kerja (RENJA), RKA DPA dan RKAP DPPA	Jumlah dokumen	132,180,000.00	99,203,744.00	121,380,344.00	121,380,344.00	100	132,180,344.00	352,764,432.00	266.88
0000	06		Validasi dan konfirmasi data penerimaan PAD pada bendahra penerimaan	Jumlah dokumen	100,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	100	130,000,000.00	390,000,000.00	390.00
0000	06		Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat		250,000,000.00	-	-	-	-	250,000,000.00	250,000,000.00	100.00
0402	15		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah									
0402	15		Koordinasi dan konsultasi optimalisasi DBH	Jumlah bukti setor	500,000,000.00	300,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00	300,000,000.00	800,000,000.00	160.00
0402	16		Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah									
0402	16		Penguatan UPT pajak daerah kecamatan kota bangun	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Kota Bangun	350,000,000.00	100,000,000.00	50,000,000.00	49,963,800.00	99.93	350,000,000.00	499,963,800.00	142.85
0402	16		Penguatan UPT pajak daerah kecamatan muara jawa	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Muara Jawa	450,000,000.00	100,000,000.00	50,000,000.00	49,973,800.00	99.95	470,867,400.00	620,841,200.00	137.96

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA-PD) TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (2017)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2018)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA-PD TAHUN 2019)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA-PD S/D TAHUN BERJALAN (2019)		
					TARGET RENJA-PD TAHUN (2018)	REALISASI RENJA-PD TAHUN (2018)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2019)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
0402	16	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan tenggarong	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Tenggarong	450,000,000.00	100,000,000.00	50,000,000.00	47,338,800.00	94.68	200,000,000.00	347,338,800.00	77.19
0402	16	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan loa janan	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Loa Janan	400,000,000.00	100,000,000.00	50,000,000.00	49,838,800.00	99.68	250,000,000.00	399,838,800.00	99.96
0402	16	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan muara badak	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Muara Badak	450,000,000.00	100,000,000.00	50,000,000.00	49,993,800.00	99.99	300,000,000.00	449,993,800.00	100.00
0402	16	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan sebulu	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Sebulu	350,000,000.00	100,000,000.00	50,000,000.00	48,433,800.00	96.87	200,000,000.00	348,433,800.00	99.55
0402	16	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan kembang janggut	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Kembang Janggut	350,000,000.00	100,000,000.00	50,000,000.00	49,963,800.00	99.93	200,000,000.00	349,963,800.00	99.99
0402	16	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan muara muntai	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Muara Muntai	350,000,000.00	100,000,000.00	50,000,000.00	49,124,000.00	98.25	400,000,000.00	549,124,000.00	156.89
0402	16	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan sanga sanga	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Sanga Sanga	450,000,000.00	100,000,000.00	50,000,000.00	49,328,800.00	98.66	200,000,000.00	349,328,800.00	77.63
0402	16	Optimalisasi pendaftaran dan pendataan pajak	Jumlah objek pajak	800,000,000.00							
0402	16	Fasilitasi penetapan pajak	Jumlah penetapan objek pajak	75,000,000.00							
0402	16	Monitoring dan Evaluasi Penagihan Piutang Non Pajak	Jumlah objek piutang non pajak	85,000,000.00							
0402	16	Monitoring dan evaluasi penagihan piutang pajak daerah	Jumlah objek piutang pajak	200,000,000.00							
0402	16	Fasilitasi, konsultasi dan koordinasi penyelesaian keberatan, restitusi dan penghapusan piutang pajak	Jumlah pelayanan keberatan/restitusi	85,000,000.00							
0402	16	Pengelolaan Benda/Surat Berharga	Jumlah objek benda/surat berharga	175,000,000.00							

KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA-PD) TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (2017)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2018)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA-PD TAHUN 2019)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA-PD S/D TAHUN BERJALAN (2019)	
							TARGET RENJA-PD TAHUN (2018)	REALISASI RENJA-PD TAHUN (2018)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2019)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
0402	16		Verifikasi dan validasi piutang daerah	Jumlah daftar piutang	200,000,000.00							
0402	16		Penyusunan laporan pendapatan daerah	Jumlah dokumen laporan	175,000,000.00							
0402	16		Penyusunan target pendapatan daerah	Jumlah dokumen	150,000,000.00							
0402	16		Sosialisasi pajak daerah	Jumlah peserta	150,000,000.00							
0402	16		Penyusunan draft/perubahan regulasi pajak daerah	Jumlah regulasi	225,000,000.00							
0402	16		Pengembangan pelayanan pendapatan daerah berbasis teknologi dan informasi (PAD Cerdas)	Jumlah aplikasi	70,000,000.00							
0402	16		Pembinaan dan pengawasan pemungutan pajak daerah	Jumlah dokumen	100,000,000.00							
0402	16		Fasilitasi kinerja retribusi daerah	Jumlah rapat koordinasi	50,000,000.00							
0402	16		Fasilitasi kinerja perusahaan daerah	Jumlah rapat koordinasi	50,000,000.00							

KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA-PD) TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (2017)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2018)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA-PD TAHUN 2019)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA-PD S/D TAHUN BERJALAN (2019)	
							TARGET RENJA-PD TAHUN (2018)	REALISASI RENJA PD TAHUN (2018)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2019)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
0402	16		Pengelolaan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan P2	Jumlah dokumen	75,000,000.00							
					14,801,316,000.00							

Tabel 2.2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA-PD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pertumbuhan PAD Kutai Kartanegara			7.18%	13.56%	15.62%	20.00%	7.77%	13.56%	15.62%	20.00%	

TABEL 2.4.1
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA PD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bapenda	Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan (4 jenis rekening belanja)	801,000,000.00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bapenda	Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan (4 jenis rekening belanja)	801,000,000.00
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Bapenda	Tersedianya jasa administrasi keuangan	45 ASN	354,333,000.00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Bapenda	Tersedianya jasa administrasi keuangan	45 ASN	354,333,000.00
3	Penyediaan alat tulis kantor	Bapenda	Jumlah ATK	80 jenis ATK	200,000,000.00	Penyediaan alat tulis kantor	Bapenda	Jumlah ATK	80 jenis ATK	200,000,000.00
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bapenda	Jumlah barang cetakan	50 jenis barang cetakan	200,000,000.00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bapenda	Jumlah barang cetakan	50 jenis barang cetakan	200,000,000.00
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bapenda	Tersedianya bahan bacaan dari langganan media massa lokal serta peraturan perundang-undangan pemerintah	18667 eksemplar	30,000,000.00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bapenda	Tersedianya bahan bacaan dari langganan media massa lokal serta peraturan perundang-undangan pemerintah	18667 eksemplar	30,000,000.00
6	Penyediaan makanan dan minuman	Bapenda	Jumlah jamuan makanan dan minuman	1550 porsi makan rapat dan 2870 porsi makan tamu	200,000,000.00	Penyediaan makanan dan minuman	Bapenda	Jumlah jamuan makanan dan minuman	1550 porsi makan rapat dan 2870 porsi makan tamu	200,000,000.00
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Bapenda	Jumlah rapat koordinasi ke dalam dan ke luar daerah	12 bulan	1,638,696,000.00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Bapenda	Jumlah rapat koordinasi ke dalam dan ke luar daerah	12 bulan	1,638,696,000.00
8	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	Bapenda	Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi	66 THL, PHL, penjaga malam, motoris, dll	802,341,000.00	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	Bapenda	Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi	66 THL, PHL, penjaga malam, motoris, dll	802,341,000.00
9	Penyediaan jasa surat menyurat	Bapenda	Jumlah kebutuhan surat menyurat	12 bulan	15,000,000.00	Penyediaan jasa surat menyurat	Bapenda	Jumlah kebutuhan surat menyurat	12 bulan	15,000,000.00
10	Pendataan dan penataan arsip Bapenda	Bapenda	Jumlah arsip yang ditata	12 bulan	50,000,000.00	Pendataan dan penataan arsip Bapenda	Bapenda	Jumlah arsip yang ditata	12 bulan	50,000,000.00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bapenda				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bapenda			

NO	RANCANGAN AWAL RKP/RENSTRA PD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Jumlah pemeliharaan gedung kantor	12 bulan (4 jenis pemeliharaan : kebersihan)	250,000,000.00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Jumlah pemeliharaan gedung kantor	12 bulan (4 jenis pemeliharaan : kebersihan)	250,000,000.00
12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bapenda	Jumlah kendaraan dinas dan operasional	12 bulan (11 unit kendaraan roda-4, 27 unit kendaraan roda-2)	250,000,000.00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bapenda	Jumlah kendaraan dinas dan operasional	12 bulan (11 unit kendaraan roda-4, 27 unit kendaraan roda-2)	250,000,000.00
13	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Bapenda	Jumlah perlengkapan gedung kantor	12 bulan (6 jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor : mesin porporasi, PC, printer, listrik, elektronik dan mesin photocopy)	275,000,000.00	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Bapenda	Jumlah perlengkapan gedung kantor	12 bulan (6 jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor : mesin porporasi, PC, printer, listrik, elektronik dan mesin photocopy)	275,000,000.00
14	Penyediaan gedung tempat kerja	Bapenda	Jumlah sewa gedung kantor UPT	1 kantor UPT	100,000,000.00	Penyediaan gedung tempat kerja	Bapenda	Jumlah sewa gedung kantor UPT	1 kantor UPT	100,000,000.00
15	Pemutakhiran dan penyediaan sistem aplikasi pajak daerah berbasis online	Bapenda	Terlaksananya pemutakhiran dan penyediaan sistem aplikasi pajak daerah	1 aplikasi (untuk 5 UPT Pajak Daerah)	300,000,000.00	Pemutakhiran dan penyediaan sistem aplikasi pajak daerah berbasis online	Bapenda	Terlaksananya pemutakhiran dan penyediaan sistem aplikasi pajak daerah	1 aplikasi (untuk 5 UPT Pajak Daerah)	300,000,000.00
16	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bapenda	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	3 sarana dan prasarana serta 1 renovasi tempat pelayanan	858,500,000.00	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bapenda	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	3 sarana dan prasarana serta 1 renovasi tempat pelayanan	858,500,000.00
17	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Bapenda	Jumlah kendaraan dinas dan operasional	4 unit	540,000,000.00	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Bapenda	Jumlah kendaraan dinas dan operasional	4 unit	540,000,000.00
18	Pembuatan sarana dan prasarana gedung kantor (pagar, atap parkir roda dua, tempat parkir paping)	Bapenda	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	3 unit	228,000,000.00	Pembuatan sarana dan prasarana gedung kantor (pagar, atap parkir roda dua, tempat parkir paping)	Bapenda	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	3 unit	228,000,000.00
19	Pembangunan gedung kantor UPT	Bapenda	Jumlah kantor UPT	1 kantor UPT	300,000,000.00	Pembangunan gedung kantor UPT	Bapenda	Jumlah kantor UPT	1 kantor UPT	300,000,000.00
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				

