



# **RENCANA KERJA (RENJA)**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**TAHUN 2025**

## 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 2025 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 2025 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, 30 Desember 2024

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**Drs. RIETI ANATA MUSTAOIM, M.Si**

**Pembina Utama Muda**

**Nip. 19670727 198603 1 005**

# DAFTAR ISI

Halaman

|                                                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                             | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                  | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                                                                | <b>iii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                          | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang.....                                                                                 | 1          |
| 1.2 Landasan Hukum .....                                                                                | 2          |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....                                                                              | 4          |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....                                                                         | 5          |
| <b>BAB II.....</b>                                                                                      | <b>6</b>   |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan<br>Capaian Renstra Perangkat Daerah..... | 6          |
| 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD.....                                                                  | 14         |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....                              | 15         |
| 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....                                                           | 16         |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan .....                                                        | 51         |
| <b>BAB III.....</b>                                                                                     | <b>53</b>  |
| 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....                                                          | 53         |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....                                                                   | 59         |
| 3.3 Program dan Kegiatan .....                                                                          | 59         |
| <b>BAB IV .....</b>                                                                                     | <b>77</b>  |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                               | <b>87</b>  |

## DAFTAR TABEL

| Tabel     | Uraian                                                                                                                                       | Halaman |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 2.1 | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)*..... | 7       |
| Tabel 2.2 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023-2024 dan Prakiraan 2025-2026 .....                                                  | 14      |
| Tabel 2.3 | Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Provinsi Sulawesi Tengah.....                                                                 | 17      |
| Tabel 2.4 | Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025.....                                                                        | 40      |
| Tabel 3.1 | Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Tengah .....                | 60      |
| Tabel 4.1 | Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Periode 2025 .....                                                                  | 78      |

# **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 disertai 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 2025 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 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 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 Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (lembaran daerah provinsi sulawesi tengah tahun 2016 nomor 88, tambahan lembaran daerah provinsi sulawesi tengah nomor 74);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja

## 12. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 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 2025 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 2024 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan dengan anggaran belanja sebesar Rp. 116.734.394.591,21 dengan rincian belanja operasi Rp. 108.038.708.741,21 dan belanja modal Rp. 8.695.685.850,00. Anggaran belanja yang terealisasi pada tahun 2024 sebesar Rp. 110.024.256.190,00 atau 94,25% dari nilai yang dianggarkan, dengan rincian belanja operasi Rp. 101.465.377.160,00 dan belanja modal Rp. 8.558.879.030,00.

Selisih Lebih Anggaran (SILPA) pada tahun 2024 sebesar Rp. 6.710.138.401,21 atau 5,75% yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 6.573.331.581,21 dan belanja modal sebesar Rp. 136.806.820,00.

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 2024 (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 2024 (tahun berjalan)\***  
**Tahun 2025**

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan                    | Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)                                             | Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 | 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) |                                              | Ket |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|
|                 |                                                                                |                                                                                                        |                                                              |                                                                              | Target Renja PD tahun n-2                                     | Realisasi Renja tahun n-2 | Tingkat Realisasi (t-n) |                                                  |                                                     | Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |     |
|                 |                                                                                |                                                                                                        |                                                              | 2022                                                                         | 2023                                                          | 2023                      | 2024                    |                                                  |                                                     | 2024                                                                                  | 2024                                         |     |
| 1               | 2                                                                              | 3                                                                                                      | 4                                                            | 5                                                                            | 6                                                             | 7                         | 8 = (7/6)               | 9                                                | 10                                                  | 11 = 5+7+10                                                                           | 12 = 11/4                                    | 13  |
| 5.02.04         | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                          | Persentase PAD terhadap Pendapatan                                                                     | 42 %                                                         |                                                                              | 30,57 %                                                       | 37,80 %                   | 123,65 %                | 40. %                                            | %                                                   | 47.68 %                                                                               | 152.33 %                                     |     |
| 5.02.04.1.01    | Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                  | Persentase Capaian Penyelenggaraan 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 Pengeblaan Pajak Daerah                                                         | 9 Dokumen                                                    |                                                                              | 9 Dokumen                                                     | 9 Dokumen                 | 100,00 %                | 9 Dokumen                                        | 9 Dokumen                                           | 18 Dokumen                                                                            | 200,00 %                                     |     |
| 5.02.04.1.01.02 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Daerah                                          | 18 Laporan                                                   |                                                                              | 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 Pelkasanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah                        | 18 Laporan                                                   |                                                                              |                                                               |                           |                         |                                                  |                                                     |                                                                                       |                                              |     |
|                 |                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 1 Laporan                                                    |                                                                              |                                                               |                           |                         |                                                  |                                                     |                                                                                       |                                              |     |
| 5.02.04.1.01.05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                   | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 1 Laporan                                                    |                                                                              |                                                               |                           |                         |                                                  |                                                     |                                                                                       |                                              |     |
| 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 Laporan                                                    |                                                                              | 1 Laporan                                                     | 1 Laporan                 | 100,00 %                | 1 Laporan                                        | 1 Laporan                                           | 2 Laporan                                                                             | 200,00 %                                     |     |
| 5.02.04.1.01.07 | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                   | Jumlah Dokumen Keteapan Pajak Daerah                                                                   | 16 Dokumen Ketetapan                                         |                                                                              | 16 Dokumen                                                    | 16 Dokumen                | 100,00 %                | 16 Dokumen                                       | 16 Dokumen                                          | 32 Dokumen                                                                            | 200,00 %                                     |     |

