



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Leljend S. Parman Nomor 66 Ketapang kode Pos 78813
Telepon : (0534) - 32155, Faximile : (0534) - 32155
website : <https://lapenda.ketapangkab.go.id>

RENCANA AKSI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2023

RENCANA AKSI																																									
NO	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET TAHUN 2023	PENTAHAPAN				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUN 2023	PENTAHAPAN				KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	PENTAHAPAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	PENTAHAPAN												Pagu Murni				
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12					
				T	T	T	T				T	T	T	T				T	T	T	T				T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				27				28				29				30
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Penerimaan 1 Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	9%	2.3%	2.3%	2.3%	2.3%																													20,611,314,095					
								PROGRAM PENUNJANG JURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100%	25%	25%	25%	25%																						17,701,314,095					
															Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar	100%	25%	25%	25%	25%															185,000,000					
																						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2			2			2			2			35,000,000				
																						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen										1		10,000,000					
																						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen										1		10,000,000					
																						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen										1		10,000,000					
																						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen										1		10,000,000					
																						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	12 Laporan	1	2		2		2		2		2		1	100,000,000				
																						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan		2		2		2		2		2		2		10,000,000			
															Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	25%	25%	25%	25%															15,374,734,095					
																						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bln	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	14,954,734,095.00			
																						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	3			3			3			3			260,000,000				
																						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		3		3				3			3		140,000,000				

No	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran Strategis	Target Tahun 2023	Pentahapan				Program	Indikator Program	Target Tahun 2023	Pentahapan				Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2023	Pentahapan				Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Tahun 2023		Pentahapan												Pagu Mumi
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
																				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	10,000,000	
																				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	12	Laporan			3			3			3		3	10,000,000			
																				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	25%	25%	25%	25%											20,000,000	
																					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan										1	20,000,000			
																				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	25%	25%	25%	25%											60,000,000	
																					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen											1	10,000,000		
																					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang										10	50,000,000			
																				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	25%	25%	25%	25%											1,074,930,000	
																					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket										1	39,930,000			
																					Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket										1	325,000,000			
																					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket										1	300,000,000			
																					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	150	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	18	10,000,000	
																					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64	Laporan			11			11			21		21	400,000,000		
																					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	25%	25%	25%	25%											109,800,000
																					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60	Unit				60									30,000,000	
																					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	Unit			6										49,800,000	
																					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	Unit			12										30,000,000	
																					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	25%	25%	25%	25%											315,000,000

[illegible]

NO	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET TAHUN 2023	PENTAHAPAN				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUN 2023	PENTAHAPAN				KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	PENTAHAPAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	PENTAHAPAN												Pagu Mumi
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
																				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	Dokumen												1	17.800,000	
																				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5	Laporan								1			3	137,042,000		
																				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3	Unit								2			1	268,000,000		
																				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1	Laporan											1	200,000,000		
																				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12	Laporan				2				2			6	300,000,000		
																				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Deseuaikan NJOP nya	2,500	Objek Pajak					600			500		800		600	200,000,000	
																				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1	Dokumen												1	250,000,000	
																				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	800	Layanan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	74	250,000,000
																				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	6	Dokumen				1				1			2		2	120,000,000
																				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1	Dokumen												1	390,000,000	
																				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1	Dokumen												1	48,000,000	
																				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100	Dokumen									10				90	297,658,000
																				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Laporan												1	250,000,000	
																				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1	Laporan												1	50,000,000	

Ketapang, Januari 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Ketapang

Drs. P. Devie Frantito, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700411 199003 1 004

[illegible]

[illegible]

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Letjend S. Parman Nomor 66 Ketapang kode Pos 78813
Telepon : (0534) - 32155, Faximile : (0534) - 32155
website <https://bapenda.ketapangkab.go.id>

EVALUASI RENCANA AKSI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2023

EVALUASI RENCANA AKSI

NO	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET TAHUN 2023	PENTAHAPAN		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUN 2023	PENTAHAPAN		KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	PENTAHAPAN		SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	PENTAHAPAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				TW I					TW I					TW I						B1		B2		I																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				T	R				T	R				T	R					T	R	T	R		T																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	9%	2.3%	18.0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