NO	RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA PD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Pameran dan promosi	Bapenda	Jumlah pameran dan kegiatan promosi yang dilaksanakan	2 pameran serta belanja promosi pajak daerah (iklan, banner, spanduk, dll)	75,000,000.00	Pameran dan promosi	Bapenda	Jumlah pameran dan kegiatan promosi yang dilaksanakan	2 pameran serta belanja promosi pajak daerah (iklan, banner, spanduk, dll)	75,000,000.00
21	Pendidikan dan pelatihan formal	Bapenda	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30 ASN	150,000,000.00	Pendidikan dan pelatihan formal	Bapenda	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30 ASN	150,000,000.00
22	Validasi data dan informasi kepegawaian	Bapenda	Jumlah dokumen	387 data ASN	100,000,000.00	Validasi data dan informasi kepegawaian	Bapenda	Jumlah dokumen	387 data ASN	100,000,000.00
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bapenda				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bapenda			
23	Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP)		Jumlah dokumen	1 dokumen	156,697,000.00	Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP)		Jumlah dokumen	1 dokumen	156,697,000.00
24	Peningkatan manajemen asset barang	Bapenda	Jumlah dokumen	4 dokumen (1 dokumen/1 triwulan)	75,000,000.00	Peningkatan manajemen asset barang	Bapenda	Jumlah dokumen	4 dokumen (1 dokumen/1 triwulan)	75,000,000.00
25	Penyusunan prognosis dan laporan keuangan	Bapenda	Jumlah dokumen	4 dokumen (1 dokumen/1 triwulan)	50,000,000.00	Penyusunan prognosis dan laporan keuangan	Bapenda	Jumlah dokumen	4 dokumen (1 dokumen/1 triwulan)	50,000,000.00
26	Penyusunan perjanjian kinerja dan LPPD	Bapenda	Jumlah dokumen	2 dokumen	57,569,000.00	Penyusunan perjanjian kinerja dan LPPD	Bapenda	Jumlah dokumen	2 dokumen	57,569,000.00
27	Penyusunan rencana kerja (RENJA), RKA DPA dan RKAP DPPA	Bapenda	Jumlah dokumen	3 dokumen	132,180,000.00	Penyusunan rencana kerja (RENJA), RKA DPA dan RKAP DPPA	Bapenda	Jumlah dokumen	3 dokumen	132,180,000.00
28	Validasi dan konfirmasi data penerimaan PAD pada bendahra penerimaan	Bapenda	Jumlah dokumen	4 dokumen (1 dokumen/1 triwulan)	100,000,000.00	Validasi dan konfirmasi data penerimaan PAD pada bendahra penerimaan	Bapenda	Jumlah dokumen	4 dokumen (1 dokumen/1 triwulan)	100,000,000.00
29	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Bapenda			250,000,000.00	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Bapenda			250,000,000.00
V	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bapenda				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bapenda			
30	Fasilitasi Dana Bagi Hasil Pusat dan Daerah	Bapenda	Jumlah Koordinasi/Rapat Koordinasi	12 rapat koordinasi	500,000,000.00	Fasilitasi Dana Bagi Hasil Pusat dan Daerah	Bapenda	Jumlah Koordinasi/Rapat Koordinasi	12 rapat koordinasi	500,000,000.00

