



RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 dapat diselesaikan. Renja ini akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 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.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

DR. BAHARI JOKOSUSILO, S.Pt., M.P.
Pembina Tingkat I



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

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 DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	10
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	10
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja-PD	11
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..	
4.1. Program dan Kegiatan	
IV. PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dokumen tersebut merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya disebut Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Keuangan, yaitu pemungutan PAD yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah untuk mendukung capaian visi dan misi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026. Rencana dan strategi untuk mendukung capaian visi dan misi kepala daerah tersebut disusun dalam dokumen Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencapai target kinerja utama kepala daerah, serta untuk menangani isu strategis pelayanan Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara.

Renja Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 disusun untuk menjabarkan prioritas dan target kinerja serta menjadi pedoman pelaksanaan dari setiap program, kegiatan dan Sub.kegiatan Tahun 2023.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Kerja Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2209 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor: 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
17. Surat Edaran Nomor : B-370/BAPP/v.1/065.II/02/2022 TENTANG Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2023

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah sebagai panduan arah kebijakan pembangunan sekaligus menjadi pedoman pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama

dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub.kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program dan kegiatan;
2. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
3. Memastikan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan konsistensi program dan kegiatan sampai dengan dokumen penyusunan dokumen anggaran;
4. Memastikan konsistensi arah kebijakan perangkat daerah dengan rumusan pelaksanaannya melalui program/kegiatan;
5. Mendukung prioritas Bupati Kutai Kartanegara pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

5.1. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 disusun sesuai dengan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

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

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

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

Tahun 2023 merupakan perencanaan tahun ke dua Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, dimana proses penyusunan Renstra 2021 - 2026 dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023, sehingga penetapan target kinerjanya berpedoman pada RPJMN 2024 – 2024, RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2005 – 2025, RPJMD Teknokratik 2021 dan Rancangan Awal RKPD 2023. Dokumen tersebut yang kemudian dijabarkan dalam Program dan Kegiatan serta sub.kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Untuk dapat menetapkan target kinerja indikator program, kegiatan dan pagu indikatif Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023, maka dilakukan evaluasi hasil Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 dengan menilai capaian realisasi indikator program dan kegiatan, serta memperkirakan capaian realisasi kinerja indikator program dan kegiatan tahun 2022. Pengukuran capaian kinerja tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021.

Secara umum rata-rata capaian realisasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 mencapai **96,2%** dengan predikat kinerja sangat tinggi dan realisasi keuangan sebesar Rp.

38.187.430.697 atau **81,8%** dari Pagu Bapenda sebesar **Rp.46.670.902.951,-**

Dengan rincian capaian kinerja masing-masing program adalah sebagai berikut

1.Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah telah memenuhi target kinerja dengan capaian realisasi kinerjanya sebesar 95,3% , dan realisasi keuangan sebesar Rp. 35.343.774.572,- atau 82% dari pagu sebesar

Rp.43.343.747.572% Tercapainya target kinerja program disebabkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan output yang ditargetkan dapat tercapai semua.

2.Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja Presentasi Kepatuhan Wajib Pajak Daerah telah memenuhi target kinerja dengan rata-rata capaian realisasi kinerjanya sebesar 98,5% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.426.475.078 atau 72,9% dari pagu Rp.3.327.128.379.Tercapainya target kinerja program Program Pengelolaan Pendapatan Daerah disebabkan output yang ditargetkan dapat tercapai semua.

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah perlu didukung oleh pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan maupun Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dalam pengelolaannya dan merupakan kemampuan keuangan daerah sendiri dimana setiap daerah diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam regulasi.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi).

Pendapatan asli daerah merupakan alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya untuk keperluan rutin.

Untuk itu Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Kab.Kutai Kartanegara harus melakukan upaya peningkatan Pendapatan Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah

Dan dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak daerah dan Retribusi Daerah, Badan Pendapatan Daerah telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta sub.kegiatan selama tahun 2021

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah di dasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah pada Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan memperhatikan perkiraan pertumbuhan rasio pendapatan pada tahun yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak Daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

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. Banyaknya potensi pajak daerah yang belum tergali
- b. Kurangnya koordinasi Pemungutan Pajak
- c. Kondisi Geografis yang luas
- d. Hilangnya potensi Pajak Daerah
- e. Kunjungan wisata ke kukar tinggi tetapi tidak berpengaruh terhadap penerimaan 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 terlampir (tabel 2.4.1)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan dan sub.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.