| Kode                                                 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan            | Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)                                | Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 | Realisasi Target                                            | 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) |                                              | Ket |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|
|                                                      |                                                                        |                                                                                           |                                                              | Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) | Target Renja PD tahun n-2                                     | Realisasi Renja tahun n-2 | Tingkat Realisasi (t-n) |                                                  |                                                     | Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |     |
|                                                      |                                                                        |                                                                                           |                                                              |                                                             |                                                               |                           |                         |                                                  |                                                     |                                                                                       |                                              |     |
| 1                                                    | 2                                                                      | 3                                                                                         | 4                                                            | 5                                                           | 6                                                             | 7                         | 8 = (7/6)               | 9                                                | 10                                                  | 11 = 5+7+10                                                                           | 12 = 11/4                                    | 13  |
| 5.02.04.1.01.08Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                  | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti          | 1 Laporan                                                    |                                                             |                                                               |                           |                         |                                                  |                                                     |                                                                                       |                                              |     |
| 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                                    | Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti                                       | 1 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan                        |                                                             |                                                               |                           |                         |                                                  |                                                     |                                                                                       |                                              |     |
| 5.02.04.1.01.13                                      | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah                | 1 Laporan                                                    |                                                             |                                                               |                           |                         |                                                  |                                                     |                                                                                       |                                              |     |
| 5.02.04.1.01.14                                      | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                            | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                   | 1 Laporan                                                    |                                                             |                                                               |                           |                         |                                                  |                                                     |                                                                                       |                                              |     |
| 5.02.04.1.01.10                                      | Penagihan Pajak Daerah                                                 | Jumlah Dokumen Tertagihnya 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                                                       |                                                                                           | 1 Dokumen SSPD                                               |                                                             | 1 Dokumen                                                     | 1 Dokumen                 | 100,00 %                | 1 Dokumen                                        | 1 Dokumen                                           | 2 Dokumen                                                                             | 200,00 %                                     |     |
|                                                      | - UPT Wil II Parigi                                                    |                                                                                           | 1 Dokumen SSPD                                               |                                                             | 1 Dokumen                                                     | 1 Dokumen                 | 100,00 %                | 1 Dokumen                                        | 1 Dokumen                                           | 2 Dokumen                                                                             | 200,00 %                                     |     |
|                                                      | - UPT Wil III Poso                                                     |                                                                                           | 1 Dokumen SSPD                                               |                                                             | 1 Dokumen                                                     | 1 Dokumen                 | 100,00 %                | 1 Dokumen                                        | 1 Dokumen                                           | 2 Dokumen                                                                             | 200,00 %                                     |     |
|                                                      | - UPT Wil IV Morowali                                                  |                                                                                           | 1 Dokumen SSPD                                               |                                                             | 1 Dokumen                                                     | 1 Dokumen                 | 100,00 %                | 1 Dokumen                                        | 1 Dokumen                                           | 2 Dokumen                                                                             | 200,00 %                                     |     |
|                                                      | - UPT Wil V Banggai                                                    |                                                                                           | 1 Dokumen SSPD                                               |                                                             | 1 Dokumen                                                     | 1 Dokumen                 | 100,00 %                | 1 Dokumen                                        | 1 Dokumen                                           | 2 Dokumen                                                                             | 200,00 %                                     |     |
|                                                      | - UPT Wil VI Bangkep                                                   |                                                                                           | 1 Dokumen SSPD                                               |                                                             | 1 Dokumen                                                     | 1 Dokumen                 | 100,00 %                | 1 Dokumen                                        | 1 Dokumen                                           | 2 Dokumen                                                                             | 200,00 %                                     |     |
|                                                      | - UPT Wil VII Tolitoli                                                 |                                                                                           | 1 Dokumen SSPD                                               |                                                             | 1 Dokumen                                                     | 1 Dokumen                 | 100,00 %                | 1 Dokumen                                        | 1 Dokumen                                           | 2 Dokumen                                                                             | 200,00 %                                     |     |
|                                                      | - UPT Wil VIII Buol                                                    |                                                                                           | 1 Dokumen SSPD                                               |                                                             | 1 Dokumen                                                     | 1 Dokumen                 | 100,00 %                | 1 Dokumen                                        | 1 Dokumen                                           | 2 Dokumen                                                                             | 200,00 %                                     |     |
|                                                      | - UPT Wil IX Touna                                                     |                                                                                           | 1 Dokumen SSPD                                               |                                                             | 1 Dokumen                                                     | 1 Dokumen                 | 100,00 %                | 1 Dokumen                                        | 1 Dokumen                                           | 2 Dokumen                                                                             | 200,00 %                                     |     |
|                                                      | - UPT Wil X Donggala                                                   |                                                                                           | 1 Dokumen SSPD                                               |                                                             | 1 Dokumen                                                     | 1 Dokumen                 | 100,00 %                | 1 Dokumen                                        | 1 Dokumen                                           | 2 Dokumen                                                                             | 200,00 %                                     |     |
|                                                      | - UPT Wil XI Sigi                                                      |                                                                                           | 1 Dokumen SSPD                                               |                                                             | 1 Dokumen                                                     | 1 Dokumen                 | 100,00 %                | 1 Dokumen                                        | 1 Dokumen                                           | 2 Dokumen                                                                             | 200,00 %                                     |     |
|                                                      | UPT Wil XII Morowali Utara                                             |                                                                                           | 1 Dokumen SSPD                                               |                                                             |                                                               |                           |                         |                                                  |                                                     |                                                                                       |                                              |     |
|                                                      | UPT Wil XIII Banggai Laut                                              |                                                                                           | 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 Indeks        |   | 80 %       | 75,40      | 94,25%    | 66,50 %    | 55.39 %    |             |           |    |
| 5.02.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Nilai Sakip Perangkat Daerah                                                                                                                                           | 75 Nilai         |   | 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 | 1 Laporan        |   | 1 Laporan  | 1 Laporan  | 100.00 %  | 3 Laporan  | 3 Laporan  | 4 Laporan   | 200,00 %  |    |
| 5.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                 | Persentase Realisasi anggaran                                                                                                                                          | 85 %             |   | 12 Laporan | 12 Laporan | 100.00 %  | 12 Laporan | 12 Laporan | 24 Laporan  |           |    |
| 5.02.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 270 Orang/ Bulan |   | 12 Laporan | 12 Laporan | 100.00 %  | 12 Laporan | 12 Laporan | 24 Laporan  |           |    |
| 5.02.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                       | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                   | 12 Dokumen       |   |            |            |           |            |            |             |           |    |
| 5.02.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                            | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan        |   |            |            |           |            |            |             |           |    |
| 5.02.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                 | Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                         | 1 Laporan        |   |            |            |           |            |            |             |           |    |
| 5.02.01.1.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Prnyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                       | 4 Laporan        |   |            |            |           |            |            |             |           |    |
| 5.02.01.1.04      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                             | Presentase Realisasi Retribusi Daerah                                                                                                                                  | 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                                                                                                                    | 2 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                                                                       | 1 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 Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah                                                                                          | 4 Laporan        |   | 1Laporan   | 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 Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah                                                                                                                   | 2 Dokumen        |   | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  | 100.00 %  | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  | 4 Dokumen   | 200,00 %  |    |
| 5.02.01.1.04.07   | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                 | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                                                                            | 1 Laporan        |   |            |            |           |            |            |             |           |    |