NO	RANCANGAN AWAL RKP/RENSTRA PD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VI	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Bapenda				Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Bapenda			
31	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan kota bangun	Bapenda	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Kota Bangun	3000 WP	350,000,000.00	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan kota bangun	Bapenda	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Kota Bangun	3000 WP	350,000,000.00
32	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan muara jawa	Bapenda	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Muara Jawa	3500 WP	450,000,000.00	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan muara jawa	Bapenda	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Muara Jawa	3500 WP	450,000,000.00
33	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan tenggarong	Bapenda	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Tenggarong	8000 WP	450,000,000.00	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan tenggarong	Bapenda	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Tenggarong	8000 WP	450,000,000.00
34	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan loa janan	Bapenda	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Loa Janan	500 WP	400,000,000.00	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan loa janan	Bapenda	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Loa Janan	500 WP	400,000,000.00
35	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan muara badak		Jumlah WP daerah di wilayah UPT Muara Badak	1750 WP	450,000,000.00	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan muara badak		Jumlah WP daerah di wilayah UPT Muara Badak	1750 WP	450,000,000.00
36	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan sebulu	Bapenda	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Sebulu	3300 WP	350,000,000.00	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan sebulu	Bapenda	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Sebulu	3300 WP	350,000,000.00
37	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan kembang janggut	Bapenda	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Kembang Janggut	75 WP	350,000,000.00	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan kembang janggut	Bapenda	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Kembang Janggut	75 WP	350,000,000.00
38	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan muara muntai	Bapenda	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Muara Muntai	1005 WP	350,000,000.00	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan muara muntai	Bapenda	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Muara Muntai	1005 WP	350,000,000.00
39	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan sanga sanga	Bapenda	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Sanga Sanga	900 WP	450,000,000.00	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan sanga sanga	Bapenda	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Sanga Sanga	900 WP	450,000,000.00
40	Optimalisasi pendaftaran dan pendataan pajak	Bapenda	Jumlah objek pajak		800,000,000.00	Optimalisasi pendaftaran dan pendataan pajak	Bapenda	Jumlah objek pajak		800,000,000.00
41	Fasilitasi penetapan pajak	Bapenda	Jumlah penetapan objek pajak		75,000,000.00	Fasilitasi penetapan pajak	Bapenda	Jumlah penetapan objek pajak		75,000,000.00
42	Monitoring dan Evaluasi Penagihan Piutang Non Pajak	Bapenda	Jumlah objek piutang non pajak		85,000,000.00	Monitoring dan Evaluasi Penagihan Piutang Non Pajak	Bapenda	Jumlah objek piutang non pajak		85,000,000.00
43	Monitoring dan evaluasi penagihan piutang pajak daerah	Bapenda	Jumlah objek piutang pajak		200,000,000.00	Monitoring dan evaluasi penagihan piutang pajak daerah	Bapenda	Jumlah objek piutang pajak		200,000,000.00

NO	RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA PD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Fasilitasi, konsultasi dan koordinasi penyelesaian keberatan, restitusi dan penghapusan piutang pajak daerah	Bapenda	Jumlah pelayanan keberatan/restitusi		85,000,000.00	Fasilitasi, konsultasi dan koordinasi penyelesaian keberatan, restitusi dan penghapusan piutang pajak daerah	Bapenda	Jumlah pelayanan keberatan/restitusi		85,000,000.00
45	Pengelolaan Benda/Surat Berharga	Bapenda	Jumlah objek benda/surat berharga		175,000,000.00	Pengelolaan Benda/Surat Berharga	Bapenda	Jumlah objek benda/surat berharga		175,000,000.00
46	Verifikasi dan validasi piutang daerah	Bapenda	Jumlah daftar piutang		200,000,000.00	Verifikasi dan validasi piutang daerah	Bapenda	Jumlah daftar piutang		200,000,000.00
47	Penyusunan laporan pendapatan daerah	Bapenda	Jumlah dokumen laporan		175,000,000.00	Penyusunan laporan pendapatan daerah	Bapenda	Jumlah dokumen laporan		175,000,000.00
48	Penyusunan target pendapatan daerah	Bapenda	Jumlah dokumen		150,000,000.00	Penyusunan target pendapatan daerah	Bapenda	Jumlah dokumen		150,000,000.00
49	Sosialisasi pajak daerah	Bapenda	Jumlah peserta		150,000,000.00	Sosialisasi pajak daerah	Bapenda	Jumlah peserta		150,000,000.00
50	Penyusunan draft/perubahan regulasi pajak daerah	Bapenda	Jumlah regulasi		225,000,000.00	Penyusunan draft/perubahan regulasi pajak daerah	Bapenda	Jumlah regulasi		225,000,000.00
51	Pengembangan pelayanan pendapatan daerah berbasis teknologi dan informasi (PAD Cerdas)	Bapenda	Jumlah aplikasi		70,000,000.00	Pengembangan pelayanan pendapatan daerah berbasis teknologi dan informasi (PAD Cerdas)	Bapenda	Jumlah aplikasi		70,000,000.00
52	Pembinaan dan pengawasan pemungutan pajak daerah	Bapenda	Jumlah dokumen		100,000,000.00	Pembinaan dan pengawasan pemungutan pajak daerah	Bapenda	Jumlah dokumen		100,000,000.00
53	Fasilitasi kinerja retribusi daerah	Bapenda	Jumlah rapat koordinasi		50,000,000.00	Fasilitasi kinerja retribusi daerah	Bapenda	Jumlah rapat koordinasi		50,000,000.00
54	Fasilitasi kinerja perusahaan daerah	Bapenda	Jumlah rapat koordinasi		50,000,000.00	Fasilitasi kinerja perusahaan daerah	Bapenda	Jumlah rapat koordinasi		50,000,000.00
55	Pengelolaan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan P2	Bapenda	Jumlah dokumen		75,000,000.00	Pengelolaan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan P2	Bapenda	Jumlah dokumen		75,000,000.00
					15,304,316,000.00					15,304,316,000.00