Bapenda Kab.Kukar tidak memiliki kegiatan yang berhubungan langsung dengan para pemangku kepentingan, baik dari provinsi, LSM, Asosiasi asosiasi maupun Perguruan tinggi.

Tabel TC-29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022 (TAHUN BERJALAN)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB.Keg	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA-PD) TAHUN 2021 - 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (2021)		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN (2022)					TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA- PD TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA-PD S/D TAHUN BERJALAN (2022)		
							TARGET RENJA-PD TAHUN (2022)		REALISASI RENJA-PD TAHUN (2022)		TINGKA T REALISA SI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2022)		CAPAIAN REALISA SI TARGET RENSTR A (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100		100	Persen	100
	Perencanaan, penga nggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Perangkat Daerah	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100		100	Persen	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100		2	Dokumen	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100		2	Dokumen	200
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Peubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahn RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100		2	Dokumen	200
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100		2	Dokumen	200

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB.Keg	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA-PD) TAHUN 2021 - 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (2021)		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN (2022)					TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA- PD TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA-PD S/D TAHUN BERJALAN (2022)			
							TARGET RENJA-PD TAHUN (2022)		REALISASI RENJA-PD TAHUN (2022)		TINGKA T REALISA SI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2022)		CAPAIAN REALISA SI TARGET RENSTR A (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Peubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahn DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumer	1	Dokumen	100		2	Dokumen	200
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	-	Dokumer	-	Dokumen			1	Dokumen	100
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumer	1	Dokumen	100		2	Dokumen	200
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238	Orang	238	Orang	238	Orang	238	Orang	100		476	Orang	200
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Dokumen	1	Dokumer	1	Dokumen	100		2	Dokumen	200
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	15	Laporan	15	Laporan	15	Laporan	15	Laporan	100		30	Laporan	200

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB.Keg	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA-PD) TAHUN 2021 - 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (2021)		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN (2022)					TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA- PD TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA-PD S/D TAHUN BERJALAN (2022)		
							TARGET RENJA-PD TAHUN (2022)		REALISASI RENJA-PD TAHUN (2022)		TINGKA T REALISA SI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2022)		CAPAIAN REALISA SI TARGET RENSTR A (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+3)		11=(10/4)
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100		2	Dokumen	200
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Barang Milik Daerah	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100		100	Persen	
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100		8	Laporan	200
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-Rata Nilai Kinerja ASN	80	Persen	80	Persen	80	Persen	80	Persen	80		80	Persen	100
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	238	Dokumen	330	Dokumen	330	Dokumen	330	Dokumen	100			Dokumen	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	Orang	0	Orang	30	Orang	0	Orang	-			Orang	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80	Persen	80	Persen	80	Persen	80	Persen	80		80	Persen	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	30	Paket	30	Paket	30	Paket	30	Paket	100		60	Paket	200
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		Dokumen			19.200	Dokumen	19.200	Dokumen			19.200	Dokumen	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (makan/minum)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4.054	Paket	4.054	Paket	4.054	Paket	4.054	Paket	100		4.054	Paket	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB.Keg	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA-PD) TAHUN 2021 - 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (2021)		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN (2022)					TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA- PD TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA-PD S/D TAHUN BERJALAN (2022)		
							TARGET RENJA-PD TAHUN (2022)		REALISASI RENJA-PD TAHUN (2022)		TINGKA T REALISA SI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2022)	CAPAIAN REALISA SI TARGET RENSTR A (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+3)		11=(10/4)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40	Paket	40	Paket	40	Paket	40	Paket	100		80	Paket	200

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB.Keg	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA-PD) TAHUN 2021 - 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (2021)		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN (2022)					TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA- PD TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA-PD S/D TAHUN BERJALAN (2022)		
							TARGET RENJA-PD TAHUN (2022)		REALISASI RENJA-PD TAHUN (2022)		TINGKA T REALISA SI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2022)		CAPAIAN REALISA SI TARGET RENSTR A (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000	Laporan	1.000	Laporan	1.000	Laporan	1.000	Laporan	100		2.000	Laporan	200
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.000	Dokumen	1.000	Dokumen	1.000	Dokumen	1.000	Dokumen	100		2.000	Dokumen	200
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketersediaan Barang Milik Daerah	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100		100	persen	100
	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		unit		unit		unit		unit				unit	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	unit	1	unit	1	unit	3	unit			4	unit	400
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah	80	Persen	80	Persen	80	Persen	80	Persen	80		80	Persen	100
	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25	Laporan	25	Laporan	25	Laporan	25	Laporan	25		25	Laporan	100
	Penyediaan Jasa sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100		24	Laporan	200
	Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	3	Laporan	150		5	Laporan	250