																	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatubasaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen					3	3		
																	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan								
																	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan						3		
																	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersediannya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	25%	0%							
																	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatubasaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan								
																	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tersediannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	25%	0%							
																	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen								
																	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang								
																	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersediannya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	25%	33%							
																	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket								
																	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Tersediannya Makanan dan Minum Pegawai dan Keperluan Rapat, Tersediannya Alat Tulis Kantor selama 1 Tahun.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket								
																	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Terlaksananya kegiatan cetak dan penggandaan.	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket								
																	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Tersediannya koran/majalah dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	150	Dokumen	12	12	12	12	12	12		
																	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64	Laporan							11	
																	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	25%	73%							
																	Pengadaan Mebel	Jumlah Tersediannya Mebeleur Gedung Kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60	Unit							60	
																	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Tersediannya Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	Unit							6	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

															Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1	Laporan						
															Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12	Laporan						2
															Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah kegiatan penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2.500	Objek Pajak					600	
															Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah penetapan wajib pajak daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1	Dokumen						
															Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	800	Layanan	66	66	66	66	66	
															Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	6	Dokumen					1	
															Penagihan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan penagihan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1	Dokumen						
															Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan penyelesaian keberatan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1	Dokumen						
															Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan, Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100	Dokumen						
															Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Laporan						
															Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1	Laporan						

Ketapang, April 2023

Drs. P. Devie Frantito, M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700411 199003 1 0

3	Pagu Murni	Realisasi		Keterangan
		Rp	%	
R				
	22	23		24
	20,611,314,095	4,029,332,772	19.55%	
	17,701,314,095	3,684,948,573	20.82%	
	185,000,000	22,786,550	12.32%	
	35,000,000	8,526,550	24.36%	
	10,000,000	660,000	6.60%	
	10,000,000		0.00%	
	10,000,000		0.00%	
	10,000,000		0.00%	
	100,000,000	13,600,000	13.60%	
	10,000,000		0.00%	
	15,374,734,095	3,056,580,027	19.88%	
53	14,954,734,095.00	2,977,032,032	19.91%	
	260,000,000	40,800,000	15.69%	

	140,000,000	26,383,145	18.85%	
	10,000,000	9,948,011	99.46%	
3	10,000,000	2,416,839	24.17%	
	20,000,000		0.00%	
	20,000,000		0.00%	
	60,000,000		0.00%	
	10,000,000		0.00%	
	50,000,000		0.00%	
	1,074,930,000	351,259,680	32.68%	
	39,930,000	7,617,386	19.08%	
	325,000,000	109,793,794	33.78%	
	300,000,000	169,040,500	56.35%	
12	10,000,000		0.00%	
11	400,000,000	64,808,000	16.20%	
	109,800,000	79,795,000	72.67%	
60	30,000,000	29,998,000	99.99%	
6	49,800,000	49,797,000	99.99%	

12	30,000,000		0.00%	
	315,000,000	80,444,816	25.54%	
	10,000,000	2,844,000	28.44%	
1	275,000,000	67,537,145	24.56%	
1	30,000,000	10,063,671	33.55%	
	561,850,000	94,082,500	16.75%	
	70,500,000	19,360,000	27.46%	
11	261,350,000	54,222,500	20.75%	
	150,000,000		0.00%	
27	50,000,000	10,500,000	21.00%	
11	30,000,000	10,000,000	33.33%	
	2,910,000,000	344,384,199	11.83%	
	2,910,000,000	344,384,199	11.83%	
	131,500,000	17,000,000	12.93%	
	17,800,000	2,420,000	13.60%	
	137,042,000	21,687,819	15.83%	
	268,000,000		0.00%	

	200,000,000	20,317,500	10.16%	
2	300,000,000	16,420,000	5.47%	
600	200,000,000	21,837,000	10.92%	
	250,000,000	47,713,000	19.09%	
66	250,000,000	23,800,000	9.52%	
1	120,000,000	16,560,000	13.80%	
	390,000,000	36,990,000	9.48%	
	48,000,000		0.00%	
	297,658,000	44,620,880	14.99%	
	250,000,000	75,018,000	30.01%	
	50,000,000		0.00%	

;
aerah

.M

04



EVALUASI RENCANA AKSI

[illegible]

[illegible]