CATATAN PENTING
12

CATATAN PENTING
12

CATATAN PENTING
12

CATATAN PENTING
12

CATATAN PENTING
12

TABEL 2.5.1
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bapenda	Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	801,000,000.00	
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Bapenda	Tersedianya jasa administrasi keuangan	354,333,000.00	
3	Penyediaan alat tulis kantor	Bapenda	Jumlah ATK	200,000,000.00	
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bapenda	Jumlah barang cetakan	200,000,000.00	
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bapenda	Tersedianya bahan bacaan dari langganan media massa lokal serta peraturan perundang-undangan pemerintah	30,000,000.00	
6	Penyediaan makanan dan minuman	Bapenda	Jumlah jamuan makanan dan minuman	200,000,000.00	
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Bapenda	Jumlah rapat koordinasi ke dalam dan ke luar daerah	1,638,696,000.00	
8	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	Bapenda	Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi	802,341,000.00	
9	Penyediaan jasa surat menyurat	Bapenda	Jumlah kebutuhan surat menyurat	15,000,000.00	
10	Pendataan dan penataan arsip Bapenda	Bapenda	Jumlah arsip yang ditata	50,000,000.00	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bapenda			
11	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Jumlah pemeliharaan gedung kantor	250,000,000.00	
12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bapenda	Jumlah kendaraan dinas dan operasional	250,000,000.00	
13	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Bapenda	Jumlah perlengkapan gedung kantor	275,000,000.00	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
14	Penyediaan gedung tempat kerja	Bapenda	Jumlah sewa gedung kantor UPT	100,000,000.00	
15	Pemutakhiran dan penyediaan sistem aplikasi pajak daerah berbasis online	Bapenda	Terlaksananya pemutakhiran dan penyediaan sistem aplikasi pajak daerah	300,000,000.00	
16	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bapenda	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	858,500,000.00	
17	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Bapenda	Jumlah kendaraan dinas dan operasional	540,000,000.00	
18	Pembuatan sarana dan prasarana gedung kantor (pagar, atap parkir roda dua, tempat parkir paving)	Bapenda	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	228,000,000.00	
19	Pembangunan gedung kantor UPT	Bapenda	Jumlah kantor UPT	300,000,000.00	
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
20	Pameran dan promosi	Bapenda	Jumlah pameran dan kegiatan promosi yang dilaksanakan	75,000,000.00	
21	Pendidikan dan pelatihan formal	Bapenda	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	150,000,000.00	
22	Validasi data dan informasi kepegawaian	Bapenda	Jumlah dokumen	100,000,000.00	
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bapenda			
23	Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP)		Jumlah dokumen	156,697,000.00	
24	Peningkatan manajemen asset barang	Bapenda	Jumlah dokumen	75,000,000.00	
25	Penyusunan prognosis dan laporan keuangan	Bapenda	Jumlah dokumen	50,000,000.00	
26	Penyusunan perjanjian kinerja dan LPPD	Bapenda	Jumlah dokumen	57,569,000.00	
27	Penyusunan rencana kerja (RENJA), RKA DPA dan RKAP DPPA	Bapenda	Jumlah dokumen	132,180,000.00	
28	Validasi dan konfirmasi data penerimaan PAD pada bendahra penerimaan	Bapenda	Jumlah dokumen	100,000,000.00	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
29	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Bapenda		250,000,000.00	
V	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bapenda			
30	Fasilitasi Dana Bagi Hasil Pusat dan Daerah	Bapenda	Jumlah Koordinasi/Rapat Koordinasi	500,000,000.00	
VI	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Bapenda			
31	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan kota bangun	Bapenda	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Kota Bangun	350,000,000.00	
32	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan muara jawa	Bapenda	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Muara Jawa	450,000,000.00	
33	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan tenggarong	Bapenda	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Tenggarong	450,000,000.00	
34	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan loa janan	Bapenda	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Loa Janan	400,000,000.00	
35	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan muara badak		Jumlah WP daerah di wilayah UPT Muara Badak	450,000,000.00	
36	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan sebulu	Bapenda	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Sebulu	350,000,000.00	
37	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan kembang janggut	Bapenda	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Kembang Janggut	350,000,000.00	
38	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan muara muntai	Bapenda	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Muara Muntai	350,000,000.00	
39	Penguatan UPT pajak daerah kecamatan sanga sanga	Bapenda	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Sanga Sanga	450,000,000.00	
40	Optimalisasi pendaftaran dan pendataan pajak	Bapenda	Jumlah objek pajak	800,000,000.00	
41	Fasilitasi penetapan pajak	Bapenda	Jumlah penetapan objek pajak	75,000,000.00	
42	Monitoring dan Evaluasi Penagihan Piutang Non Pajak	Bapenda	Jumlah objek piutang non pajak	85,000,000.00	
43	Monitoring dan evaluasi penagihan piutang pajak daerah	Bapenda	Jumlah objek piutang pajak	200,000,000.00	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
44	Fasilitasi, konsultasi dan koordinasi penyelesaian keberatan, restitusi dan penghapusan piutang pajak daerah	Bapenda	Jumlah pelayanan keberatan/restitusi	85,000,000.00	
45	Pengelolaan Benda/Surat Berharga	Bapenda	Jumlah objek benda/surat berharga	175,000,000.00	
46	Verifikasi dan validasi piutang daerah	Bapenda	Jumlah daftar piutang	200,000,000.00	
47	Penyusunan laporan pendapatan daerah	Bapenda	Jumlah dokumen laporan	175,000,000.00	
48	Penyusunan target pendapatan daerah	Bapenda	Jumlah dokumen	150,000,000.00	
49	Sosialisasi pajak daerah	Bapenda	Jumlah peserta	150,000,000.00	
50	Penyusunan draft/perubahan regulasi pajak daerah	Bapenda	Jumlah regulasi	225,000,000.00	
51	Pengembangan pelayanan pendapatan daerah berbasis teknologi dan informasi (PAD Cerdas)	Bapenda	Jumlah aplikasi	70,000,000.00	
52	Pembinaan dan pengawasan pemungutan pajak daerah	Bapenda	Jumlah dokumen	100,000,000.00	
53	Fasilitasi kinerja retribusi daerah	Bapenda	Jumlah rapat koordinasi	50,000,000.00	
54	Fasilitasi kinerja perusahaan daerah	Bapenda	Jumlah rapat koordinasi	50,000,000.00	
55	Pengelolaan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan P2	Bapenda	Jumlah dokumen	75,000,000.00	
JUMLAH				15,304,316,000.00	