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB.Keg	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA-PD) TAHUN 2021 - 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (2021)		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN (2022)					TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA- PD TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA-PD S/D TAHUN BERJALAN (2022)			
							TARGET RENJA-PD TAHUN (2022)		REALISASI RENJA-PD TAHUN (2022)		TINGKA T REALISA SI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2022)		CAPAIAN REALISA SI TARGET RENSTR A (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+3)		11=(10/4)	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	58	Laporan	58	Laporan	58	Laporan	58	Laporan	100		116	Laporan	200
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100		100	Persen	100
		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	6	unit	6	unit	6	unit	6	unit	100		12	unit	200

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB.Keg	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA-PD) TAHUN 2021 - 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (2021)		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN (2022)					TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA- PD TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA-PD S/D TAHUN BERJALAN (2022)		
							TARGET RENJA-PD TAHUN (2022)		REALISASI RENJA-PD TAHUN (2022)		TINGKA T REALISA SI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2022)		CAPAIAN REALISA SI TARGET RENSTR A (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		unit		unit		unit		unit			-	unit	
	Pemeliharaan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	unit	100	unit	100	unit	100	unit	100		200	unit	200
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	5	unit	5	unit	5	unit	5	unit	100		10	unit	200
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN	Presentasi Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	80	persen		persen	29,34	persen		persen		40		persen	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah WP yang Lapor	146.400	WP		WP	52.812	WP		WP		50.000		WP	
		Jumlah WP	183.000	WP		WP	180.000	WP		WP		125.000		WP	
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100		2	Dokumen	200
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta penyusunan kebijakan pajak Daerah	Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokume n	6	Dokumen	600		7	Dokumen	700

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB.Keg	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA-PD) TAHUN 2021 - 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (2021)		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN (2022)					TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA- PD TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA-PD S/D TAHUN BERJALAN (2022)		
							TARGET RENJA-PD TAHUN (2022)		REALISASI RENJA-PD TAHUN (2022)		TINGKA T REALISA SI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2022)		CAPAIAN REALISA SI TARGET RENSTR A (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan		3	Laporan	100
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3.746	Laporan	3.746	Laporan	3.746	Laporan	3.746	Laporan	100	7.492	Laporan	200
		Pengolahan, Pemeli araan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	180.000	Laporan	180.000	Laporan	180.000	Laporan	180.000	Laporan	100	360.000	Laporan	200
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBBBP2) serta Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	160.000	objek pajak	160.000	objek pajak	160.000	objek pajak	160.000	objek pajak	100	320.000	objek pajak	200
		Penetapan Wajib pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	11.000	Dokumen	11.000	Dokumen	11.000	Dokume n	11.000	Dokumen	100	22.000	Dokumen	200
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7.491	Layanan	7.491,00	Layanan	7.491	Layana n	7.491	Layanan	100	14.982	Layanan	200
		Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	180.000	Dokumen	180.000	Dokumen	180.000	Dokume n	180.000	Dokumen	100	360.000	Dokumen	200
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1.000	Dokumen	1.000	Dokumen	1.000	Dokume n	1.000	Dokumen	100	2.000	Dokumen	200

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB.Keg	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA-PD) TAHUN 2021 - 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (2021)		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN (2022)					TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA- PD TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA-PD S/D TAHUN BERJALAN (2022)		
							TARGET RENJA-PD TAHUN (2022)		REALISASI RENJA-PD TAHUN (2022)		TINGKA T REALISA SI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2022)		CAPAIAN REALISA SI TARGET RENSTR A (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	80	Dokumen	80	Dokumen	80	Dokumen	80	Dokumen	100		160	Kasus	200
	Pengendalian, Pemerik saan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100	Dokumen	100	Dokumen	100	Dokumen	100	Dokumen	100		200	Wajib pajak	200
	Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	100	Laporan	100	Laporan	100	Laporan	25	Laporan	25		125	Laporan	125
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana Pengelolaan pajak	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-		-	Unit	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan penetapan dana bagi hasil pusat	95,35	Persen								96			
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Perhitungan penerimaan DBH Pusat	1.847	Triliun Rupiah								2.272			
		Realisasi penerimaan DBH Pusat	1.937	Triliun Rupiah								2.372			
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Ketepatan Perhitungan Dana bagi hasil	-				-		-						

