



RENCANA KERJA (RENJA)



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Tengah dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini. Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 merupakan tahun ke-empat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026.

Untuk mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, terjadinya peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat Kebijakan dan Program / Kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan Anggaran Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Rencana Kerja, diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institut pemerintah maupun mitra kerja.

Palu,

2024



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD.....	22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	23
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	44
BAB III.....	46
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	46
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	52
3.3 Program dan Kegiatan	52
BAB IV	62
BAB V PENUTUP.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)*	7
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2022-2023 dan Prakiraan 2024-2025	22
Tabel 2.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)*	25
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024	37
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Provinsi Sulawesi Tengah	53
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Periode 2024	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah langkah awal dalam menjalankan suatu organisasi, dimana perencanaan berfungsi membantu para pengambil kebijakan dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai terutama untuk menyusun strategi dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dilakukan sebagai cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan, sebagai cara untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan, meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan terutama untuk memperkecil pemborosan dan meminimalisir tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Serta perencanaan dilakukan dalam rangka menetapkan standar yang akan dipakai untuk mempermudah pengawasan.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri 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 bahwa Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang diserta indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Selain itu, Rencana kerja Perangkat Daerah juga memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpedoman

pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan bersifat indikatif. Keterkaitan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Rencana Kerja Bapenda harus mendukung dalam mewujudkan visi pembangunan Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.2 Landasan Hukum

Dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah senantiasa mengacu kepada peraturan Perundang-undangan atau landasan hukum yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang- Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);
 9. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tentang RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi pimpinan dan staf BAPENDA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan dalam pengelolaan pendapatan daerah;
2. Kerangka dasar bagi BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah;
3. Memudahkan aparatur BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun menyampaikan Laporan Kinerja BAPENDA atas pelaksanaan program dan kegiatan secara terarah, terukur, dan bertanggungjawab.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 adalah:

1. Meningkatkan Perencanaan Pengelolaan Pendapatan daerah dengan memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis, berkelanjutan dan akuntabel;
2. Tersusunnya rencana program dan kegiatan yang berbasis pengendalian, monitoring dan evaluasi, berorientasi pada hasil dengan indikator terukur yang telah ditetapkan;
3. Menyatukan persepsi, sikap dan pandangan serta komitmen antara pimpinan dan staf dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun

Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

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

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan dengan anggaran belanja sebesar Rp. 106.045.851.070,00 dengan rincian belanja operasi Rp. 97.574.309.013,00 dan belanja modal Rp. 8.471.542.057,00. Anggaran belanja yang terealisasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 103.012.130.230,85 atau 97,14% dari nilai yang dianggarkan, dengan rincian belanja operasi Rp. 94.740.566.282,91 dan belanja modal Rp. 8.271.563.947,94.

Selisih Lebih Anggaran (SILPA) pada tahun 2023 sebesar Rp. 3.033.720.839,15 atau 2,86% yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 2.833.742.730,09 dan belanja modal sebesar Rp. 199.976.109,06. Adapun hal-hal yang menyebabkan SILPA yaitu :

1. Sisa gaji untuk kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, tunjangan tambahan penghasilan dan adanya ASN yang telah pensiun/meninggal dunia
2. Selisih biaya hotel, transportasi dan lumpsum perjalanan dinas dalam dan luar daerah
3. Pengalokasian belanja yang tidak terukur pada belanja jasa kantor seperti listrik, telpon dan lainnya
4. Sisa kontrak, negosiasi harga barang, penawaran pihak pelaksana pekerjaan dan penawaran pihak penyedia jasa pengadaan
5. Adanya potongan absensi pada belanja honorarium ASN dan Non ASN .

Adapun Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Badan Pendapatan s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)*

adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)*
Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Ket
					Target Renja PD tahun n-2	Realisasi Renja tahun n-2	Tingkat Realisasi (t-n)					
					2021	2022	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12 = 11/4	13
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan:	Tingkat layanan Administrasi Perkantoran		75%								
	1 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya Jasa pelayanan Perkantoran		75%								
	2 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran		75%								
	3 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		75%								
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ketersediaan sarana dan Prasarana Aparatur		80%								
	1 Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur		80%								
	2 Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur operasional SKPD	Terpeliharanya sarana dan Prasarana Aparatur Operasional SKPD		80%								
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Sumberdaya Aparatur yang berkualitas		75%								
	1 Pengelolaan Kepegawaian	Terselenggaranya Pengelolaan Kepegawaian		75%								
	2 Peningkatan Sumberdaya Aparatur	Tersedianya Sumberdaya Aparatur yg berkualitas		75%								
	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan dan Asset berbasis Akrual		Laporan								

	1 Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Revaluasi/ Appraisal Asset/ Barang SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan dan Asset		2 Laporan								
--	---	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=5+7+10	12=11/4	13
	Program Evaluasi dan Perencanaan Penganggaran	Terlaksananya Evaluasi Program dan Perencanaan Anggaran		Dokumen								
	1 Penyusunan Rencana Anggaran dan Evaluasi Laporan Program/Kegiatan SKPD	Tersusunnya Program/Kegiatan dan Anggaran SKPD		2 Dokumen								
	Program Pengelolaan Pajak Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah		Target Pajak Daerah								
	1 Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah	Terlaksananya pengelolaan Pajak daerah		Target Pajak Daerah								
	2 Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah	Terselenggaranya Penetapan dan Keberatan Pajak		1 Dokumen								
	3 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah	Tersedianya Laporan Pajak Daerah		1 Dokumen								
	Program Retribusi, Dana Bagi Hasil Pusat dan Pendapatan Lain-Lain	Meningkatkan Retribusi Daerah, DBH Pusat dan PLL		Target Retribusi, PLL								
	1 Pengelolaan Retribusi dan PLL	Terealisirnya Penerimaan Retribusi dan PLL		Target Retribusi, PLL								
	2 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pusat	Terealisirnya Penerimaan dana Bagi Hasil Pusat		1 Dokumen								
	3 Pengelolaan Pembukuan dan Pelaporan Retribusi dan PLL	Tersedianya Laporan Retribusi Daerah dan PLL		1 Dokumen								
	Program Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan	Terselenggaranya Pengawasan dan pembinaan pengelolaan pendapatan asset, keuangan dan personil		Laporan								

	1 Pengawasan Keuangan, Asset dan Personil Pengelolaan Pajak dan Retribusi	Terlaksananya pengawasan keuangan, asset dan personil		1 Laporan							
	2 Pembinaan Teknis Administrasi dan Pengelolaan Pendapatan	Terlaksananya pembinaan pengelolaan pendapatan daerah		1 Laporan							
	3 Pengelolaan Penertiban dan Penegakan Hukum	Terlaksananya penertiban dan penegakan Hukum		1 Laporan							

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=5+7+10	12=11/4	13
	Program Pengembangan Pendapatan Sistem Informasi dan Pengolahan Data	Terselenggaranya Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi, dan Pengolahan Data		Laporan								
	1 Pengembangan dan Penetapan Pendapatan	Tersedianya Data Sumber Pendapatan		1 laporan								
	2 Sistem Informasi dan pengolahan Data	Tersedianya Informasi dan Laporan Pendapatan Daerah		1 laporan								
	3 Hukum dan Perundang-undangan	Tersedianya Produk Hukum sesuai Perundang-undangan		1 laporan								
	UPTB WIL. I PALU											
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah		Target PKB BBN-KB								
	1 Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		Target PKB BBN-KB								
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur		80%								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	1 Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran		80%								
	2 Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran		80%								
	UPTB WIL. II PARIMO											
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah		Target PKB BBN-KB								
	1 Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		Target PKB BBN-KB								
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur		80%								

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=5+7+10	12=11/4	13
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	1 Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran		80%								
	2 Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran		80%								
	UPTB WIL. III POSO											
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah		Target PKB BBN-KB								
	1 Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor		Target PKB BBN-KB								
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur		80%								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	1 Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran		80%								
	2 Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran		80%								
	UPTB WIL. IV MOROWALI											
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah		Target PKB BBN-KB								
	1 Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor		Target PKB BBN-KB								
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur		80%								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	1 Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran		80%								
	2 Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran		80%								

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=5+7+10	12=11/4	13
	UPTB WIL. V BANGGAI											
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah		Target PKB BBN-KB								
	1 Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		Target PKB BBN-KB								
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur		80%								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	1 Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran		80%								
	2 Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran		80%								
	UPTB WIL. VI BANGKEP											
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah		Target PKB BBN-KB								
	1 Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		Target PKB BBN-KB								
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur		80%								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	1 Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran		80%								
	2 Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran		80%								

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=5+7+10	12=11/4	13
	UPTB WIL. VII TOLITOLI											
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah		Target PKB BBN-KB								
	1 Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		Target PKB BBN-KB								
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur		80%								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	1 Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran		80%								
	2 Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran		80%								
	UPTB WIL. VIII BUOL											
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah		Target PKB BBN-KB								
	1 Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		Target PKB BBN-KB								
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur		80%								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	1 Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran		80%								
	2 Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran		80%								
	UPTB WIL. IX TOUNA											
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah		Target PKB BBN-KB								
	1 Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		Target PKB BBN-KB								

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=5+7+10	12=11/4	13
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur		80%								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	1 Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran		80%								
	2 Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran		80%								
	UPTB WIL. X DONGGALA											
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah		Target PKB BBN-KB								
	1 Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		Target PKB BBN-KB								
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur		80%								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	1 Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran		80%								
	2 Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran		80%								
	UPTB WIL. XI SIGI											
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah		Target PKB BBN-KB								
	1 Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		Target PKB BBN-KB								
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur		80%								