| 1               | 2                                                             | 3                                                                                   | 4         | 5 | 6         | 7         | 8 = (7/6) | 9         | 10        | 11 = 5+7+10 | 12 = 11/4 | 13 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----|
| 5.02.01.1.05    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                          | 79 Nilai  |   | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100.00 %  | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 6 Dokumen   | 200,00 %  |    |
|                 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                           | 1 Paket   |   |           |           |           |           |           |             |           |    |
| 5.02.01.1.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian             | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    | 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 Kepuasan Masyarakat                                                            | 79 Nilai  |   | 17 Laporan | 17 Laporan | 100.00 % | 17 Laporan | 17 Laporan | 34 Laporan |          |    |
| 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket   |   |            |            |          |            |            |            |          |    |
| 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        |           |   |            |            |          |            |            |            |          |    |
|                   | ~ 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                                                     |                                                                                       | 0 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 Touna                                                     |                                                                                       | 5 Paket   |   | 5 Paket    | 5 Paket    | 100.00 % | 5 Paket    | 5 Paket    | 10 Paket   | 200,00 % |    |
|                   | ~ UPT Wil X Donggala                                                   |                                                                                       | 3 Paket   |   | 3 Paket    | 3 Paket    | 100.00 % | 3 Paket    | 3 Paket    | 6 Paket    | 200,00 % |    |
|                   | ~ UPT Wil XI Sigi                                                      |                                                                                       | 4 Paket   |   | 4 Paket    | 4 Paket    | 100.00 % | 4 Paket    | 4 Paket    | 8 Paket    | 200,00 % |    |
|                   | ~ UPT Wil XII Morowali Utara                                           |                                                                                       | 3 Paket   |   |            |            |          |            |            |            |          |    |
|                   | ~ UPT Wil XIII Banggai Laut                                            |                                                                                       | 3 Paket   |   |            |            |          |            |            |            |          |    |
| 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             | 5 Paket   |   | 7 Paket    | 7 Paket    | 100.00 % | 5 Paket    | 5 Paket    | 12 Paket   | 280,00 % |    |
| 5.02.01.1.06.0009 | 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 % |    |
| 5.02.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen |   |            |            |          |            |            |            |          |    |
| 5.02.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                            | 79 Nilai  |   | 4 Laporan  | 4 Laporan  | 100.00 % | 4 Laporan  | 4 Laporan  | 8 Laporan  |          |    |
| 5.02.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                 | 2 Unit    |   | 1 Unit     | 1 Unit     | 100.00 % | 1 Unit     | 1 Unit     | 2 Unit     | 200,00 % |    |
| 5.02.01.1.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                            |                                                                                       |           |   |            |            |          |            |            |            |          |    |
| 5.02.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     | 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                   | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                            | 79 Nilai  |   | 1 Laporan  | 1 Laporan  | 100.00 % | 1 Laporan  | 1 Laporan  | 2 Laporan  |          |    |