Tabel T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

N O	INDIKATOR	SPM/STAND AR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA-PD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pertumbuhan PAD Kutai Kartanegara			13,56%	15,62%	20,00%		13,56%		15,62%	20,00%	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Adapun arah kebijakan dan strategis pembangunan nasional adalah :

1. Melanjutkan kebijakan ekonomi yang berpihak pada pertumbuhan, berpihak pada pekerjaan, berpihak pada kaum miskin, dan berpihak pada lingkungan;
2. Kebijakan hilirisasi pengelolaan sumber daya alam;
3. Pemberian insentif fiskal dan non fiskal untuk pengembangan industri di luar Pulau Jawa;
4. Sinergi SDM, IPTEK dengan industri;
5. Pengembangan sektor perikanan dan infrastruktur pedesaan;
6. Penguatan kelembagaan masyarakat dan UKM;
7. Penguatan ketahanan pangan dan energi;
8. Akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung sistem logistik nasional.

Arah kebijakan nasional harus memenuhi 3 (tiga) kriteria utama, yaitu :

1. Layak secara ekonomi, dengan ciri :
 - a. Program-program strategis yang dikembangkan harus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Mempunyai nilai tambah yang tinggi;
 - c. Program harus berdampak signifikan terhadap pembangunan nasional dan wilayah;
 - d. Menunjang sinergi dan optimalisasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
 - e. Melanjutkan program-program strategis yang belum tercapai;
 - f. Berdampak luas terhadap investasi nasional.
2. Diterima secara sosial, dengan ciri :
 - a. Tidak menimbulkan masalah baru;
 - b. Membuka/menyerap lapangan kerja;
 - c. Mengurangi kemiskinan;
 - d. Mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah;
 - e. Memberikan dampak untuk kepentingan masyarakat;
 - f. Mendorong keharmonisan masyarakat;
 - g. Mendorong tingkat partisipasi masyarakat.
3. Berkelanjutan secara ekonomi, dengan ciri :

- a. Dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan masih dalam batas yang ditoleransi
 - b. Memperbaiki kualitas lingkungan;
 - c. Program yang dikembangkan menghasilkan manfaat tidak hanya bagi generasi saat ini, namun juga bagi generasi mendatang
1. Seiring dengan pelaksanaan reformasi Keuangan Negara yang dimulai sejak berlakunya UU no.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perencanaan belanja negara juga mengalami penyempurnaan-penyempurnaan. Penyempurnaan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kinerja belanja negara agar menjadi lebih efektif dan efisien. Namun dalam perkembangannya, penyempurnaan perencanaan belanja negara tersebut menghadapi beberapa tantangan, antara lain :
 2. Terbatasnya ruang gerak fiskal yang disebabkan oleh kompensasi dan struktur belanja negara yang belum sepenuhnya sehat ;
 3. Belum optimalnya sistem penyusunan perencanaan dan penganggaran pada kementerian/lembaga; Belum optimalnya koordinasi perencanaan pemerintah pusat (kementerian/lembaga) dengan daerah dalam hal perencanaan belanja negara untuk kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan; dan
 4. Belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja negara dalam rangka penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;

Telah dilakukan penerapan sistem penganggaran terpadu , pengaanggaran berbasis kinerja , dan penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan perencanaan belanja negara.

Dalam penerapan sistem penganggaran terpadu, telah dilakukan penyatuan dokumen perencanaan belanja negara sehingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran menjadi lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, duplikasi pendanaan untuk satu kegiatan yang sama dapat dihindari.

Pemanfaatan sistem penganggaran berbasis kinerja, bertujuan agar setiap biaya yang dialokasikan dalam suatu kegiatan dapat dikaitkan dengan output dan outcome yang dihasilkan, sehingga terjadi perpaduan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan. Permasalahan yang timbul dalam penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja adalah sulitnya merumuskan indikator kinerja sebagai alat pendeteksi tercapainya output dan outcome yang dikehendaki.

Selain itu, diperlukan masa transisi untuk mengubah sistem anggaran berbasis Akrua yang telah dilaksanakan selama orde baru mejadi sistem penganggaran berbasis kinerja.

