

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG

RENCANA KERJA TAHUNAN

Tahun Anggaran 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KODE REK	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		PAGU	KET
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	10,00%	5....	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					24.365.000.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Badan Pendapatan Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Pendapatan Daerah	18,15%	5.2...	KEUANGAN					24.365.000.000,00	
			5.2.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					19.561.840.900,00	
			5.2.01.201	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar	100	%	245.000.000,00	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KODE REK	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		PAGU	KET
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
			5.2.01.201.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dok	35.000.000,00	
			5.2.01.201.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	10.000.000,00	
			5.2.01.201.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok	10.000.000,00	
			5.2.01.201.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dok	10.000.000,00	
			5.2.01.201.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dok	10.000.000,00	
			5.2.01.201.06		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	12	lap	160.000.000,00	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KODE REK	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		PAGU	KET
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
						Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
			5.2.01.201.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	lap	10.000.000,00	
			5.2.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	15.999.060.900,00	
			5.2.01.202.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46	Org/Bln	15.579.060.900,00	
			5.2.01.202.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dok	260.000.000,00	
			5.2.01.202.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dok	140.000.000,00	
			5.2.01.202.05		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	Lap	10.000.000,00	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KODE REK	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		PAGU	KET
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
			5.2.01.202.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	12	lap	10.000.000,00	
			<b>5.2.01.203</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>30.000.000,00</b>	
			5.2.01.203.01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Lap	5.000.000,00	
			5.2.01.203.02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Lap	5.000.000,00	
			5.2.01.203.06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lap	20.000.000,00	
			<b>5.2.01.205</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase tersediannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>210.000.000,00</b>	
			5.2.01.205.03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	Dok	10.000.000,00	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KODE REK	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		PAGU	KET
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
			5.2.01.205.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	Orang	200.000.000,00	
			<b>5.2.01.206</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase tersediannya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1.251.930.000,00</b>	
			5.2.01.206.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	39.930.000,00	
			5.2.01.206.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	130	Paket	357.000.000,00	
			5.2.01.206.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	37	Paket	450.000.000,00	
			5.02.01.206.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	150	Dok	5.000.000,00	
			5.2.01.206.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64	Lap	400.000.000,00	
			<b>5.2.01.207</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>		<b>Persentase tersediannya Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>760.000.000,00</b>	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KODE REK	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		PAGU	KET
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
				Urusan Pemerintah Daerah		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
			5.2.01.207.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	50	Unit	100.000.000,00	
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	400.000.000,00	
			5.2.01.207.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	Unit	230.000.000,00	
			5.2.01.207.11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7	Unit	30.000.000,00	
			5.2.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	338.000.000,00	
			5.2.1.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Lap	3.000.000,00	
			5.2.1.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Lap	305.000.000,00	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KODE REK	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		PAGU	KET
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
			5.2.1.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lap	30.000.000,00	
			5.2.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	100	%	727.850.000,00	
			5.2.01.209.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	103.500.000,00	
			5.2.01.209.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44	Unit	294.350.000,00	
			5.2.01.209.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Unit	250.000.000,00	
			5.2.01.209.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50	Unit	50.000.000,00	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KODE REK	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		PAGU	KET
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	38	Unit	30.000.000,00	
			5.2.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.803.159.100,00	
			5.2.04.201	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Persentase realisasi pajak dan retribusi daerah	100	%	4.803.159.100,00	
			5.2.04.201.01		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1	Dok	168.237.590,00	
					Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2	Dok	17.800.050,00	
					Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1000	Lap	154.672.980,00	
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3	Unit	703.360.000,00	



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KODE REK	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		PAGU	KET
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
			5.2.04.201.05		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	800	Lap	250.000.000,00	
			5.2.04.201.06		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1	Lap	788.092.000,00	
			5.2.04.201.07		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1	OP	600.000.000,00	
			5.2.04.201.08		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	138000	Dok	250.000.000,00	
			5.2.04.201.09		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1	Layanan	250.000.000,00	
			5.2.04.201.10		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	20	Dok	179.000.000,00	
			5.2.04.201.11		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	20	Dok	400.000.000,00	
			5.2.04.201.12		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	100	Dok	48.000.000,00	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KODE REK	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		PAGU	KET
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
			5.2.04.201.13		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	150	Dok	325.954.300,00	
			5.2.04.201.14		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	20	Lap	503.881.000,00	
			5.2.04.201.15		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1	Lap	164.161.180,00	

Ketapang, Januari 2024  
Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Ketapang

  
Drs. P. DEVIE FRANTITO, M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700411 199003 1 004