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=5+7+10	12=11/4	13
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	1 Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran		80%								
	2 Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran		80%								
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan	31,30 %		30,47 %	31,37 %	102,95 %	30,57 %	16,31 %	47,68 %	152,33 %	
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaran Pengelolaan Pendapatan	100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	
5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	100,00 %	9 Dokumen	9 Dokumen	¹ 18 Dokumen	200,00 %	
5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	13 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	100,00 %	18 Dokumen	18 Dokumen	36 Dokumen	200,00 %	
5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	5 Dokumen									
5.02.04.1.01.05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Potensi PAP dan Lain-lain PAD yang Sah(denda PKB,denda BBNKB dan denda PAP)	13 Dokumen									
5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Aplikasi Sistem Pendapatan	100 %		1 Laporan	1 Laporan	100,00 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	200,00 %	
		Jumlah Dokumen Data Base Pajak dan retribusi yang disusun	100 %									
		Jumlah Dokumen Rekapitulasi Transaksi Pajak dan Retribusi	100 %									
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Peta Potensi PBB-KB	1 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	100,00 %	16 Dokumen	16 Dokumen	32 Dokumen	200,00 %	
		Jumlah Dokumen Bahan Rumusan Kebijakan PAP	1 Dokumen									
		Jumlah Dokumen Realisasi Penerimaan PAP dan Pajak Daerah	13 Dokumen									
5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	100,00 %	16 Dokumen	16 Dokumen	32 Dokumen	200,00 %	
5.02.04.1.01.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase Permohonan Keberatan dan/atau Keringinan Pajak & Retribusi Daerah yang Terlayani	1 Dokumen									
		Jumlah Rumusan Bahan atas Kebijakan Pendapatan	1 Dokumen									

		Presentase Permohonan Pengambilan Pembayaran Pajak Daerah yang Terlayani	1 Dokumen								
		Jumlah Dokumen Perhitungan Dasar Pengenaan dan Rekapitulasi Penetapan PKB dan BBNKB	1 Dokumen								
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Unit Kerja yang di awasi kinerjanya secara Reguler	13 Laporan								
		Jumlah Unit Kerja yang Terpantau dalam Menindaklanjuti Temuan Eksternal	13 Laporan								
		Jumlah Dokumen Kompliasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal	1 Laporan								
		Presentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang Tertangani	1 Laporan								
5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Telahnya Staf Hasil Pengendalian	1 Laporan								
		Jumlah Unit Kerja yang Terpantau dalam Pelayanan Sesuai SOP	13 Laporan								
		Jumlah UPT dan Indikator SKM	13 Laporan								
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Evaluasi	2 Dokumen								
		Dokumen Hasil Evaluasi dan Koordinasi	1 Dokumen								
5.02.04.1.01.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Titik Layanan Infrastruktur Jaringan Sistem Pendapatan yang Terpelihara	100%								
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tergaghry WP yang Memiliki Piutang Pajak	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100,00 %	11 Dokumen	11 Dokumen	22 Dokumen	200,00 %	
	~ UPT Wil I Palu		12 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00 %	
			12 Dokumen								
	~ UPT Wil II Parimo		12 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00 %	
			12 Dokumen								
	~ UPT Wil III Poso		12 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00 %	
			12 Dokumen								
	~ UPT Wil IV Morowali		12 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00 %	
			12 Dokumen								
	~ UPT Wil V Banggai		12 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00 %	
			12 Dokumen								
	~ UPT Wil VI Bangkep		12 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00 %	

			12 Dokumen								
	~ UPT Wil VII Tolitoli		12 Laporan		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00 %
			12 Dokumen								
	~ UPT Wil VIII Buol		12 Laporan		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00 %
			12 Dokumen								
	~ UPT Wil IX Touba		1 Dokumen SSPD		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00 %
			1 Dokumen SSPD								
	~ UPT Wil X Donggala		1 Dokumen SSPD		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00 %
			1 Dokumen SSPD								
	~ UPT Wil XI Sigi		1 Dokumen SSPD		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00 %
			1 Dokumen SSPD								

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=5+7+10	12=11/4	13
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	68,50 %		80 %	75,40	94,25%	66,50 %	55,39 %			
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sapik Perangkat Daerah	84		4 Dokumen	4 Dokumen	100,00 %	4 Dokumen	4 Dokumen	8 Dokumen	200,00 %	
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100,00 %	3 Dokumen	3 Dokumen	6 Dokumen	200,00 %	
5.02.01.1.01.06	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 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100,00 %	3 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	200,00 %	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TLHP BPK dan APIP Perangkata Daerah	1 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100,00 %	12 Laporan	12 Laporan	24 Laporan		
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100,00 %	12 Laporan	12 Laporan	24 Laporan		
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Presentase Inovasi Pengembangan Pelayanan Pendapatan yang Signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan	100%		10 Laporan	10 Laporan	100,00 %	10 Laporan	10 Laporan	20 Laporan		
5.02.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	9 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100,00 %	9 Dokumen	9 Dokumen	11 Dokumen	200,00 %	
5.02.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	13 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100,00 %	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	200,00 %	
5.02.01.1.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100,00 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	200,00 %	
5.02.01.1.04.04	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Potensi Retribusi Daerah dan serta DBH Pusat dan Lain-Lain PAD yang Sah dari Pemanfaatan BMD	4 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100,00 %	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	200,00 %	
5.02.01.1.04.07	Prelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Realisasi Penerimaan Lain-lain yang Sah	2 Dokumen									
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaiyan Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	100%		3 Dokumen	3 Dokumen	100,00 %	3 Dokumen	3 Dokumen	6 Dokumen	200,00 %	
5.02.01.1.05.03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiyan	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiyan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00 %	
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	3 Orang	100,00 %	3 Orang	3 Orang	6 Orang	200,00 %	
5.02.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	100,00 %	50 Orang	50 Orang	100 Orang	200,00 %	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=5+7+10	12=11/4	13
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	INDEKS REFORMASI HUKUM PERANGKAT DAERAH	100%		17 Laporan	17 Laporan	100.00 %	17 Laporan	17 Laporan	34 Laporan		
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	44 Paket		44 Paket	44 Paket	100.00 %	44 Paket	44 Paket	88 Paket	200,00 %	
	- Badan Pendapatan Daerah		6 Paket		6 Paket	6 Paket	100.00 %	6 Paket	6 Paket	12 Paket	200,00 %	
	- UPT Wil I Palu		3 Paket		3 Paket	3 Paket	100.00 %	3 Paket	3 Paket	6 Paket	200,00 %	
	- UPT Wil II Parimo		3 Paket		3 Paket	3 Paket	100.00 %	3 Paket	3 Paket	6 Paket	200,00 %	
	- UPT Wil III Poso		5 Paket		5 Paket	5 Paket	100.00 %	5 Paket	5 Paket	10 Paket	200,00 %	
	- UPT Wil IV Morowali		3 Paket		3 Paket	3 Paket	100.00 %	3 Paket	3 Paket	6 Paket	200,00 %	
	- UPT Wil V Banggai		2 Paket		2 Paket	2 Paket	100.00 %	2 Paket	2 Paket	4 Paket	200,00 %	
	- UPT Wil VI Bangkep		3 Paket		3 Paket	3 Paket	100.00 %	3 Paket	3 Paket	6 Paket	200,00 %	
	- UPT Wil VII Tolitoli		4 Paket		4 Paket	4 Paket	100.00 %	4 Paket	4 Paket	8 Paket	200,00 %	
	- UPT Wil VIII Buol		3 Paket		3 Paket	3 Paket	100.00 %	3 Paket	3 Paket	6 Paket	200,00 %	
	- UPT Wil IX Touba		3 Paket		5 Paket	5 Paket	100.00 %	5 Paket	5 Paket	10 Paket	200,00 %	
	- UPT Wil X Donggala		5 Paket		3 Paket	3 Paket	100.00 %	3 Paket	3 Paket	6 Paket	200,00 %	
	- UPT Wil XI Sig		4 Paket		4 Paket	4 Paket	100.00 %	4 Paket	4 Paket	8 Paket	200,00 %	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		7 Paket	7 Paket	100.00 %	5 Paket	5 Paket	12 Paket	280,00 %	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100.00 %	4 Laporan	4 Laporan	8 Laporan	200,00 %	
5.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Titik Layanan Infrastruktur Jaringan Sistem Pendapatan Yang Terpelihara	100 %									
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	INDEKS TATA KELOLA PBJ PERANGKAT DAERAH	9 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100.00 %	4 Laporan	4 Laporan	8 Laporan		
5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	100.00 %	1 Unit	1 Unit	2 Unit	200,00 %	
5.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit		9 Paket	9 Paket	100.00 %	9 Unit	9 Unit	18 Unit	200,00 %	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TINGKAT DIGITALISASI ARSIP PERANGKAT DAERAH	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.00 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan		
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Laporan									
	- Badan Pendapatan Daerah		1 Laporan		1 Paket	1 Paket	100.00 %	1 Laporan	1 Laporan			
	- UPT Wil I Palu		1 Laporan		1 Paket	1 Paket	100.00 %	1 Laporan	1 Laporan			
	- UPT Wil II Parimo		1 Laporan		1 Paket	1 Paket	100.00 %	1 Laporan	1 Laporan			
	- UPT Wil III Poso		1 Laporan		1 Paket	1 Paket	100.00 %	1 Laporan	1 Laporan			
	- UPT Wil IV Morowali		1 Laporan		1 Paket	1 Paket	100.00 %	1 Laporan	1 Laporan			