Selanjutnya, tantangan dalam implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah, diantaranya adalah sulitnya menentukan pengeluaran (belanja negara) dalam perspektif jangka menengah, dengan mempertimbangkan resiko dan implikasi biaya yang berpotensi terjadi pada tahun tahun berikutnya.

Bahwa dokumen Rancangan Awal RKPD mengacu pada Rancangan RPJMD tahun 2022-2026, dimana dokumen tersebut memuat visi dan misi Pemerintah kabupaten yang wajib dipedomi dalam penyusunan Renja OPD.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BAPENDA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026.

Ada pun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai BAPENDA Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut

Tujuan :

1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah
2. Meningkatnya kemandirian fiskal Daerah

Sasaran :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan perangkat daerah
2. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
3. Optimalnya penerimaan Dana Bagi Hasil

TABEL 2.4.1
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA PD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB 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	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Sakip Perangkat Daerah	100 Persen		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Sakip Perangkat Daerah	100 Persen		
	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah		Ketersediaan Dokumen Perangkat Daerah	100 Persen		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah		Ketersediaan Dokumen Perangkat Daerah	100 Persen		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	200.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BAPENDA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BAPENDA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA PD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB 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	12
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BAPENDA	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BAPENDA	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	BAPENDA	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	BAPENDA	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	BAPENDA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	BAPENDA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	50.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA PD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB 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	12
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPENDA	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPENDA	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Keuangan Perangkat Daerah					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BAPENDA	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238 Orang	31.340.331.853		BAPENDA	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238 orang	34.373.842.138	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	40.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	40.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	250.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	250.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA PD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB 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	12
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BAPENDA	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	40.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BAPENDA	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	40.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dokumen	100.000.000,00	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dokumen	100.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BAPENDA	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	238 Orang	100.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BAPENDA	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	238 Orang	100.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	BAPENDA	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30 Orang	100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	BAPENDA	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30 Orang	100.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	BAPENDA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	BAPENDA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	200.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BAPENDA	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BAPENDA	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (makan/minum)	BAPENDA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4054 Paket	300.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (makan/minum)	BAPENDA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4054 Paket	300.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA PD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB 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	12
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BAPENDA	Jumlah Paket Barang Cetak	45 Paket	200.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BAPENDA	Jumlah Paket Barang Cetak	45 Paket	200.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Penyelenggara	1000 Paket	2.000.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Penyelenggara	1000 Paket	2.000.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BAPENDA	Jumlah Dokumen Penatausahaan	1000 Dokumen	100.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BAPENDA	Jumlah Dokumen Penatausahaan	1000 Dokumen	100.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA PD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB 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	12
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan					
	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BAPENDA	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	3.030.889.519	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BAPENDA	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	3.030.889.519	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BAPENDA	Jumlah Unit Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	200.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BAPENDA	Jumlah Unit Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	200.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan					