| 1                 | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                      | 4          | 5 | 6         | 7         | 8=(7/6)  | 9         | 10        | 11=5+7+10 | 12=11/4 | 13 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|----|
| 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan |   |           |           |          |           |           |           |         |    |
| 5.02.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       |            |   |           |           |          |           |           |           |         |    |
|                   | - 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  |   |           |           |          |           |           |           |         |    |
|                   | - UPT Wil XII Morowali Utara                                                                                       |                                                                                                        | 1 Laporan  |   |           |           |          |           |           |           |         |    |
|                   | - UPT Wil XIII Banggai Laut                                                                                        |                                                                                                        | 1 Laporan  |   | 1 Paket   | 1 Paket   | 100.00 % | 1 Paket   | 1 Paket   |           |         |    |
| 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan  |   |           |           |          |           |           |           |         |    |
| 5.02.01.1.09      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | 79 Nilai   |   | 8 Laporan | 8 Laporan | 100.00 % | 8 Laporan | 8 Laporan |           |         |    |
| 5.02.01.1.09.0001 | 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   |           |         |    |
| 5.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 60 Unit    |   |           |           |          |           |           |           |         |    |
| 5.02.01.1.09.0006 | 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   |           |         |    |

| 1                 | 2                               | 3                                         | 4      | 5 | 6       | 7       | 8=(7/6)  | 9       | 10      | 11=5+7+10 | 12=11/4 | 13 |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------|---|---------|---------|----------|---------|---------|-----------|---------|----|
|                   | ~ UPT Wil IX Touna              |                                           | 5 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               |                                           | 1 Unit |   | 4 Paket | 4 Paket | 100.00 % | 4 Paket | 4 Paket |           |         |    |
|                   | ~ UPT Wil XII Morowali Utara    |                                           | 6 Unit |   |         |         |          |         |         |           |         |    |
|                   | ~ UPT Wil XIII Banggai Laut     |                                           | 1 Unit |   |         |         |          |         |         |           |         |    |
| 5.02.01.1.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset tetap lainnya yang dipelihara | 1 Unit |   | 2 Paket | 2 Paket | 100.00 % | 2 Paket | 2 Paket |           |         |    |