	- UPT Wil V Banggai		1 Laporan		1 Paket	1 Paket	100.00 %	1 Laporan	1 Laporan			
	- UPT Wil VI Bangkep		1 Laporan		1 Paket	1 Paket	100.00 %	1 Laporan	1 Laporan			
	- UPT Wil VII Tolitoli		1 Laporan		0 Paket	0 Paket	100.00 %	1 Laporan	1 Laporan			
	- UPT Wil VIII Buol		1 Laporan		1 Paket	1 Paket	100.00 %	1 Laporan	1 Laporan			
	- UPT Wil IX Touna		1 Laporan		1 Paket	1 Paket	100.00 %	1 Paket	1 Paket			
	- UPT Wil X Donggala		1 Laporan		1 Paket	1 Paket	100.00 %	1 Paket	1 Paket			
	- UPT Wil XI Sigi		1 Laporan		1 Paket	1 Paket	100.00 %	1 Paket	1 Paket			
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=5+7+10	12=11/4	13
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	100.00 %	8 Laporan	8 Laporan			
5.02.01.1.09.01	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	2 Unit		2 Paket	2 Paket	100.00 %	2 Paket	2 Paket			
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara										
	- Badan Pendapatan Daerah		4 Unit		4 Paket	4 Paket	100.00 %	4 Paket	4 Paket			
	- UPT Wil I Palu		3 Unit		2 Paket	2 Paket	100.00 %	2 Paket	2 Paket			
	- UPT Wil II Parimo		5 Unit		5 Paket	5 Paket	100.00 %	5 Paket	5 Paket			
	- UPT Wil III Poso		6 Unit		6 Paket	6 Paket	100.00 %	6 Paket	6 Paket			
	- UPT Wil IV Morowali		6 Unit		6 Paket	6 Paket	100.00 %	6 Paket	6 Paket			
	- UPT Wil V Banggai		1 Unit		1 Paket	1 Paket	100.00 %	1 Paket	1 Paket			
	- UPT Wil VI Bangkep		1 Unit		1 Paket	1 Paket	100.00 %	1 Paket	1 Paket			
	- UPT Wil VII Tolitoli		5 Unit		5 Paket	5 Paket	100.00 %	5 Paket	5 Paket			
	- UPT Wil VIII Buol		5 Unit		5 Paket	5 Paket	100.00 %	5 Paket	5 Paket			
	- UPT Wil IX Touna		3 Unit		5 Paket	5 Paket	100.00 %	5 Paket	5 Paket			
	- UPT Wil X Donggala		4 Unit		5 Paket	5 Paket	100.00 %	5 Paket	5 Paket			
	- UPT Wil XI Sigi		4 Unit		4 Paket	4 Paket	100.00 %	4 Paket	4 Paket			
5.02.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset tetap lainnya yang dipelihara	2 Unit		2 Paket	2 Paket	100.00 %	2 Paket	2 Paket			
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan		10 Paket	10 Paket	100.00 %						
	- Badan Pendapatan Daerah											
	- UPT Wil I Palu				4 Paket	4 Paket	100.00 %					
	- UPT Wil II Parimo											
	- UPT Wil III Poso											
	- UPT Wil IV Morowali											
	- UPT Wil V Banggai			2 Paket	2 Paket	100.00 %						
	- UPT Wil VI Bangkep											
	- UPT Wil VII Tolitoli											
	- UPT Wil VIII Buol											

	- UPT Wil IX Touna											
	- UPT Wil X Donggala				2 Paket	2 Paket	100.00 %					
	- UPT Wil XI Sigi				1 Paket	1 Paket	100.00 %					

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sesuai table berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2022-2023 dan Prakiraan 2024-2025

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis	
				Tahun				Tahun		Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2022	2023*	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Percentase PAD terhadap Pendapatan			30.47	30.57	31,30	32,04	31,37 %	16,31 %	31,30%	32,04%			

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1) Isu-isu Tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah masih bertumpu pada Pajak Daerah.
2. Belum optimalnya pemanfaatan asset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi.
3. Dana Perimbangan yang masih bersifat given dari pemerintah pusat.
4. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan pemerintah pusat.
5. Masih diperlukan cara penentuan potensi pendapatan daerah yang lebih tepat sesuai dengan kondisi yang ada untuk 5 tahun kedepan.
6. Dalam Pengelolaan dan Optimalisasi asset masih diperlukan tenaga yang kompeten di bidang penilaian asset untuk penyusunan neraca guna percepatan laporan keuangan secara keseluruhan.

2) Rekomendasi dan Catatan Strategis

1. Peningkatan PAD dari sisi pajak dilakukan dengan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dengan system online, pelayanan dengan bus Samsat Keliling, partisipasi pada kegiatan yang diadakan Pemda Kabupaten/Kota, Pelayanan Samsat Corner atau Outlet
 - Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota.
 - Pembebanan BBN-KB II dan pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga.
 - Peningkatan kemampuan aparatur pajak daerah dan retribusi daerah melalui kegiatan bimtek pajak dan retribusi daerah.
 - Koordinasi dalam rangka optimalisasi pendapatan untuk memecahkan masalah pengelolaan pendapatan di masing-masing UPTB.
 - Forum komunikasi antara pemerintah provinsi Sulawesi Tengah dengan dealer dalam upaya peningkatan sumbangan pihak ketiga.
 - Forum komunikasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota se- Sulawesi Tengah dalam upaya peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Peningkatan Optimalisasi / pemanfaatan asset pemerintah daerah sebagai sumber PAD
3. Dilaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga (Untad) untuk kajian potensi Pendapatan Daerah
4. Meningkatkan Pemahaman SDM melalui Bimtek.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun perbandingan antara RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dengan rancangan awal usulan Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah.

Rancangan awal RKPD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Provinsi yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan 28 program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada Tabel 2.4 (Tabel T-C.31, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) sebagai berikut:

Tabel 2.3

(Tabel T-C.31 Permendagri 86 Tahun 2017)

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Tengah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
	KEUANGAN				KEUANGAN						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	PROV.SULTENG	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	68,50	83.181.546.782	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	PROV.SULTENG	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	68,50	83.181.546.782	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip Perangkat Daerah	84	2.750.389.765	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip Perangkat Daerah	84	2.750.389.765	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	528.441.265	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	528.441.265	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	2.221.948.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	2.221.948.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah	1 Laporan	63.680.249.268	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah	1 Laporan	63.680.249.268	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Laporan	63.680.249.268	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Laporan	63.680.249.268	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase Inovasi Pengembangan Pelayanan Pendapatan yang Signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan	100%	999.942.065	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase Inovasi Pengembangan Pelayanan Pendapatan yang Signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan	100%	999.942.065	
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	9 Dokumen	156.812.050	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	9 Dokumen	156.812.050	
	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	13 Dokumen	250.772.550	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	13 Dokumen	250.772.550	
	Penyalinan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyalinan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	254.624.650	Penyalinan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Penyalinan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi	4 Laporan	254.624.650	

								Daerah			
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendaataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Potensi Retribusi Daerah dan serta DBH Pusat dan Lain-Lain PAD yang Sah dari Pemanfaatan BMD	4 Dokumen	289.665.465	Pendaataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Potensi Retribusi Daerah dan serta DBH Pusat dan Lain-Lain PAD yang Sah dari Pemanfaatan BMD	4 Dokumen	289.665.465	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Realisasi Penerimaan Lain-lain yang Sah	2 Dokumen	48.067.350	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Realisasi Penerimaan Lain-lain yang Sah	2 Dokumen	48.067.350	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		INDEKS PROFESIONAL ASN PERANGKAT DAERAH	100 %	1.338.633.050	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		INDEKS PROFESIONAL ASN PERANGKAT DAERAH	100 %	1.338.633.050	
	Pendaataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendaataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	958.538.800	Pendaataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendaataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	958.538.800	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	326.308.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	326.308.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	53.786.250	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	53.786.250	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		INDEKS REFORMASI HUKUM PERANGKAT DAERAH	18 Dokumen	1.689.439.332	Administrasi Umum Perangkat Daerah		INDEKS REFORMASI HUKUM PERANGKAT DAERAH	18 Dokumen	1.689.439.332	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	279.886.509	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	279.886.509	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	342.680.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	342.680.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	801.872.873	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	801.872.873	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik pada SKPD		Jumlah Titik Layanan Infrastruktur Jaringan Sistem Pendapatan Yang Terpelihara	100 %	264.999.950	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik pada SKPD		Jumlah Titik Layanan Infrastruktur Jaringan Sistem Pendapatan Yang Terpelihara	100 %	264.999.950	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		INDEKS TATA KELOLA PBJ PERANGKAT DAERAH	9 Laporan	7.062.681.650	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		INDEKS TATA KELOLA PBJ PERANGKAT DAERAH	9 Laporan	7.062.681.650	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasrama Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	7.062.681.650	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasrama Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	9 Unit	7.062.681.650	

							Disediakan				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		TINGKAT DIGITALISASI ARSIP PERANGKAT DAERAH	1 Laporan	4.037.986.771	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		TINGKAT DIGITALISASI ARSIP PERANGKAT DAERAH	1 Laporan	4.037.986.771		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.037.986.771	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.037.986.771		
Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah			1.622.224.881	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		1.622.224.881	
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	2 Unit	64.564.881	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	64.564.881		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit	617.220.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit	617.220.000		
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset tetap lainnya yang dipelihara	2 Unit	940.440.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset tetap lainnya yang dipelihara	2 Unit	940.440.000		
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	PROV.SULTENG	Percentase PAD terhadap Pendapatan	30,57	3.941.604.665	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	PROV.SULTENG	Percentase PAD terhadap Pendapatan	30,57	3.941.604.665		
Pengelolaan Pendapatan Daerah		Percentase Pemenuhan Dokumen Regulasi yang Berkualitas	100,00	3.748.124.149	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Percentase Pemenuhan Dokumen Regulasi yang Berkualitas	100,00	3.748.124.149		
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	9 Dokumen	505.552.500	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	9 Dokumen	505.552.500		
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	18 Dokumen	427.165.450	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	18 Dokumen	427.165.450		
Penyaluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyaluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Dokumen	376.331.750	Penyaluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan pelaksanaan Penyaluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Dokumen	376.331.750		
Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Potensi PAP dan Lain-Lain PAD yang Sah (denda PKB, denda BBNKB dan denda PAP)	13 Dokumen	97.550.000	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Potensi PAP dan Lain-Lain PAD yang Sah (denda PKB, denda BBNKB dan denda PAP)	13 Dokumen	97.550.000		
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Aplikasi Sistem Pendapatan	100%	526.523.250	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Aplikasi Sistem Pendapatan	100%	526.523.250		
		Jumlah Dokumen Data Base Pajak dan Retribusi yang disusun	100%		Jumlah Dokumen Data Base Pajak dan Retribusi yang disusun		Jumlah Dokumen Data Base Pajak dan Retribusi yang disusun	100%			
		Jumlah Dokumen Rekapitulasi transaksi Pajak dan Retribusi	100%		Jumlah Dokumen Rekapitulasi transaksi Pajak dan Retribusi		Jumlah Dokumen Rekapitulasi transaksi Pajak dan Retribusi	100%			