	Penyediaan jasa Surat Menyurat	BAPENDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25 Laporan	10.000.000	Penyediaan jasa Surat Menyurat	BAPENDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25 Laporan	10.000.000	
	Penyediaan Jasa sumber Daya Air dan Listrik	BAPENDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	1.000.000.000	Penyediaan Jasa sumber Daya Air dan Listrik	BAPENDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	1.000.000.000	
	Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	BAPENDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	2 Lapora	100.000.000	Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	BAPENDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	2 Lapora	200.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BAPENDA	Jumlah Laporan Penyediaan	58 Laporan	1.391.566.284	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BAPENDA	Jumlah Laporan Penyediaan	58 Laporan	1.391.566.284	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA PD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB 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	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	BAPENDA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	BAPENDA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	200.000.000	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	BAPENDA	Jumlah Aset Tetap Lainnya		100.000.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	BAPENDA	Jumlah Aset Tetap Lainnya		100.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	BAPENDA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	100 Unit	200.000.000	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	BAPENDA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit	100.000.000	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BAPENDA	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan yg dipelihara/direhabilitasi	5 unit	200.000.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BAPENDA	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan yg dipelihara/direhabilitasi	5 jenis	200.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Presentasi Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	50 persen		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			50 persen		
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah WP yang Lapor	68750 WP		Pengelolaan Pendapatan Daerah			68750 WP		
			Jumlah WP	137500 WP					137500 WP		
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	200.000.000	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	200.000.000	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta penyusunan kebijakan pajak Daerah	BAPENDA	Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	250.000.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta penyusunan kebijakan pajak Daerah	BAPENDA	Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	250.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA PD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB 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	12
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	675.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	675.000.000	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	BAPENDA	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3746 Laporan	500.000.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	BAPENDA	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3746 Laporan	500.000.000	
	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan	180.000 Laporan	400.000.000	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan	180.000 Laporan	400.000.000	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBBBP2) serta Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BAPENDA	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	160.000 Objek pajak	500.000.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBBBP2) serta Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BAPENDA	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	160.000 Objek pajak	500.000.000	
	Penetapan Wajib pajak Daerah	BAPENDA	Dokumen Ketetapan Pajak	11.000 Dokumen	250.000.000	Penetapan Wajib pajak Daerah	BAPENDA	Dokumen Ketetapan Pajak	11.000 Dokumen	250.000.000	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	BAPENDA	dan Konsultasi Pajak Daerah	7491 Layanan	200.000.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	BAPENDA	dan Konsultasi Pajak Daerah	7491 Layanan	200.000.000	
	Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	180.000 Dokumen	250.000.000	Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	180.000 Dokumen	250.000.000	
	Penagihan Pajak Daerah	BAPENDA	Dokumen Hasil Pelaksanaan	1000 Dokumen	500.000.000	Penagihan Pajak Daerah	BAPENDA	Dokumen Hasil Pelaksanaan	1000 Dokumen	500.000.000	
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	80 Dokumen	350.000.000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	80 Dokumen	350.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA PD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB 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	12
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100 Dokumen	200.000.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100 Dokumen	200.000.000	
	Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah	BAPENDA	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	100 Laporan	150.000.000	Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah	BAPENDA	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	100 Laporan	150.000.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah unit sarana dan prasarana Pengelolaan pajak	1 Unit	450.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah unit sarana dan prasarana Pengelolaan pajak	1 Unit	450.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Ketepatan Penetapan Dana Bagi Hasil Pusat			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Ketepatan Penetapan Dana Bagi Hasil Pusat			
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Perhitungan Penerimaan DBH Pusat			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Perhitungan Penerimaan DBH Pusat			
			Realisasi Penerimaan DBH Pusat					Realisasi Penerimaan DBH Pusat			
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BAPENDA	Ketepatan Perhitungan Dana bagi hasil	95.78 Persen	611.000.000	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BAPENDA	Ketepatan Perhitungan Dana bagi hasil	95.78 Persen	611.000.000	
	Jumlah				47.188.787.656					50.222.297.941	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan kegiatan