## 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD

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

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Tahun 2023-2024 dan Prakiraan 2025-2026

| No. | Indikator                          | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |      |      |      | Realisasi Capaian |       | Proyeksi |      | Catatan Analisis |
|-----|------------------------------------|----------------------|-----|---------------------------------|------|------|------|-------------------|-------|----------|------|------------------|
|     |                                    |                      |     | Tahun                           |      |      |      | Tahun             |       | Tahun    |      |                  |
|     |                                    |                      |     | 2023                            | 2024 | 2025 | 2026 | 2023              | 2024* | 2025     | 2026 |                  |
| 1   | 2                                  | 3                    | 4   | 5                               | 6    | 7    | 8    | 9                 | 10    | 11       | 12   | 13               |
| 1   | Persentase PAD terhadap Pendapatan |                      |     | 30,57                           | 40   | 42   | 45   | 37,87             | 18,48 | 42       | 45   |                  |

## **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 2025 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 2.3 (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 2025 Provinsi Sulawesi Tengah

| No | Rancangan Awal RKPD                                                                   |              |                                                                                                                                                                        |                 |                     | Hasil Analisis Kebutuhan                                                              |              |                                                                                                                                                                        |                 |                     | Catatan |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|
|    | Program / Kegiatan                                                                    | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      | Target Capaian  | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan                                                                    | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      | Target Capaian  | Kebutuhan Dana (Rp) | Penting |
|    | 2                                                                                     | 3            | 4                                                                                                                                                                      | 5               | 6                   | 7                                                                                     | 8            | 4                                                                                                                                                                      | 5               | 11                  | 12      |
| I  | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                   |              |                                                                                                                                                                        |                 |                     | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                   |              |                                                                                                                                                                        |                 |                     |         |
|    | KEUANGAN                                                                              |              |                                                                                                                                                                        |                 |                     |                                                                                       |              |                                                                                                                                                                        |                 |                     |         |
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                 | PROV.SULTENG | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah                                                                                                                            | 68 Indeks       | 87.586.596.445,00   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                 | PROV.SULTENG | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah                                                                                                                            | 68 Indeks       | 88.419.769.783,31   |         |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |              | Nilai Sakip Perangkat Daerah                                                                                                                                           | 75 Nilai        | 218.920.720,00      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |              | Nilai Sakip Perangkat Daerah                                                                                                                                           | 75 Nilai        | 299.632.836,17      |         |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |              | Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 3 Dokumen       | 38.287.720,00       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |              | Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 3 Dokumen       | 154.213.250,00      |         |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |              | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan       | 180.633.000,00      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |              | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan       | 145.419.586,17      |         |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |              | Persentase Realisasi Anggaran                                                                                                                                          | 85%             | 70.998.116.080,00   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |              | Persentase Realisasi Anggaran                                                                                                                                          | 85%             | 66.938.371.126,14   |         |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 270 Orang/Bulan | 69.579.284.580,00   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 270 Orang/Bulan | 65.272.219.626,14   |         |
|    | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |              | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 12 Dokumen      | 1.418.831.500,00    | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |              | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 12 Dokumen      | 1.396.503.500,00    |         |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |              | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan       | 0,00                | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |              | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan       | 269.648.000,00      |         |