	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	16 Dokumen	535.312.000	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	16 Dokumen	535.312.000	
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah dokumen peta potensi PBBKB	1 Dokumen	194.714.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah dokumen peta potensi PBBKB	1 Dokumen	194.714.000	
		Jumlah Dokumen Bahan Rumusan Kebijakan PAP	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Bahan Rumusan Kebijakan PAP	1 Dokumen		
		Jumlah Dokumen Realisasi Penerimaan PAP dan Pajak Rokok	13 Dokumen				Jumlah Dokumen Realisasi Penerimaan PAP dan Pajak Rokok	13 Dokumen		
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	16 Dokumen	194.562.800	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	16 Dokumen	194.562.800	
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Persentase Permohonan Keberatan dan/atau Keringanan Pajak & Retribusi Daerah yang Terlayani	1 Dokumen	37.882.000	Daerah Penyelesaian Keberatan Pajak		Persentase Permohonan Keberatan dan/atau Keringanan Pajak & Retribusi Daerah yang Terlayani	1 Dokumen	37.882.000	
		Jumlah Rumusan Bahan atas Kebijakan Pendapatan	1 Dokumen				Jumlah Rumusan Bahan atas Kebijakan Pendapatan	1 Dokumen		
		Persentase Permohonan Pengambilan Pembayaran Pajak Daerah yang Terlayani	1 Dokumen				Persentase Permohonan Pengambilan Pembayaran Pajak Daerah yang Terlayani	1 Dokumen		
		Jumlah Dokumen Perhitungan Dasar Pengenaan dan Rekapitulasi Penetapan PKB dan BBNKB	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Perhitungan Dasar Pengenaan dan Rekapitulasi Penetapan PKB dan BBNKB	1 Dokumen		
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Unit Kerja yang diawasi kinerjanya secara Reguler	13 Laporan	385.284.675	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Unit Kerja yang diawasi kinerjanya secara Reguler	13 Laporan	385.284.675	
		Jumlah Unit Kerja yang terpantau dalam menindaklanjuti temuan eksternal	13 Laporan				Jumlah Unit Kerja yang terpantau dalam menindaklanjuti temuan eksternal	13 Laporan		
		Jumlah Dokumen kompulasi temuan hasil pemeriksaan eksternal	1 Laporan				Jumlah Dokumen kompulasi temuan hasil pemeriksaan eksternal	1 Laporan		
		Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang tertangani	1 Laporan				Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang tertangani	1 Laporan		
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Jumlah telan staf hasil pengendalian	1 Laporan	460.726.190	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Jumlah telan staf hasil pengendalian	1 Laporan	460.726.190	
		Jumlah Unit Kerja yang terpantau dalam pelayanan sesuai sop	13 Laporan				Jumlah Unit Kerja yang terpantau dalam pelayanan sesuai sop	13 Laporan		
		Jumlah UPT dan Indikator SKM	13 Laporan				Jumlah UPT dan Indikator SKM	13 Laporan		
		Jumlah Dokumen koordinasi dan evaluasi	2 Dokumen				Jumlah Dokumen koordinasi dan evaluasi	2 Dokumen		
		Dokumen Hasil Evaluasi dan Koordinasi	1 Dokumen				Dokumen Hasil Evaluasi dan Koordinasi	1 Dokumen		
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		Jumlah Titik Layanan Infrastruktur Jaringan Sistem Pendapatan Yang Terpelihara	100%	200.000.050	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		Jumlah Titik Layanan Infrastruktur Jaringan Sistem Pendapatan Yang Terpelihara	100%	200.000.050	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	UPTB Wilayah I Palu	Kota Palu				UPTB Wilayah I Palu	Kota Palu				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)		2.316.886.904	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)		2.316.886.904	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.301.296.760	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.301.296.760	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1.301.296.760	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1.301.296.760	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		746.000.144	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		746.000.144	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	746.000.144	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	746.000.144	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		269.590.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		269.590.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	269.590.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	269.590.000	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. I Palu		1.165.464.350	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. I Palu		1.165.464.350	
	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase WP yang terlayani		1.165.464.350	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase WP yang terlayani		1.165.464.350	
	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB,	12 Laporan	582.732.175	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB,	12 Laporan	582.732.175	
			Jumlah Dokumen data Wajib Pajak meninggak PKB dan PAP yang tertagih	12 Dokumen	582.732.175			Jumlah Dokumen data Wajib Pajak meninggak PKB dan PAP yang tertagih	12 Dokumen	582.732.175	
3	UPTB Wilayah II Parigi	Kab. Parigi				UPTB Wilayah II Parigi	Kab. Parigi				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)		1.007.226.695	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)		1.007.226.695	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		760.904.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		760.904.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	760.904.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	760.904.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		134.125.261	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		134.125.261	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	134.125.261	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	134.125.261	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		102.340.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		102.340.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	102.340.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	102.340.000	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. II Parimo		519.841.901	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. II Parimo		519.841.901	
	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase WP yang terlayani		519.841.901	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase WP yang terlayani		519.841.901	
	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB,	12 Laporan	259.920.951	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB,	12 Laporan	259.920.951	
			Jumlah Dokumen data Wajib Pajak menunggak PKB dan PAP yang tertagih	12 Dokumen	259.920.951			Jumlah Dokumen data Wajib Pajak menunggak PKB dan PAP yang tertagih	12 Dokumen	259.920.951	
4	UPTB Wilayah III Poso	Kab. Poso				UPTB Wilayah III Poso	Kab. Poso				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)		629.625.973	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)		629.625.973	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		433.897.473	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		433.897.473	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	433.897.473	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	433.897.473	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		137.548.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		137.548.500	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	137.548.500	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	137.548.500	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		58.180.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		58.180.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	58.180.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	58.180.000	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. III Poso		541.013.678	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. III Poso		541.013.678	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase WP yang terlayani		541.013.678	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase WP yang terlayani		541.013.678	
	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB,	12 Laporan	270.506.839	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB,	12 Laporan	270.506.839	
			Jumlah Dokumen data Wajib Pajak menunggak PKB dan PAP yang tertagih	12 Dokumen	270.506.839			Jumlah Dokumen data Wajib Pajak menunggak PKB dan PAP yang tertagih	12 Dokumen	270.506.839	
5	UPTB Wilayah IV Morowali	Kab. Morowali				UPTB Wilayah IV Morowali	Kab. Morowali				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)		587.915.767	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)		587.915.767	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		312.798.137	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		312.798.137	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	312.798.137	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	312.798.137	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		168.591.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		168.591.200	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	168.591.200	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	168.591.200	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		106.526.430	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		106.526.430	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	106.526.430	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	106.526.430	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. IV Morowali		801.036.000	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. IV Morowali		801.036.000	
	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase WP yang terlayani		801.036.000	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase WP yang terlayani		801.036.000	
	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB,	12 Laporan	400.518.000	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB,	12 Laporan	400.518.000	
			Jumlah Dokumen data Wajib Pajak menunggak PKB dan PAP yang tertagih	12 Dokumen	400.518.000			Jumlah Dokumen data Wajib Pajak menunggak PKB dan PAP yang tertagih	12 Dokumen	400.518.000	
6	UPTB Wilayah V Banggai	Kab. Banggai				UPTB Wilayah V Banggai	Kab. Banggai				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)		858.080.341	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)		858.080.341	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		157.953.310	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		157.953.310	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	157.953.310	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	157.953.310	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		619.788.681	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		619.788.681	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	619.788.681	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	619.788.681	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		80.338.350	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		80.338.350	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	80.338.350	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	80.338.350	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. V Banggai		520.442.962	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. V Banggai		520.442.962	
	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase WP yang terlayani		520.442.962	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase WP yang terlayani		520.442.962	
	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB,	12 Laporan	260.221.481	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB,	12 Laporan	260.221.481	
			Jumlah Dokumen data Wajib Pajak menunggu PKB dan PAP yang tertagih	12 Dokumen	260.221.481			Jumlah Dokumen data Wajib Pajak menunggu PKB dan PAP yang tertagih	12 Dokumen	260.221.481	
7	UPTB Wilayah VI Bangkep	Kab. Bangkep			UPTB Wilayah VI Bangkep	Kab. Bangkep					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)		858.080.341	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)		858.080.341	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		157.953.310	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		157.953.310	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	157.953.310	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	157.953.310	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		619.788.681	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		619.788.681	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	619.788.681	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	619.788.681	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		80.338.350	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		80.338.350	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	80.338.350	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	80.338.350	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. VI Bangkep		768.900.067	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. VI Bangkep		768.900.067	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase WP yang terlayani		768.900.067	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase WP yang terlayani		768.900.067	
	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB,	12 Laporan	384.450.034	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB,	12 Laporan	384.450.034	
			Jumlah Dokumen data Wajib Pajak menunggak PKB dan PAP yang tertagih	12 Dokumen	384.450.034			Jumlah Dokumen data Wajib Pajak menunggak PKB dan PAP yang tertagih	12 Dokumen	384.450.034	
8	UPTB Wilayah VII Toli-toli	Kab. Toli-toli			UPTB Wilayah VII Toli-toli	Kab. Toli-toli					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)		671.522.271	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)		671.522.271	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		190.398.020	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		190.398.020	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	190.398.020	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	190.398.020	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		303.694.251	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		303.694.251	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	303.694.251	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	303.694.251	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		177.430.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		177.430.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	177.430.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	177.430.000	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. VII Toli-Toli		634.409.264	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. VII Toli-Toli		634.409.264	
	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase WP yang terlayani		634.409.264	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase WP yang terlayani		634.409.264	
	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB,	12 Laporan	317.204.632	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB,	12 Laporan	317.204.632	
			Jumlah Dokumen data Wajib Pajak menunggak PKB dan PAP yang tertagih	12 Dokumen	317.204.632			Jumlah Dokumen data Wajib Pajak menunggak PKB dan PAP yang tertagih	12 Dokumen		
9	UPTB Wilayah VIII Buol	Kab. Buol			UPTB Wilayah VIII Buol	Kab. Buol					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)		312.630.097	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)		312.630.097	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		186.933.724	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		186.933.724	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	186,933,724	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	186,933,724	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		87.927.873	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		87.927.873	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	87.927.873	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	87.927.873	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		37.768.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		37.768.500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	37.768.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	37.768.500	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. VIII Buol		485.702.800	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. VIII Buol		485.702.800	
	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase WP yang terlayani		485.702.800	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase WP yang terlayani		485.702.800	
	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB,	12 Laporan	242.851.400	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB,	12 Laporan	242.851.400	
			Jumlah Dokumen data Wajib Pajak menunggak PKB dan PAP yang tertagih	12 Dokumen	242.851.400			Jumlah Dokumen data Wajib Pajak menunggak PKB dan PAP yang tertagih	12 Dokumen	242.851.400	
10	UPTB Wilayah IX Touba	Kab. Tojo Una-una				UPTB Wilayah IX Touba	Kab. Tojo Una-una				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)		512.814.224	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)		512.814.224	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		127.949.224	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		127.949.224	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	127.949.224	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	127.949.224	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		264.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		264.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	264.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	264.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		120.865.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		120.865.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	120.865.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	120.865.000	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. IX Tojo Una-Una		652.460.800	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Realisasi pajak Daerah pada UPTB Wil. IX Tojo Una-Una		652.460.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase WP yang terlayani		652.460.800	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase WP yang terlayani		652.460.800	
	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	1 Dokumen SSPD	326.230.400	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	1 Dokumen SSPD	326.230.400	
			Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	1 Dokumen SSPD	326.230.400			Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	1 Dokumen SSPD	326.230.400	
11	UPTB Wilayah X Donggala	Kab. Donggala			UPTB Wilayah X Donggala	Kab. Donggala					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)		726.246.577	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)		726.246.577	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		448.522.650	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		448.522.650	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	448.522.650	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	448.522.650	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		155.473.927	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		155.473.927	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	155.473.927	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	155.473.927	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		122.250.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		122.250.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	122.250.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	122.250.000	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. X Donggala		425.389.054	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. X Donggala		425.389.054	
	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase WP yang terlayani		425.389.054	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase WP yang terlayani		425.389.054	
	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	1 Dokumen SSPD	212.694.527	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	1 Dokumen SSPD	212.694.527	
			Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	1 Dokumen SSPD	212.694.527			Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	1 Dokumen SSPD	212.694.527	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	UPTB Wilayah XI Sigi	Kab. Sigi			952.741.350	UPTB Wilayah XI Sigi	Kab. Sigi				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)		952.741.350	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		215.979.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		215.979.600	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	215.979.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	215.979.600	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		674.031.750	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		674.031.750	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	674.031.750	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	674.031.750	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		62.730.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		62.730.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	62.730.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	62.730.000	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. XI Sigi		431.260.000	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. XI Sigi		431.260.000	
	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase WP yang terlayani		431.260.000	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase WP yang terlayani		431.260.000	
	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	1 Dokumen SSPD	215.630.000	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	1 Dokumen SSPD	215.630.000	
			Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	1 Dokumen SSPD	215.630.000			Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	1 Dokumen SSPD	215.630.000	