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 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. 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 urgencitas dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, dan program. Program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2023 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. Sesuai dengan visi BAPENDA Kabupaten Kutai Kartanegara seperti yang tertuang dalam draf Renstra BAPENDA adalah :“ **Menuju Kemandirian Fiskal Daerah melalui Data Tarik Investasi** ”

Estimasi kebutuhan dana/anggaran dimanfaatkan untuk melaksanakan 3 (tiga) program yang dijabarkan ke dalam 11 (sebelas) kegiatan dan 43 sub.kegiatan untuk mencapai 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.

Sesuai dengan visi BAPENDA Kabupaten Kutai Kartanegara seperti yang tertuang, maka program dan kegiatan serta sub.kegiatan yang akan dilaksanakan BAPENDA Kab.Kutai Kartanegara tahun 2023 adalah sebagai terlampir : table T-

Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, 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 2023 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.

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2023 DAN
PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)					CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				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
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%					100%	
			Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah		100%					100%	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPENDA	2 Dokumen	200.000.000	200.000.000	APBD		2 Dokumen	200.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BAPENDA	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	BAPENDA	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000

KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		
					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
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	BAPENDA	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD	BAPENDA	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BAPENDA	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPENDA	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		BAPENDA				APBD			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)					CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		
			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	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BAPENDA	238 Orang	31.340.331.853	34.373.842.138	APBD		330 Orang	34.373.842.138
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BAPENDA	1 Laporan	40.000.000	40.000.000	APBD		1 Laporan	40.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)					CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				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
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	BAPENDA	1 Laporan	250.000.000	250.000.000	APBD	15 Orang	250.000.000
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BAPENDA	1 Laporan	40.000.000	40.000.000	APBD	1 Laporan	40.000.000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		BAPENDA			APBD			
			Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPENDA	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	APBD	4 Dokumen	100.000.000,00
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		BAPENDA			APBD			
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BAPENDA	238 Orang	100.000.000	100.000.000	APBD	238 Orang	100.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)					CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			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
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BAPENDA	30 Orang	100.000.000	100.000.000	APBD		30 Orang	100.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)					CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				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
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	BAPENDA				APBD			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	BAPENDA	30 Paket	200.000.000	200.000.000	APBD		30 Paket	200.000.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	BAPENDA	Dokumen	-	-	APBD		Dokumen	-
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (makan/minum)	BAPENDA	4054 Paket	300.000.000	300.000.000	APBD		4054 Paket	300.000.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BAPENDA	45 Paket	200.000.000	200.000.000	APBD		45 Paket	200.000.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPENDA	1000 Paket	2.000.000.000	2.000.000.000	APBD		1000 Paket	2.000.000.000
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BAPENDA	1000 Dokumen	100.000.000	100.000.000	APBD		1000 Dokumen	100.000.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BAPENDA				APBD			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)					CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				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
			Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BAPENDA	1 unit	3.030.889.519	3.030.889.519	APBD		1 unit	3.030.889.519
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BAPENDA	1 unit	200.000.000	200.000.000	APBD		1 unit	200.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPENDA				APBD			
			Penyediaan jasa Surat Menyurat	BAPENDA	25 Laporan	10.000.000	10.000.000	APBD		25 Laporan	10.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)					CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				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
		Penyediaan Jasa sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BAPENDA	12 laporan	1.000.000.000	1.000.000.000	APBD		12 laporan	1.000.000.000
		Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BAPENDA	2 Lapora	100.000.000	100.000.000	APBD		2 Lapora	100.000.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BAPENDA	58 Laporan	1.391.566.284	1.391.566.284	APBD		58 Laporan	1.391.566.284
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah		BAPENDA				APBD			
		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	BAPENDA	6 Unit	200.000.000	200.000.000	APBD		6 Unit	200.000.000
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	BAPENDA		100.000.000	100.000.000	APBD			100.000.000
		Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BAPENDA	100 Unit	200.000.000	200.000.000	APBD		100 Unit	200.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)					CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			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
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan yg dipelihara/direhabilitasi	BAPENDA	5 unit	200.000.000	200.000.000	APBD		5 unit	200.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)					CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				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
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BAPENDA				APBD			
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BAPENDA				APBD			
			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000	APBD		1 Dokumen	200.000.000
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta penyusunan kebijakan pajak Daerah	BAPENDA	1 Dokumen	250.000.000	250.000.000	APBD		1 Dokumen	250.000.000
			Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA	3 Laporan	675.000.000	675.000.000	APBD		3 Laporan	675.000.000
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	BAPENDA	3746 Laporan	500.000.000	500.000.000	APBD		3746 Laporan	500.000.000

KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PERUBAHAN KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BAPENDA	180.000 Laporan	400.000.000	400.000.000	APBD	180.000 Laporan	400.000.000
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBBBP2) serta Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	BAPENDA	160.000 Objek pajak	500.000.000	500.000.000	APBD	160.000 Objek pajak	500.000.000
			Penetapan Wajib pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	BAPENDA	11.000 Dokumen	250.000.000	250.000.000	APBD	11.000 Dokumen	250.000.000
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BAPENDA	7491 Layanan	200.000.000	200.000.000	APBD	7491 Layanan	200.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)					CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				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
			Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	BAPENDA	180.000 Dokumen	250.000.000	250.000.000	APBD		180.000 Dokumen 250.000.000
			Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	BAPENDA	1000 Dokumen	500.000.000	500.000.000	APBD		1000 Dokumen 500.000.000
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BAPENDA	80 Dokumen	350.000.000	350.000.000	APBD		80 Dokumen 350.000.000
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	BAPENDA	100 Dokumen	200.000.000	200.000.000	APBD		100 Dokumen 200.000.000
			Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BAPENDA	100 Laporan	150.000.000	150.000.000	APBD		100 Laporan 150.000.000
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana Pengelolaan pajak	BAPENDA	1 Unit	450.000.000	450.000.000	APBD		1 Unit 450.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)					CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			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
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Perhitungan Penerimaan DBH Pusat	BAPENDA				APBD			
		Realisasi Penerimaan DBH Pusat								
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Ketepatan Perhitungan Dana bagi hasil	BAPENDA	95.78 Persen	611.000.000	611.000.000	APBD		95.78 Persen	611.000.000
	Jumlah				47.188.787.656					50.222.297.941

BAB V

PENUTUP

Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, 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 2023 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.