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2020 DAN
PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020 (TAHUN RENCANA)					CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PERUBAHAN KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0000	01	Program Pelayanan Adiministrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adiministrasi Perkantoran		80%	4,137,037,000.00	4,187,037,000.00				3,864,867,000.00
0000	01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bapenda	12 bulan (4 jenis rekening belanja)	801,000,000.00	801,000,000.00	APBD		12 bulan (4 jenis rekening belanja)	1,703,751,000.00
0000	01	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	Bapenda	80 jenis ATK	200,000,000.00	200,000,000.00	APBD		80 jenis ATK	200,000,000.00
0000	01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	Bapenda	50 jenis barang cetakan	200,000,000.00	200,000,000.00	APBD		50 jenis barang cetakan	144,578,000.00
0000	01	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dari langganan media massa lokal serta peraturan perundang-undangan pemerintah	Bapenda	18667 eksemplar	30,000,000.00	30,000,000.00	APBD		18667 eksemplar	150,000,000.00
0000	01	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah jamuan makanan dan minuman	Bapenda	1550 porsi makan rapat dan 2870 porsi makan tamu	200,000,000.00	250,000,000.00	APBD		1550 porsi makan rapat dan 2870 porsi makan tamu	300,000,000.00
0000	01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi ke dalam dan ke luar daerah	Bapenda	12 bulan	1,638,696,000.00	1,638,696,000.00	APBD		12 bulan	823,038,000.00
0000	01	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi	Bapenda	66 THL, PHL, penjaga malam, motoris, dll	802,341,000.00	802,341,000.00	APBD		66 THL, PHL, penjaga malam, motoris, dll	239,000,000.00
0000	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah kebutuhan surat menyurat	Bapenda	12 bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	APBD		12 bulan	4,500,000.00
0000	01	Penataan arsip perangkat daerah	Jumlah dokumen arsip	Bapenda	10000 arsip	250,000,000.00	250,000,000.00	APBD		10000 arsip	300,000,000.00
0000	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik		80%	3,101,500,000.00	5,621,077,400.00				1,006,352,000.00

KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020 (TAHUN RENCANA)					CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PERUBAHAN KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1			2		3	4	5	6		7	8	9	10
0000	02		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Bapenda	12 bulan (4 jenis pemeliharaan : kebersihan gedung, gedung, taman dan instalasi air bersih/air kotor))	250,000,000.00	250,000,000.00		APBD		-	-
0000	02		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas dan operasional	Bapenda	12 bulan (11 unit kendaraan roda-4, 27 unit kendaraan roda-2)	250,000,000.00	250,000,000.00		APBD		-	-
0000	02		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Bapenda	12 bulan (6 jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor : mesin porporasi, PC, printer, listrik, elektronik dan mesin photocopy)	275,000,000.00	275,000,000.00		APBD		-	-
0000	02		Penyediaan gedung tempat kerja	Jumlah sewa gedung kantor UPT	Bapenda	2 kantor UPT	100,000,000.00	100,000,000.00		APBD		-	-
0000	02		Pemutakhiran dan penyediaan sistem aplikasi pajak daerah berbasis online	Jumlah aplikasi	Bapenda	1 aplikasi (untuk 5 UPT Pajak Daerah)	300,000,000.00	300,000,000.00		APBD		-	-
0000	02		Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Bapenda	100 unit	858,500,000.00	3,378,077,400.00		APBD		100 unit	106,352,000.00
0000	02		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	Bapenda	18 unit	540,000,000.00	540,000,000.00		APBD		18 unit	400,000,000.00
0000	02		Pembuatan sarana dan prasarana gedung kantor (pagar, atap parkir roda dua, tempat parkir paving)	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	Bapenda	3 unit	228,000,000.00	228,000,000.00		APBD		3 unit	500,000,000.00
0000	02		Pembangunan gedung kantor UPT	Jumlah gedung kantor UPT	Bapenda	3 gedung kantor UPT	300,000,000.00	300,000,000.00		APBD		-	-
0000	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai SKP Seluruh ASN		87 nilai	325,000,000.00	325,000,000.00					100,000,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020 (TAHUN RENCANA)					CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PERUBAHAN KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0000	05		Pameran dan promosi	Jumlah pameran dan kegiatan promosi yang dilaksanakan	Bapenda	2 pameran serta belanja promosi pajak daerah (iklan, banner, spanduk, dll)		APBD		-	-
						75,000,000.00	75,000,000.00				
0000	05		Pendidikan dan pelatihan formal bagi SDM aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Bapenda	30 ASN		APBD		-	-
						150,000,000.00	150,000,000.00				
0000	05		Validasi data dan informasi kepegawaian	Jumlah ASN	Bapenda	387 ASN		APBD		387 ASN	100,000,000.00
						100,000,000.00	100,000,000.00				
0000	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		95%					832,369,200.00
						1,175,779,000.00	1,218,753,100.00				
0000	06		Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP)	Jumlah dokumen	Bapenda	1 dokumen		APBD		1 dokumen	50,000,000.00
						156,697,000.00	156,697,000.00				
0000	06		Penyusunan prognosis dan laporan keuangan	Jumlah dokumen	Bapenda	4 dokumen (1 dokumen/1 triwulan)		APBD		4 dokumen (1 dokumen/1 triwulan)	117,204,000.00
						50,000,000.00	50,000,000.00				
0000	06		Penyusunan perjanjian kinerja dan LPPD	Jumlah dokumen	Bapenda	2 dokumen		APBD		-	-
						57,569,000.00	57,569,000.00				
0000	06		Penyusunan rencana kerja (RENJA), RKA DPA dan RKAP DPPA	Jumlah dokumen	Bapenda	3 dokumen		APBD		-	-
						132,180,000.00	132,180,000.00				
0000	06		Validasi dan konfirmasi data penerimaan PAD pada bendahra penerimaan	Jumlah dokumen	Bapenda	4 dokumen (1 dokumen/1 triwulan)		APBD		4 dokumen (1 dokumen/1 triwulan)	100,000,000.00
						100,000,000.00	100,000,000.00				
0000	06		Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Bapenda	1 dokumen		APBD		-	-
						250,000,000.00	-				
0000	06		Rekonsiliasi pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya rekonsiliasi dan tersedianya laporan pengelolaan Barang Milik Daerah		12 laporan, 2 ASN		APBD		12 laporan, 2 ASN	-
						75,000,000.00	150,000,000.00				
0000	06		Rekonsiliasi pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya rekonsiliasi dan tersedianya laporan keuangan daerah	Bapenda	12 laporan, 62 ASN		APBD		12 laporan, 62 ASN	565,165,200.00
						354,333,000.00	572,307,100.00				

KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020 (TAHUN RENCANA)					CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PERUBAHAN KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10
0402	15		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Bapenda)	Realisasi DBH		70%	500,000,000.00	900,000,000.00				-
0402	15		Fasilitasi Dana Bagi Hasil Pusat dan Daerah	Jumlah Koordinasi/Rapat Koordinasi	Bapenda	6 rapat koordinasi	500,000,000.00	900,000,000.00	APBD		-	-
0402	16		Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1) Pertumbuhan pajak 2) Pertumbuhan retribusi 3) Pertumbuhan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		1) 50 % 2) 8 % 3) 32 %	6,390,000,000.00	5,727,448,500.00				-
0402	16		Penguatan UPT pajak daerah kecamatan kota bangun	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Kota Bangun	Bapenda	3000 WP	350,000,000.00	150,000,000.00	APBD		-	-
0402	16		Penguatan UPT pajak daerah kecamatan muara jawa	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Muara Jawa	Bapenda	3500 WP	450,000,000.00	150,000,000.00	APBD		-	-
0402	16		Penguatan UPT pajak daerah kecamatan tenggarong	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Tenggarong	Bapenda	8000 WP	450,000,000.00	150,000,000.00	APBD		-	-
0402	16		Penguatan UPT pajak daerah kecamatan loa janan	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Loa Janan	Bapenda	500 WP	400,000,000.00	150,000,000.00	APBD		-	-
0402	16		Penguatan UPT pajak daerah kecamatan muara badak	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Muara Badak	Bapenda	1750 WP	450,000,000.00	150,000,000.00	APBD		-	-
0402	16		Penguatan UPT pajak daerah kecamatan sebulu	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Sebulu	Bapenda	3300 WP	350,000,000.00	150,000,000.00	APBD		-	-
0402	16		Penguatan UPT pajak daerah kecamatan kembang janggut	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Kembang Janggut	Bapenda	75 WP	350,000,000.00	150,000,000.00	APBD		-	-
0402	16		Penguatan UPT pajak daerah kecamatan muara muntai	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Muara Muntai	Bapenda	1005 WP	350,000,000.00	150,000,000.00	APBD		-	-
0402	16		Penguatan UPT pajak daerah kecamatan sanga sanga	Jumlah WP daerah di wilayah UPT Sanga Sanga	Bapenda	900 WP	450,000,000.00	150,000,000.00	APBD		-	-
0402	16		Optimalisasi pendaftaran dan pendataan pajak daerah	Jumlah objek pajak daerah	Bapenda	1000 WP	800,000,000.00	500,000,000.00	APBD		-	-
0402	16		Fasilitasi penetapan pajak	Jumlah penetapan objek pajak daerah	Bapenda	3 jenis pajak	75,000,000.00	200,000,000.00	APBD		-	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020 (TAHUN RENCANA)					CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PERUBAHAN KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2		3	4	5	6		7	8	9	10
0402	16		Monitoring dan Evaluasi Penagihan Piutang Non Pajak	Jumlah objek piutang non pajak	Bapenda	200 WP	85,000,000.00	170,000,000.00	APBD	-	-
0402	16		Monitoring dan evaluasi penagihan piutang pajak daerah	Jumlah objek piutang pajak daerah	Bapenda	500 WP	200,000,000.00	250,000,000.00	APBD	-	-
0402	16		Fasilitasi, konsultasi dan koordinasi penyelesaian keberatan, restitusi dan penghapusan piutang pajak daerah	Jumlah kasus yang diselesaikan dan penghapusan piutang WP	Bapenda	5 kasus, 100 WP	85,000,000.00	350,000,000.00	APBD	-	-
0402	16		Pengelolaan Benda/Surat Berharga	Jumlah objek benda/surat berharga	Bapenda	13 jenis	175,000,000.00	200,000,000.00	APBD	-	-
0402	16		Verifikasi dan validasi piutang daerah	Jumlah daftar piutang	Bapenda	12 dokumen	100,000,000.00	175,000,000.00	APBD	-	-
0402	16		Penyusunan laporan pendapatan daerah	Jumlah dokumen laporan	Bapenda	12 dokumen	175,000,000.00	200,000,000.00	APBD	-	-
0402	16		Penyusunan target pendapatan daerah	Jumlah dokumen	Bapenda	1 dokumen	150,000,000.00	200,000,000.00	APBD	-	-
0402	16		Sosialisasi pajak daerah	Jumlah peserta	Bapenda	450 peserta	150,000,000.00	350,000,000.00	APBD	-	-
0402	16		Penyusunan draft/perubahan regulasi pajak daerah	Jumlah regulasi	Bapenda	1 regulasi	225,000,000.00	250,000,000.00	APBD	-	-
0402	16		Pengembangan pelayanan pendapatan daerah berbasis teknologi dan informasi (PAD Cerdas)	Jumlah aplikasi	Bapenda	1 aplikasi	70,000,000.00	70,000,000.00	APBD	-	-
0402	16		Pembinaan dan pengawasan pemungutan pajak daerah	Jumlah dokumen, WP yang berpartisipasi	Bapenda	12 dokumen, 300 WP yang membayar pajak	100,000,000.00	637,448,500.00	APBD	-	-
0402	16		Fasilitasi kinerja retribusi daerah	Jumlah dokumen	Bapenda	8 dokumen	50,000,000.00	200,000,000.00	APBD	-	-
0402	16		Fasilitasi kinerja perusahaan daerah	Jumlah dokumen	Bapenda	4 dokumen	50,000,000.00	100,000,000.00	APBD	-	-
0402	16		Fasilitasi hasil audit BPK terhadap pendapatan dan piutang daerah	Jumlah penyelesaian audit BPK	Bapenda	4 dokumen	125,000,000.00	125,000,000.00	APBD	-	-
0402	16		Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah	Jumlah dokumen pembukuan pendapatan daerah	Bapenda	12 dokumen	100,000,000.00	200,000,000.00	APBD	-	-

KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020 (TAHUN RENCANA)					CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PERUBAHAN KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0402	16		Pengelolaan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan P2	Jumlah dokumen	Bapenda	3 dokumen	75,000,000.00	200,000,000.00	APBD		-	-
							15,629,316,000.00	17,979,316,000.00				5,803,588,200.00