Tabel 2.4
(Tabel T-C.32 Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2024

Perangkat Daerah :Badan Pendapatan Daerah
Periode / Tahun : 2024

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
BADAN		PROV.SULTENG			
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	68,50 %	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip Perangkat Daerah	84	
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	
5.02.01.1.01.06	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 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah	1 Laporan	
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Laporan	
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Presentase Inovasi Pengembangan Pelayanan Pendapatan yang Signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan	100%	
5.02.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	9 Dokumen	
5.02.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	13 Dokumen	
5.02.01.1.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	5 Dokumen	
5.02.01.1.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Potensi Retribusi Daerah dan serta DBH Pusat dan Lain-Lain PAD yang Sah dari Pemanfaatan BMD	4 Dokumen	
5.02.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Realisasi Penerimaan Lain-lain yang Sah	2 Dokumen	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	100 %	
5.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	
5.02.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	100 %	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	

5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah	100 %	
5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
5.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat Digitalisasi Arsip Perangkat Daerah	1 Laporan	
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik	3 Laporan	
5.02.01.1.09.01	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	2 Unit	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit	
5.02.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset tetap lainnya yang dipelihara	2 Unit	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase PAD terhadap Pendapatan	31,30 %	
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi yang Berkualitas	100 %	
5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	
5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	13 Dokumen	
5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	5 Laporan	
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Potensi PAP dan Lain-lain PAD yang Sah (denda PKB, denda BBNKB dan denda PAP)	13 Dokumen	
5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Aplikasi Sistem Pendapatan	100%	
			Jumlah Dokumen Data Base Pajak dan Retribusi yang disusun	100%	
			Jumlah Dokumen Rekapitulasi transaksi Pajak dan Retribusi	100%	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	18 Dokumen	
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Peta Potensi PBBKB	1 Dokumen	
			Jumlah Dokumen Bahan Rumusan Kebijakan PAP	1 Dokumen	
			Jumlah Dokumen Realisasi Penerimaan PAP dan Pajak Rokok	13 Dokumen	
5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	16 Dokumen	
5.02.04.1.01.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Persentase Permohonan Keberatan dan/atau Keringanan Pajak & Retribusi Daerah yang Terlayani	1 Dokumen	
			Jumlah rumusan Bahan atas Kebijakan Pendapatan	1 Dokumen	
			Persentase Permohonan Pengambilan Pembayaran	1 Dokumen	

			Pajak Daerah yang Terlayani		
			Jumlah Dokumen Perhitungan Dasar Pengenaan dan rekapitulasi Penetapan PKB dan BBNK	1 Dokumen	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Unit Kerja yang diawasi Kinerjanya secara Reguler	13 Laporan	
			Jumlah Unit Kerja yang Terpantau dalam Menindak lanjut Temuan Eksternal	13 Laporan	
			Jumlah Dokumen Kumpulasi temuan Hasil Pemeriksaan eksternal	1 Laporan	
			Presentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang Tertangani	1 Laporan	
5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Jumlah Telahaan staf Hasil pengendalian	1 Laporan	
			Jumlah Unit Kerja yang Terpantau dalam Pelajaran Sesuai SOP	13 Laporan	
			Jumlah UPT dan Indikator SKM	13 Laporan	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Evaluasi	2 Dokumen	
			Dokumen Hasil Evaluasi dan Koordinasi	1 Dokumen	
5.02.04.1.01.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		Jumlah Titik Layanan Infrastruktur Jaringan Sistem Pendapatan yang Terpelihara	100 %	
UPT Wilayah I Palu		Kota Palu			
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. I Palu		
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase WP yang terlayani		
1	2	3	4	5	6
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB,	12 Laporan	
			Jumlah Dokumen data Wajib Pajak menunggak PKB dan PAP yang tertagih	12 Dokumen	
UPT Wilayah II Parimo		Kab. Parimo			
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Paket	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. II Parimo		
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase WP yang terlayani		

5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB,	12 Laporan	
			Jumlah Dokumen data Wajib Pajak menunggak PKB dan PAP yang tertagih	12 Dokumen	
UPT Wilayah III Poso		Kab. Poso			
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Percentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. III Poso		
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Percentase WP yang terlayani		
1	2	3	4	5	6
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB,	12 Laporan	
			Jumlah Dokumen data Wajib Pajak menunggak PKB dan PAP yang tertagih	12 Dokumen	
UPT Wilayah IV Morowali		Kab. Morowali & Kab. Morowali Utara			
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaiannya		
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)		
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Unit	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Percentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. IV Morowali		
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Percentase WP yang terlayani		
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB,	12 Laporan	
			Jumlah Dokumen data Wajib Pajak menunggak PKB dan PAP yang tertagih	12 Dokumen	
UPT Wilayah V Banggai		Kab. Banggai			
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		

5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. V Banggai		
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase WP yang terlayani	12 Laporan	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB,	12 Dokumen	
			Jumlah Dokumen data Wajib Pajak menunggak PKB dan PAP yang tertagih		
UPT Wilayah VI Bangkep		Kab. Bangkep dan Kab Banggai Laut			
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. VI Bangkep		
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase WP yang terlayani		
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB,	12 Laporan	
			Jumlah Dokumen data Wajib Pajak menunggak PKB dan PAP yang tertagih	12 Dokumen	
UPT Wilayah VII Toli-toli		Kab. Toli-Toli			
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	

5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	
1	2	3	4	5	6
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. VII Toli-Toli		
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase WP yang terlayani		
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB,	12 Laporan	
			Jumlah Dokumen data Wajib Pajak menunggak PKB dan PAP yang tertagih	12 Dokumen	
UPT Wilayah VIII BUOL		Kab. Buol			
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. VIII Buol		
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase WP yang terlayani		
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB,	12 Laporan	
			Jumlah Dokumen data Wajib Pajak menunggak PKB dan PAP yang tertagih	12 Dokumen	
UPT Wilayah IX Tojo Una-una		Kab. Tojo Una-una			
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. VIII Buol		
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase WP yang terlayani		
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB,	1 Dokumen SSPD	

			Jumlah Dokumen data Wajib Pajak menunggak PKB dan PAP yang tertagih	1 Dokumen SSPD	
1	2	3	4	5	6
UPT Wilayah X Donggala		Kab. Donggala			
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. X Donggala		
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase WP yang terlalani		
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	1 Dokumen SSPD	
			Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	1 Dokumen SSPD	
UPT Wilayah XI Sigi		Kab. Sigi			
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. X Donggala		
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase WP yang terlalani	1 Dokumen SSPD	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	1 Dokumen SSPD	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

1. Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, dimana terdapat 2 Program dan 9 Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan:
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Admininstrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Admininstrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2) Program Pengelolaan Pendapatan

Daerah, Kegiatan:

- Pengelolaan Pendapatan Daerah

2. Rencana Kerja 11 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, dimana terdapat 2 Program dan 4 Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan:
 - Admininstrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 2) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah,
Kegiatan:
- Pengelolaan Pendapatan Daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Badan.

Dalam penyelenggaraan tugas sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

2. Bidang Pengelolaan Pendapatan

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan pelayanan, pembinaan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan tugas di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain.