				Pagu Murni	Realisasi		Keterangan
B5		B6			Rp	%	
T	R	T	R				
23				23	34	26	
				20,611,314,095	7,929,542,962	38.47%	
				17,701,314,095	6,624,882,492	38.56%	
				185,000,000	96,527,350	52.18%	
				35,000,000	17,717,950	50.62%	
				10,000,000	9,938,000	99.38%	
				10,000,000		0.00%	
				10,000,000	9,980,300	99.80%	
				10,000,000		0.00%	
		2	2	100,000,000	51,852,100	51.85%	
		2	2	10,000,000	7,039,000	70.39%	
				15,374,734,095	5,684,932,851	36.98%	
53	53	53	53	14,954,734,095.00	5,472,635,120	36.59%	
				260,000,000	127,899,748	49.19%	
				140,000,000	69,616,294	49.73%	
				10,000,000	9,948,011	99.48%	

		3	3	10,000,000	4,833,678	48.34%	
				20,000,000	6,499,700	32.50%	
				20,000,000	6,499,700	32.50%	
				60,000,000	3,342,156	5.57%	
				10,000,000	3,342,156	33.42%	
				50,000,000		0.00%	
				1,074,930,000	562,274,959	52.31%	
				39,930,000	11,982,756	30.01%	
				325,000,000	135,692,942	41.75%	
				300,000,000	237,466,650	79.16%	
12	12	12	12	10,000,000		0.00%	
		11	11	400,000,000	177,132,611	44.28%	
				109,800,000	79,795,000	72.67%	
				30,000,000	29,998,000	99.99%	
				49,800,000	49,797,000	99.99%	
				30,000,000		0.00%	
				315,000,000	148,205,978	47.05%	
				10,000,000	2,856,000	28.56%	
1	1	1	1	275,000,000	130,350,014	47.40%	
		1	1	30,000,000	14,999,962	50.00%	

				561,850,000	243,304,500	43.30%	
				70,500,000	34,860,000	49.45%	
		6	6	261,350,000	106,207,500	40.64%	
				150,000,000	76,737,000	51.16%	
		27	27	50,000,000	10,500,000	21.00%	
		11	11	30,000,000	15,000,000	50.00%	
				2,910,000,000	1,104,660,470	37.96%	
				2,910,000,000	1,104,660,470	37.96%	
				131,500,000	51,000,000	38.78%	
				17,800,000	6,050,000	33.99%	
		1	1	137,042,000	43,490,389	31.74%	
				268,000,000		0.00%	
				200,000,000	64,172,500	32.09%	
		2	2	300,000,000	145,430,000	48.48%	
		500	500	200,000,000	57,066,000	28.53%	
				250,000,000	146,711,000	58.68%	
66	66	66	66	250,000,000	100,884,000	40.35%	
		1	1	120,000,000	25,420,000	21.18%	
				390,000,000	206,717,500	53.00%	
				48,000,000	13,790,701	28.73%	

		10	10	297,658,000	97,176,380	32.65%	
				250,000,000	146,752,000	58.70%	
				50,000,000		0.00%	

ah



EVALUASI RENCANA AKSI

[illegible]

[illegible]

Pagu Mumi	Realisasi		Keterangan
	Rp	%	
26	27		28
20,611,314,095	13,006,861,618	63.11%	
17,701,314,095	11,243,689,606	63.52%	
185,000,000	157,886,440	85.34%	
35,000,000	30,269,940	86.49%	
10,000,000	9,938,000	99.38%	
10,000,000	9,948,050	99.48%	
10,000,000	9,960,300	99.60%	
10,000,000	9,964,200	99.54%	
100,000,000	78,001,400	78.00%	
10,000,000	9,794,550	97.95%	
15,374,734,095	9,266,703,844	60.27%	
14,954,734,095.00	8,946,248,962	59.82%	
280,000,000	198,769,744	76.45%	
140,000,000	104,497,665	74.64%	
10,000,000	9,948,011	99.48%	

10,000,000	7,239,462	72.39%	
20,000,000	19,904,788	99.52%	
20,000,000	19,904,788	99.52%	
60,000,000	49,487,668	82.48%	
10,000,000	9,587,764	95.88%	
50,000,000	39,899,904	79.80%	
1,074,930,000	913,125,221	84.95%	
39,930,000	31,740,556	79.49%	
325,000,000	279,677,202	86.05%	
300,000,000	283,442,150	94.48%	
10,000,000		0.00%	
400,000,000	318,265,313	79.57%	
109,800,000	109,774,000	99.98%	
30,000,000	29,998,000	99.99%	
49,800,000	49,797,000	99.99%	
30,000,000	29,979,000	99.93%	
315,000,000	232,791,644	73.90%	
10,000,000	6,456,000	64.56%	
275,000,000	196,357,082	71.40%	
30,000,000	29,978,562	99.93%	

