

**TARGET DAN ANGGARAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2023**

NO.	KODE PROG/KEG/ SUB KEG	PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	OUTPUT DALAM DPA	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN
I.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai IKM Sekretariat Bapenda	78	9.761.346.136
I.1.	5.02.01.2.01	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	100	9.606.985
1.	5.02.01.2.01.01	Sub Keg. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	-Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah -Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	-7 Dokumen -12 Laporan	4.524.149 ✓
2.	5.02.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	-Jumlah dokumen LAPKIN, LKPJ-LPPD, RB	-4 Dokumen	5.082.836 ✓
I.2.	5.02.01.2.02	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100	8.295.525.470
1.	5.02.01.2.02.01	Sub Keg. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	-Jumlah bulan pembayaran Gaji dan TPP ASN -Jumlah bulan pembayaran tambahan penghasilan lainnya bagi pegawai -Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-12 Bulan -1 Tahun -32 Orang/bulan	8.294.192.380 ✓
2.	5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan	-Jumlah laporan realisasi anggaran/keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan -Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD akhir tahun SKPD	-18 Laporan -12 Bulan	1.333.090 ✓
I.3.	5.02.01.2.05	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100	18.000.000
1.	5.02.01.2.05.09	Sub Keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-3 Orang	18.000.000

NO.	KODE PROG/KEG/ SUB KEG	PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	OUTPUT DALAM DPA	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN
1.4.	5.02.01.2.06	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>-Persentase pemenuhan Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah -Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-100 -100	535.246.400
1.	5.02.01.2.06.01	Sub Keg. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	-13 Jenis	✓ 4.627.025
2.	5.02.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-Jumlah alat tulis kantor yang tersedia -Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	-44 Jenis -2 Jenis	✓ 99.663.784
3.	5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	-19 Jenis	✓ 9.919.493
4.	5.02.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-Jumlah barang yang dicetak -Jumlah penggandaan	-11 Jenis -20.832 Lembar	✓ 22.894.202
5.	5.02.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	-Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	-24 Dokumen	✓ 3.267.000
7.	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan -Jumlah rapat yang dilaksanakan -Jumlah tamu	-1 Tahun -5 Kali -200 Orang	✓ 394.874.896
		<i>Penyediaan bahan/material</i>			
1.5.	5.02.01.2.07	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</i>	100	151.180.241
1.	5.02.01.2.07.05	Sub Keg. Pengadaan Mebel	-Jumlah Paket Mebel yang Disediakan -Jumlah unit mebel yang disediakan	-1 Paket -6 Unit	✓ 90.740.253
2.	5.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-3 Unit	✓ 60.439.988
1.6.	5.02.01.2.08	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100	429.928.530

NO.	KODE PROG/KEG/ SUB KEG	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT DALAM DPA	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN
1.	5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	-12 Laporan	1.000.000
2.	5.02.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	-48 Laporan	✓ 113.500.530
3.	5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	-1 Jenis	✓ 1.884.000
4.	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-Jumlah bulan pembayaran Asuransi Kesehatan, JKK, dan JKM untuk 14 orang PTT -Jumlah bulan pembayaran honorarium 14 orang PTT	-11 Laporan -11 Laporan	✓ 313.544.000
1.7.	5.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	321.858.510
1.	5.02.01.2.09.01	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	-1 Unit	✓ 15.300.000
2.	5.02.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	-Jumlah kendaraan dinas operasional roda dua yang dipelihara -Jumlah kendaraan dinas operasional roda empat yang dipelihara	-8 Unit -1 Unit	✓ 87.168.000
3.	5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	-Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	-26 Unit	✓ 23.394.000
6.	5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-10 Unit	✓ 195.996.510
II.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pertumbuhan penerimaan pajak daerah	7,24	2.272.478.752
II.1.	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya	100	2.272.478.752
1.	5.02.04.2.01.01	Sub. Keg. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	-Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	-2 Dokumen	✓ 79.999.375

pl

NO.	KODE PROG/KEG/ SUB KEG	PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	OUTPUT DALAM DPA	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN
2.	5.02.04.2.01.05	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	-Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	-1 Laporan	✓ 748.135.450
3.	5.02.04.2.01.06	Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	-Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	-1 Laporan	✓ 349.760.579
4.	5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak daerah	-Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	-4 Dokumen	✓ 57.615.000
5.	5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	-8000 Layanan	✓ 149.958.700
6.	5.02.04.2.01.10	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	-Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	-6 Dokumen	• 23.335.000
7.	5.02.04.2.01.11	Penagihan pajak daerah	-Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	-1 Dokumen	✓ 668.294.607
8.	5.02.04.2.01.13	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	-Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	-1 Dokumen	✓ 120.380.173
9.	5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	-Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah -Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	-1 Laporan -1 Laporan	• 74.999.868
TOTAL PROGRAM I dan II					12.033.824.888

P2

P2

P2

P2

P1

P2

P2

P1