Dalam penyelenggaraan tugas, Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dan program rencana kegiatan di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- b. penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Pendapatan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
- d. pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
- e. penyiapan pedoman dan standar pelayanan, pendaftaran pada pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
- f. pelaksanaan koordinasi pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
- g. pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- h. penyusunan laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
- i. penyusunan target dan realisasi penerimaan bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
- j. pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
- l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- m. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

3. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengelolaan sistem informasi dan pengendalian pelaksanaan sistem dan jaringan pelayanan, pembinaan, koordinasi dan evaluasi dalam penyelenggaraan tugas Pelaporan Data dan Informasi dan Infrastruktur, jaringan dan pengembangan sistem Informasi.

Dalam penyelenggaraan tugas, Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Program teknis operasional di bidang Pelaporan Data dan Informasi dan Infrastruktur, jaringan dan pengembangan sistem Informasi ;
- b. perumusan kebijakan pelayanan pajak dan Retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi di bidang Pelaporan Data dan Informasi dan Infrastruktur, jaringan dan pengembangan sistem Informasi;
- c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan Retribusi daerah serta memberikan analisa regulasi pada bidang Pelaporan Data dan Informasi dan Infrastruktur, jaringan dan pengembangan sistem Informasi;
- d. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah pada bidang Pelaporan Data dan Informasi dan Infrastruktur, jaringan dan pengembangan sistem Informasi;
- e. pengembangan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah pada bidang Pelaporan Data dan Informasi dan Infrastruktur, jaringan dan pengembangan sistem Informasi;
- f. pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak ;
- g. pelaksanaan Sistem Informasi Berbasis Elektronik pada SKPD;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. menyelenggarakan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal; pada bidang Pelaporan Data dan Informasi dan Infrastruktur, jaringan dan pengembangan sistem Informasi;
- j. melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah pada bidang Pelaporan Data dan Informasi dan Infrastruktur, jaringan dan pengembangan sistem Informasi;
- k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- l. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah.

4. Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan tugas bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah dan Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Perencanaan dan penetapan Pendapatan Daerah, Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis dalam bidang Perencanaan dan penetapan Pendapatan Daerah, Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah;
- c. penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, bimbingan teknis dan melakukan analisis regulasi dalam bidang Perencanaan dan penetapan Pendapatan Daerah, Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah;
- d. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan Retribusi daerah, dalam bidang Perencanaan dan penetapan Pendapatan Daerah, Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah;
- e. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan Retribusi Daerah dalam bidang Perencanaan dan penetapan Pendapatan Daerah, Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah;
- f. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada masyarakat;
- g. perumusan kebijakan pelayanan pajak dan Retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi pada bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah;

- i. pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan Retribusi bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah;
- j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- k. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah.

5. Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas Pelaksanaan perumusan kebijakan, Pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan, pembinaan, koordinasi dan evaluasi dalam penyelenggaan tugas pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem administrasi pelayanan Pendapatan Daerah.

Dalam penyelenggaraan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Program teknis operasional pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem Administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi intensifikasi Pajak daerah pada bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistim Administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- c. pengendalian dan evaluasi operasional prosedur Pajak daerah dan Retribusi daerah pada bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem Administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan monitoring dan singkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah pada bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem Administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- e. pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan Pajak daerah dan retribusi daerah pada bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem Administrasi pelayanan pendapatan daerah;

- f. pengendalian dan Evaluasi pendapatan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi darah dan Retribusi daerah kepada masyarakat pada bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem Administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- g. pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan pajak dan Retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi pada bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem Administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah pada bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem Administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- i. pelaksanaan Pemeriksaan pajak daerah dan Retribusi daerah pada bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem Administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem Administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah pada bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem Administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- m. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu terwujudnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan guna mendukung kemandirian fiskal daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sesuai tabel berikut:

Tabel 3.1
(Tabel T-C.33 Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.02.	KEUANGAN								
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	PROV.SULTENG	68,50 %	83.181.546.782	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			83.181.546.782
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Skip Perangkat Daerah		84	2.750.389.765.00				2.750.389.765.00
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah		3 Dokumen	528.441.265			3 Dokumen	528.441.265
5.02.01.1.01.06	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 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan	2.221.948.500			3 Dokumen	2.221.948.500
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah		1 Laporan	63.680.249.268.00			1 Laporan	63.680.249.268.00
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN		12 Laporan	63.680.249.268.00			12 Laporan	63.680.249.268.00
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Inovasi Pengembangan Pelayanan Pendapatan yang Signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan		100 %	999.942.065.00			100 %	999.942.065.00
5.02.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		9 Dokumen	156.812.050.00			9 Dokumen	156.812.050.00
5.02.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah		13 Dokumen	250.772.550.00			13 Dokumen	250.772.550.00
5.02.01.1.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		5 Dokumen	254.624.650.00			5 Dokumen	254.624.650.00
5.02.01.1.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Potensi Retribusi Daerah dan serta DBH Pusat dan Lain-Lain PAD yang Sah dari Pemanfaatan BMD		4 Dokumen	289.665.465.00			4 Dokumen	289.665.465.00
5.02.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Realisasi Penerimaan Lain-lain yang Sah		2 Dokumen	48.067.350.00			2 Dokumen	48.067.350.00
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	INDEKS PROFESIONAL ASN PERANGKAT DAERAH		100 %	1.338.633.050.00			100 %	1.338.633.050.00
5.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen	958.538.800.00			1 Dokumen	958.538.800.00
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		3 Orang	326.308.000.00			3 Orang	326.308.000.00
5.02.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		50 Orang	53.786.250.00			50 Orang	53.786.250.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	INDEKS REFORMASI HUKUM PERANGKAT DAERAH							1.689.439.332,00
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6 Paket	279.886.509,00			6 Paket	279.886.509,00
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		5 Paket	342.680.000,00			5 Paket	342.680.000,00
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4 Laporan	801.872.873,00			4 Laporan	801.872.873,00
5.02.01.1.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Titik Layanan Infrastruktur Jaringan Sistem Pendapatan Yang Terpeilihara		100%	264.999.950,00			100%	264.999.950,00
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	INDEKS TATA KELOLA PBJ PERANGKAT DAERAH		9 Laporan	7.062.681.650,00			9 Laporan	7.062.681.650,00
5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan							
5.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		9 Unit	7.062.681.650,00			9 Unit	7.062.681.650,00
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TINGKAT DIGITALISASI ARSIP PERANGKAT DAERAH		1 Laporan	4.037.986.771,00			1 Laporan	4.037.986.771,00
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	4.037.986.771,00			1 Laporan	4.037.986.771,00
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		3 Laporan	1.622.224.881,00			3 Laporan	1.622.224.881,00
5.02.01.1.09.01	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		2 Unit	64.564.88,00			2 Unit	64.564.88,00
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		4 Unit	617.220.000,00			4 Unit	617.220.000,00
5.02.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset tetap lainnya yang dipelihara		2 Unit	940.440.000,00			2 Unit	940.440.000,00
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan		31,30 %	10,763,201,446,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			10,763,201,446,00
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi yang Berkualitas		100%	10,763,201,446,00			100%	10,763,201,446,00
5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		2 Dokumen	505.552.500,00			2 Dokumen	505.552.500,00
5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah		13 Dokumen	427.165.450,00			13 Dokumen	427.165.450,00
5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		5 Laporan	376.331.750,00			5 Dokumen	376.331.750,00
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Potensi PAP dan Lain-Lain PAD yang Sah (denda PKB, denda BBNKB dan denda PAP)		13 Dokumen	97.550.000,00			13 Dokumen	97.550.000,00
5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Aplikasi Sistem Pendapatan		100%	526.523.250,00			100%	526.523.250,00
		Jumlah Dokumen Data Base Pajak dan Retribusi yang disusun		100%				100%	
		Jumlah Dokumen Rekapitulasi transaksi Pajak dan Retribusi		100%				100%	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		18 Dokumen	535.312.000			18 Dokumen	535.312.000
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah dokumen peta potensi PBBKB		1 Dokumen	194.714.000,00			1 Dokumen	194.714.000,00
		Jumlah Dokumen Bahan Rumusan Kebijakan PAP		1 Dokumen				1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Realisasi Penerimaan PAP dan Pajak Rokok		13 Dokumen				13 Dokumen	
5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak		16 Dokumen					