561,850,000	494,016,000	87.93%	
70,500,000	68,645,000	97.37%	
261,350,000	223,234,000	85.42%	
150,000,000	130,637,000	87.09%	
50,000,000	46,500,000	93.00%	
30,000,000	25,000,000	83.33%	
2,910,000,000	1,763,172,013	60.59%	
2,910,000,000	1,763,172,013	60.59%	
131,500,000	97,147,388	73.88%	
17,800,000	9,680,000	54.38%	
137,042,000	67,845,369	49.51%	
268,000,000		0.00%	
200,000,000	140,140,300	70.07%	
300,000,000	205,550,000	68.52%	
200,000,000	74,610,000	37.31%	
250,000,000	207,514,000	83.01%	
250,000,000	171,565,000	68.63%	
120,000,000	58,747,000	48.96%	
390,000,000	315,994,300	81.02%	

48,000,000	13,790,701	28.73%	
297,658,000	160,918,235	54.06%	
250,000,000	202,271,500	80.91%	
50,000,000	37,398,200	74.80%	

EVALUASI RENCANA AKSI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2023

[illegible]

[illegible]

K₂

PENTAHAPAN													Keterangan						
6	B6		B7		B8		B9		B10		B11			B12	Pagu Murni	Pagu Perubahan	Realisasi		
R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R					T	Rp	%
														30	31	32		33	
					28										20.811.314,095	22.487.424,045	19.434.348,107	86,50%	
															17.701.314,095	19.001.454,095	16.017.946,211	84,30%	
															185.000,000	185.000,000	184.288,140	99,62%	
			2	2					2	2					35.000,000	35.000,000	34.857,140	99,59%	
												1	1		10.000,000	10.000,000	9.938,000	99,38%	
												1	1		10.000,000	10.000,000	9.948,050	99,48%	
												1	1		10.000,000	10.000,000	9.980,300	99,80%	
												1	1		10.000,000	10.000,000	9.954,200	99,54%	
		2	2			2	2			2	2		1	1	100.000,000	100.000,000	99.815,900	99,82%	
		2	2			2	2			2	2		2	2	10.000,000	10.000,000	9.794,550	97,95%	
															15.374.734,095	16.041.726,132	13.074.341,171	81,50%	
53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	14.954.734,095,000	15.579.060,900,000	12.632.540,373	81,09%	
			3	3					3	3					260.000,000	280.400,000	259.969,744	92,71%	
							3	3				3	3		140.000,000	152.988,000	152.718,426	99,82%	
												1	1		10.000,000	10.000,000	9.948,011	99,48%	
		3	3					3	3			3	3		10.000,000	19.277,232	19.164,617	99,42%	
															20.000,000	20.000,000	19.904,788	99,52%	
												1	1		20.000,000	20.000,000	19.904,788	99,52%	

[illegible]



RENCANA AKSI																																								
NO	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET TAHUN 2024	PENTAHAPAN				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUN 2024	PENTAHAPAN				KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET TAHUN 2024	PENTAHAPAN				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUN 2024	PENTAHAPAN												Pagu Murni	Realisasi		Keterangan
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		Rp	%	
				T	T	T	T				T	T	T	T				T	T	T	T				T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32									
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	10%	2%	5%	7%	10%																							24,365,000,000	0	0.00%								
								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100%	25%	50%	75%	100%																19,561,840,900	0	0.00%								
															Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai standar	100%	25%	50%	75%	100%									245,000,000	0	0.00%								
																					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2			2		2		35,000,000	0.00%								
																					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen						1	10,000,000	0.00%									
																					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen						1	10,000,000	0.00%									
																					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen						1	10,000,000	0.00%									
																					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen						1	10,000,000	0.00%									
																					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan						1	160,000,000	0.00%									
																					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan						1	10,000,000	0.00%									
															Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	25%	50%	75%	100%									15,999,060,900	0	0.00%								
																					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bn	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	15,579,060,900,00	0.00%					
																					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3			3		3	3	260,000,000	0.00%							
																					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen		4		5		5		5	140,000,000	0.00%							
																					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	10,000,000	0.00%									