		Daerah			262,362,800.00			16 Dokumen	262,362,800.00
5.02.04.1.01.011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase Permohonan Keberatan dan/atau Keringanan Pajak & Retribusi Daerah yang Terlayani	1 Dokumen	37.882.000.00				1 Dokumen	37.882.000.00
		Jumlah Rumusan Bahan atas Kebijakan Pendapatan	1 Dokumen					1 Dokumen	
		Persentase Permohonan Pengambilan Pembayaran Pajak Daerah yang Terlayani	1 Dokumen					1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Perhitungan Dasar Pengenaan dan Rekapitulasi Penetapan PKB dan BBNKB	1 Dokumen					1 Dokumen	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Unit Kerja yang diawasi kinerjanya secara Reguler	13 Laporan	385.284.675.00				13 Laporan	385.284.675.00
		Jumlah Unit Kerja yang terpantau dalam menindaklanjuti temuan eksternal	13 Laporan					13 Laporan	
		Jumlah Dokumen kompilasi temuan hasil pemeriksaan eksternal	1 Laporan					1 Laporan	
		Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang tertangani	1 Laporan					1 Laporan	
5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah telan staf hasil pengendalian	1 Laporan	460.726.190.00				1 Laporan	460.726.190.00
		Jumlah Unit Kerja yang terpantau dalam pelayanan sesuai sop	13 Laporan					13 Laporan	
		Jumlah UPT dan Indikator SKM	13 Laporan					13 Laporan	
		Jumlah Dokumen koordinasi dan evaluasi	2 Dokumen					2 Dokumen	
		Dokumen Hasil Evaluasi dan Koordinasi	1 Dokumen					1 Dokumen	
5.02.04.1.01.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Titik Layanan Infrastruktur Jaringan Sistem Pendapatan Yang Terpelihara	100%	200.000.050.00				100%	200.000.050.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UPT Wilayah I Palu			Kota Palu						2.316.886.904.00
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)				Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			2.316.886.904.00
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Dokumen				1 Dokumen	1.301.296.760.00
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	1.301.296.760.00			3 Paket	1.301.296.760.00
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan				1 Laporan	746.000.144.00
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		1 Laporan	746.000.144.00			1 Laporan	746.000.144.00
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		1 Laporan	269.590.000.00			1 Laporan	269.590.000.00
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		3 Unit	269.590.000.00			3 Unit	269.590.000.00
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Percentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. I Palu				Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			1.165.464.350.00
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Percentase WP yang terlayani							1.165.464.350.00
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB, Jumlah Dokumen data Wajib Pajak menunggak PKB dan PAP yang tertagih		12 Laporan	582.732.175			12 Laporan	582.732.175
				12 Dokumen	582.732.175			12 Dokumen	582.732.175
UPT Wilayah II Parimo			Kab. Parimo						1.477.211.162.00
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)				Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			1.007.226.695.00
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Dokumen	760.904.000.00			1 Dokumen	760.904.000.00
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	760.904.000.00			3 Paket	760.904.000.00
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	134.125.261.00			1 Laporan	134.125.261.00
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		1 Laporan	134.125.261.00			1 Laporan	134.125.261.00
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		1 Laporan	102.340.000.00			1 Laporan	102.340.000.00
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5 Unit	102.340.000.00			5 Unit	102.340.000.00
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Percentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. II Parimo				Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			519.841.901.00
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Percentase WP yang terlayani							519.841.901.00
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB, Jumlah Dokumen data Wajib Pajak menunggak PKB dan PAP yang tertagih		12 Laporan	259.920.951.00			12 Laporan	259.920.951.00
				12 Dokumen	259.920.951.00			12 Dokumen	259.920.951.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kab. Poso						1.170.639.651.00
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)				Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			629.625.973.00
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah							433.897.473.00
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	433.897.473.00			5 Paket	433.897.473.00
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							137.548.500.00
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		1 Laporan	137.548.500.00			1 Laporan	137.548.500.00
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah							58.180.000.00
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		6 Unit	58.180.000.00			6 Unit	58.180.000.00
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Percentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. III Poso				Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			541.013.678.00
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Percentase WP yang terlayani							541.013.678.00
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB,		12 Laporan	270.506.839.00			12 Laporan	270.506.839.00
		Jumlah Dokumen data Wajib Pajak menunggak PKB dan PAP yang tertagih		12 Dokumen	270.506.839.00			12 Dokumen	270.506.839.00
			Kab. Morowali & Kab. Morowali Utara						1.388.951.767.00
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)				Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			587.915.767.00
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah							312.798.137.00
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	312.798.137.00			3 Paket	312.798.137.00
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							168.591.200.00
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		1 Laporan	168.591.200.00			1 Laporan	168.591.200.00
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah							106.526.430.00
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		6 Unit	106.526.430.00			6 Unit	106.526.430.00
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Percentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. IV Morowali				Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			801.036.000.00
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Percentase WP yang terlayani							801.036.000.00
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB,		12 Laporan	400.518.000.00			12 Laporan	400.518.000.00
		Jumlah Dokumen data Wajib Pajak menunggak PKB dan PAP yang tertagih		12 Dokumen	400.518.000.00			12 Dokumen	400.518.000.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UPT Wilayah V Banggai									
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)	Kab. Banggai			Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			1,378,523,303.00
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah							858,080,341.00
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket	157.953.310.00			2 Paket	157.953.310.00
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							619.788.681.00
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		1 Laporan	619.788.681.00			1 Laporan	619.788.681.00
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah							80.338.350.00
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1 Unit	80.338.350.00			1 Unit	80.338.350.00
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. V Banggai				Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			520.442.962.00
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase WP yang terlayani							520.442.962.00
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB,		12 Laporan	400.518.000.00			12 Laporan	260.221.481.00
		Jumlah Dokumen data Wajib Pajak menunggak PKB dan PAP yang tertagih		12 Dokumen	400.518.000.00			12 Dokumen	260.221.481.00
UPT Wilayah VI Bangkep									
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)	Kab. Bangkep dan Kab Banggai Laut						1.454.630.408.00
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah				Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			858.080.341.00
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	157.953.310.00			3 Paket	157.953.310.00
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							619.788.681.00
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		1 Laporan	619.788.681.00			1 Laporan	619.788.681.00
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah							80.338.350.00
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1 Unit	80.338.350.00			1 Unit	80.338.350.00
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. VI Bangkep				Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			768.900.067.00
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase WP yang terlayani							768.900.067.00
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB,		12 Laporan	384.450.034.00			12 Laporan	384.450.034.00
		Jumlah Dokumen data Wajib Pajak menunggak PKB dan PAP yang tertagih		12 Dokumen	384.450.034.00			12 Dokumen	384.450.034.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kab. Toli-Toli						1.305.931.535,00
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)				Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			671.522.271,00
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah							190.398.020,00
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	190.398.020,00			4 Paket	190.398.020,00
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							303.694.251,00
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		1 Laporan	303.694.251,00			1 Laporan	303.694.251,00
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah							177.430.000,00
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5 Unit	177.430.000,00			5 Unit	177.430.000,00
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Percentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. VII Toli-Toli				Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			634.409.264,00
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Percentase WP yang terlayani							634.409.264,00
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB,		12 Laporan	317.204.632,00			12 Laporan	317.204.632,00
		Jumlah Dokumen data Wajib Pajak meninggak PKB dan PAP yang tertagih		12 Dokumen	317.204.632,00			12 Dokumen	317.204.632,00
			Kab. Buol						798.332.897,00
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)				Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			312.630.097,00
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah							186.933.724,00
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	186.933.724,00			3 Paket	186.933.724,00
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							87.927.873,00
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		1 Laporan	87.927.873,00			1 Laporan	87.927.873,00
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah							37.768.500,00
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5 Unit	37.768.500,00			5 Unit	37.768.500,00
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Percentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. VIII Buol				Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			485.702.800,00
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Percentase WP yang terlayani							485.702.800,00
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB,		12 Laporan	242.851.400,00			12 Laporan	242.851.400,00
		Jumlah Dokumen data Wajib Pajak meninggak PKB dan PAP yang tertagih		12 Dokumen	242.851.400,00			12 Dokumen	242.851.400,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kab. Tojo Una-una						1.165.275.024.00
UPT Wilayah IX Tojo Una-una		Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)				Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			512.814.224.00
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah							127.949.224.00
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	127.949.224.00			3 Paket	127.949.224.00
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	264.000.000.00			1 Laporan	264.000.000.00
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah							120.865.000.00
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		3 Unit	120.865.000.00			3 Paket	120.865.000.00
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. IX Tojo Una-Una				Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			652.460.800.00
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase WP yang terlayani							652.460.800.00
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak		1 Dokumen SSPD	326.230.400.00			1 Dokumen SSPD	326.230.400.00
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak		1 Dokumen SSPD	326.230.400.00			1 Dokumen SSPD	326.230.400.00
			Kab. Donggala						1.151.635.631.00
UPT Wilayah X Donggala		Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)				Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			726.246.577.00
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah							448.522.650.00
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	448.522.650.00			5 Paket	448.522.650.00
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	155.473.927.00			1 Laporan	155.473.927.00
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		4 Unit	122.250.000.00			4 Paket	122.250.000.00
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah				Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			425.389.054.00
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							425.389.054.00
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak		1 Dokumen SSPD	212.694.527.00			1 Dokumen SSPD	212.694.527.00
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. X Donggala							
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase WP yang terlayani							
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak		1 Dokumen SSPD	212.694.527.00			1 Dokumen SSPD	212.694.527.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UPT Wilayah XI Sigi		Kab. Sigi						1.384.001.350.00
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)				Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			952.741.350.00
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah							215.979.600.00
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	215.979.600.00			4 Paket	215.979.600.00
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							674.031.750.00
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		1 Laporan	674.031.750.00			1 Laporan	674.031.750.00
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah							62.730.000.00
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		4 Unit	62.730.000.00			4 Paket	62.730.000.00
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. XI Sigi				Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			431.260.000.00
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase WP yang terlayani							431.260.000.00
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak		1 Dokumen SSPD	215.630.000.00			1 Dokumen SSPD	215.630.000.00
		Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak		1 Dokumen SSPD	215.630.000.00			1 Dokumen SSPD	215.630.000.00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2024, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah beserta 11 UPT Pendapatan Se-Sulteng akan melaksanakan program dan kegiatan seperti tercantum pada tabel berikut:

TABEL 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Periode 2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2023					
						Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah											
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		68,50 %	83.181.546.782				
		5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah		84	2.750.389.765				
		5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah		3 Dokumen	528.441.265	Sekretariat (Prog)	Provinsi		
		5.02.01.1.01.06	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 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan	2.221.948.500	Sekretariat (Keu)	Provinsi		
		5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah		1 Laporan	63.680.249.268				
		5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN		12 Laporan	63.680.249.268	Sekretariat (Keu)	Provinsi		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Inovasi Pengembangan Pelayanan Pendapatan yang Signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan			999.942.065		
		5.02.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		9 Dokumen	156.812.050	Bid. Perencanaan & Pengembangan	Provinsi
		5.02.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah		13 Dokumen	250.772.550	Bid. Perencanaan & Pengembangan	Provinsi
		5.02.01.1.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		5 Laporan	254.624.650	Bid. Perencanaan & Pengembangan	Provinsi
		5.02.01.1.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Potensi Retribusi Daerah dan serta DBH Pusat dan Lain-Lain PAD yang Sah dari Pemanfaatan BMD		4 Dokumen	289.665.465	Bid. Perencanaan & Pengembangan	Provinsi
		5.02.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Realisasi Penerimaan Lain-lain yang Sah		2 Dokumen	48.067.350	Bid. Perencanaan & Pengembangan	Provinsi
		5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	INDEKS PROFESIONAL ASN PERANGKAT DAERAH		100%	1.338.633.050	Sekretariat (Kepeg)	Provinsi
		5.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen	958.538.800	Sekretariat (Kepeg)	Provinsi
		5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		3 Org	326.308.000	Sekretariat (Kepeg)	Provinsi
		5.02.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		50 Orang	53.786.250	Sekretariat (Kepeg)	Provinsi
		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	INDEKS REFORMASI HUKUM PERANGKAT DAERAH			1.689.439.332		Provinsi
		5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					Provinsi
			~ Bapenda			6 Paket	279.886.509	Sekretariat	
			~ UPT Wil I Palu			3 Paket	1.301.296.760		Kota Palu
			~ UPT Wil II Parimo			3 Paket	760.904.000		Kab Parimo
			~ UPT Wil III Poso			5 Paket	433.897.473		Kab Poso
			~ UPT Wil IV Morowali			3 Paket	312.798.137		Kab Morowali & Morut

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			~ UPT Wil V Banggai			2 Paket	678.759.991		Kab Banggai
			~ UPT Wil VI Bangkep			3 Paket	300.355.834		Kab Bangkep & Banggai Laut
			~ UPT Wil VII Tolitoli			4 Paket	390.961.404		Kab Tolitoli
			~ UPT Wil VIII Buol			3 Paket	373.008.273		Kab Buol
			~ UPT Wil IX Touna			3 Paket	313.501.450		Kab Touna
			~ UPT Wil X Donggala			5 Paket	442.200.000		Kab Donggala
			~ UPT Wil XI Sigi			4 Paket	625.063.504		Kab Sigi
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			5 Paket	342.680.000	Sekretariat	Provinsi
	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			4 Laporan	801.872.873	Sekretariat	Provinsi & Luar Daerah
	5.02.01.1.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Titik Layanan Infrastruktur Jaringan Sistem Pendapatan Yang Terpelihara			100%	264.999.950	Sekretariat	
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	INDEKS TATA KELOLA PBJ PERANGKAT DAERAH			9 Laporan	7.062.681.650	Sekretariat	Provinsi
	5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					Sekretariat	Provinsi
	5.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			9 Unit	7.062.681.650	Sekretariat	Provinsi
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TINGKAT DIGITALISASI ARSIP PERANGKAT DAERAH			1 Laporan	4.037.986.771	Sekretariat	Provinsi
	5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					Sekretariat	Provinsi
		~ Bapenda				1 Laporan	4.037.986.771	Sekretariat	
		~ UPT Wil I Palu				1 Laporan	746.000.144		Kota Palu
		~ UPT Wil II Parimo				1 Laporan	134.125.261		Kab Parimo
		~ UPT Wil III Poso				1 Laporan	137.548.500		Kab Poso
		~ UPT Wil IV Morowali				1 Laporan	168.591.200		Kab Morowali & Morut
		~ UPT Wil V Banggai				1 Laporan	115.182.000		Kab Banggai
		~ UPT Wil VI Bangkep				1 Laporan	77.183.800		Kab Bangkep & Banggai Laut
		~ UPT Wil VII Tolitoli					112.428.634		Kab Tolitoli
		~ UPT Wil VIII Buol				1 Laporan	46.219.600		Kab Buol

		~ UPT Wil IX Touna			1 Laporan	86.143.774		Kab Touna
		~ UPT Wil X Donggala			1 Laporan	203.197.530		Kab Donggala
		~ UPT Wil XI Sigi			1 Laporan	404.754.000		Kab Sigi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		3 Laporan	1.622.224.881		Provinsi
		5.02.01.1.09.01	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		2 Unit	64.564.881	Sekretariat	Provinsi
		5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara					
			~ Bapenda			4 Unit	617.220.000	Sekretariat	
			~ UPT Wil I Palu			3 Unit	269.590.000		Kota Palu
			~ UPT Wil II Parimo			5 Unit	102.340.000		Kab Parimo
			~ UPT Wil III Poso			6 Unit	58.180.000		Kab Poso
			~ UPT Wil IV Morowali			6 Unit	106.526.430		Kab Morowali & Morut
			~ UPT Wil V Banggai			1 Unit	80.338.350		Kab Banggai
			~ UPT Wil VI Bangkep			1 Unit	67.700.000		Kab Bangkep & Banggai Laut
			~ UPT Wil VII Tolitoli			5 Unit	172.217.917		Kab Tolitoli
			~ UPT Wil VIII Buol			5 Unit	65.102.224		Kab Buol
			~ UPT Wil IX Tounga			3 Unit	125.090.000		Kab Tounga
			~ UPT Wil X Donggala			4 Unit	116.050.000		Kab Donggala
			~ UPT Wil XI Sigi			4 Unit	140.810.000		Kab Sigi
		5.02.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset tetap lainnya yang dipelihara		2 Unit	940.440.000	Sekretariat	
		5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan					
			~ Bapenda						
			~ UPT Wil I Palu						
			~ UPT Wil II Parimo						
			~ UPT Wil III Poso						
			~ UPT Wil IV Morowali						
			~ UPT Wil V Banggai						
			~ UPT Wil VI Bangkep						
			~ UPT Wil VII Tolitoli						
			~ UPT Wil VIII Buol						
			~ UPT Wil IX Tounga						
			~ UPT Wil X Donggala						
			~ UPT Wil XI Sigi						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya Efisiensi dan efektivitas Pengelolaan keuangan guna mendukung Kemandirian Fiskal Daerah									
	Meningkatnya kemandirian Fiskal Daerah melalui optimalisasi PAD	5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan		31,30 %	3.941.604.665		
		5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi yang Berkualitas		100,00 %	3.941.604.665	Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Provinsi
		5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		9 Dokumen	505.552.500	Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Provinsi
		5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah		18 Dokumen	427.165.450	Bid. Perencanaan & Pengembangan	Provinsi
		5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		5 Dokumen	376.331.750	Bid. Perencanaan & Pengembangan	Provinsi
		5.02.04.1.01.05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Potensi PAP dan Lain-Lain PAD yang Sah (denda PKB, denda BBNKB dan denda PAP)			97.550.000		Provinsi
		5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		1 Dokumen	526.523.250	Bid. Pengembangan	Provinsi
		5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		16 Dokumen	535.312.000	Bid. Pajak	Provinsi
		5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	jumlah dokumen peta potensi PBBKB			194.714.000	Bid. Pajak	Provinsi
				Jumlah Dokumen Bahan Rumusan Kebijakan PAP					
				Jumlah Dokumen Realisasi Penerimaan PAP dan Pajak Rokok					
		5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		16 Dokumen	194.562.800	Bid. Pajak	Provinsi
		5.02.04.1.01.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase Permohonan Keberatan dan/atau Keringanan Pajak & Retribusi Daerah yang Terlayani			37.882.000	Bid. Pajak	Provinsi

				Jumlah Rumusan Bahan atas Kebijakan Pendapatan					
				Persentase Permohonan Pengambilan Pembayaran Pajak Daerah yang Terlayani					
				Jumlah Dokumen Perhitungan Dasar Pengenaan dan Rekapitulasi Penetapan PKB dan BBNKB					
		5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Unit Kerja yang diawasi kinerjanya secara Reguler			385.284.675	Bid. Pengawasan	Provinsi
				Jumlah Unit Kerja yang terpantau dalam menindaklanjuti temuan eksternal					
				Jumlah Dokumen kompulsasi temuan hasil pemeriksaan eksternal					
				Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang tertangani					
		5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah telaan staf hasil pengendalian			460.726.190		Provinsi
				Jumlah Unit Kerja yang terpantau dalam pelayanan sesuai sop					
				Jumlah UPT dan Indikator SKM					
				Jumlah Dokumen koordinasi dan evaluasi					
				Dokumen Hasil Evaluasi dan Koordinasi					
		5.02.04.1.01.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Titik Layanan Infrastruktur Jaringan Sistem Pendapatan Yang Terpelihara			200.000.050		Provinsi
		5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB,		12 Laporan			
				Jumlah Dokumen data Wajib Pajak menunggak PKB dan PAP yang tertagih		12 Dokumen			
			~ UPT Wil I Palu			12 Laporan	1.165.464.350		Kota Palu
						12 Dokumen			

			~ UPT Wil II Parimo			12 Laporan	519.841.901		Kab Parimo
						12 Dokumen			
			~ UPT Wil III Poso			12 Laporan	541.013.678		Kab Poso
						12 Dokumen			
			~ UPT Wil IV Morowali			12 Laporan	801.036.000		Kab Morowali &
						12 Dokumen			
			~ UPT Wil V Banggai			12 Laporan	629.242.962		Kab Banggai
						12 Dokumen			
			~ UPT Wil VI Bangkep			12 Laporan	902.487.467		Kab Bangkep &
						12 Dokumen			
			~ UPT Wil VII Tolitoli			12 Laporan	587.923.580		Kab Tolitoli
						12 Dokumen			
			~ UPT Wil VIII Buol			12 Laporan	289.002.800		Kab Buol
						12 Dokumen			
			~ UPT Wil IX Touna			1 Dokumen SSPD	645.539.800		Kab Touna
						1 Dokumen SSPD			
			~ UPT Wil X Donggala			1 Dokumen SSPD	383.188.093		Kab Donggala
						1 Dokumen SSPD			
			~ UPT Wil XI Sigi			1 Dokumen SSPD	356.856.000		Kab Sigi
						1 Dokumen SSPD			

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan program serta kegiatan SKPD. Ini menggambarkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan penyelenggaraan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah, yang secara operasional melaksanakan pemungutan pajak-pajak daerah dan beberapa obyek pendapatan lainnya, disamping mengkoordinasikan pengelolaan pendapatan daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam penyerapan dana yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan sebagai peningkatan kinerja aparatur, kelembagaan, pemenuhan pelayanan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi serta peningkatan kapasitas/kemampuan dalam pelaksanaan tugas operasional dilapangan.

Kedepan yang harus dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas pendataan terhadap obyek dan subyek pungutan, peningkatan efisiensi dan efektifitas sumber daya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program/kegiatan, pelaksanaan koordinasi/rekonsiliasi baik dengan Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat, serta peningkatan kemampuan dan keterampilan aparatur baik melalui bimbingan teknis dalam daerah maupun luar daerah.

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 , maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan

lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu,

2024