| 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      | 4                                                                                                | 5              | 11                  | 12              |
|    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                 |        | Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                   | 1 Laporan      | 0,00                | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                 |        | Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                   | 1 Laporan      | 149.995.000,00      |                 |
|    | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |        | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                 | 4 Laporan      | 0,00                | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |        | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                 | 4 Laporan      | 149.995.000,00      |                 |
|    | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                             |        | Persentase Realisasi Retribusi Daerah                                                            | 100%           | 553.133.718,00      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                             |        | Persentase Realisasi Retribusi Daerah                                                            | 100%           | 801.074.295,00      |                 |
|    | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah                                               |        | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah                                              | 2 Dokumen      | 141.572.400,00      | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah                                               |        | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah                                              | 2 Dokumen      | 87.611.750,00       |                 |
|    | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah |        | Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah | 1 Dokumen      | 115.149.800,00      | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah |        | Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah | 1 Dokumen      | 116.632.700,00      |                 |
|    | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah                               |        | Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah                    | 4 Laporan      | 97.464.000,00       | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah                               |        | Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah                    | 4 Laporan      | 69.564.400,00       |                 |
|    | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah                                       |        | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah                                             | 2 Dokumen      | 170.632.591,00      | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah                                       |        | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah                                             | 2 Dokumen      | 470.634.591,00      |                 |
|    | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                 |        | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                      | 1 Laporan      | 28.314.927,00       | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                 |        | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                      | 1 Laporan      | 56.630.854,00       |                 |
|    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                              |        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                       | 79 Nilai       | 409.300.350,00      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                              |        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                       | 79 Nilai       | 389.348.200,00      |                 |
|    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                 |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                        | 1 Paket        | 100.000.000,00      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                 |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                        | 1 Paket        | 100.000.000,00      |                 |

| No | Rancangan Awal RKPD                                                    |        |                                                                                       |                |                     | Hasil Analisis Kebutuhan                                               |        |                                                                                       |                |                     | Catatan<br>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      | 4                                                                                     | 5              | 11                  | 12                 |
|    | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                      |        | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                      | 1 Dokumen      | 148.225.000,00      | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                      |        | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                      | 1 Dokumen      | 148.225.000,00      |                    |
|    | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan   | 3 Orang        | 129.391.950,00      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan   | 3 Orang        | 109.440.000,00      |                    |
|    | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                               |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                  | 50 Orang       | 31.683.400,00       | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                               |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                  | 50 Orang       | 31.683.200,00       |                    |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                            | 79 Nilai       | 1.014.091.037,00    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                            | 79 Nilai       | 6.095.858.555,00    |                    |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    | 1 Paket        | 0,00                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    | 1 Paket        | 131.478.382,00      |                    |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        | 6 Paket        | 164.872.123,00      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        | 6 Paket        | 4.826.237.200,00    |                    |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Dsedikan                               | 5 Paket        | 201.861.745,00      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Dsedikan                               | 5 Paket        | 344.880.000,00      |                    |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 4 Laporan      | 472.357.469,00      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 4 Laporan      | 601.872.873,00      |                    |
|    | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen      | 174.999.700,00      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen      | 191.390.100,00      |                    |
|    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       |        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                            | 79 Nilai       | 6.353.777.769,00    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       |        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                            | 79 Nilai       | 6.289.423.000,00    |                    |

| No | Rancangan Awal RKPD                                                                                                |        |                                                                                                        |                |                     | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                           |        |                                                                                                        |                |                     | Catatan<br>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      | 4                                                                                                      | 5              | 11                  | 12                 |
|    | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | 2 Unit         | 660.000.000,00      | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | 2 Unit         | 1.010.000.000,00    |                    |
|    | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                                                                        |        |                                                                                                        |                | 300.000.000,00      | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                                                                        |        |                                                                                                        |                | 799.938.000,00      |                    |
|    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 9 Unit         | 5.393.777.769,00    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 9 Unit         | 4.479.485.000,00    |                    |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 6.099.496.771,00    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 5.780.306.771,00    |                    |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | 3.953.882.771,00    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | 3.990.542.771,00    |                    |
|    | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Laporan      | 82.664.000,00       | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Laporan      | 152.664.000,00      |                    |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | 2.062.950.000,00    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | 1.637.100.000,00    |                    |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 1.939.760.000,00    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 1.675.760.000,00    |                    |
|    | 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         | 84.100.000,00       | 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         | 158.700.000,00      |                    |

| 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            | 4                                                                                                      | 5              | 11                  | 12              |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |              | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 60 Unit        | 298.000.000,00      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |              | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 60 Unit        | 249.500.000,00      |                 |
|    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 4 Unit         | 617.220.000,00      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 4 Unit         | 297.950.663,00      |                 |
|    | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                 |              | Jumlah Aset tetap lainnya yang dipelihara                                                              | 1 Unit         | 940.440.000,00      | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                 |              | Jumlah Aset tetap lainnya yang dipelihara                                                              | 1 Unit         | 969.609.337,00      |                 |
|    | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                           | PROV.SULTENG | Persentase PAD terhadap Pendapatan                                                                     | 42%            | 2.421.417.055,00    | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                           | PROV.SULTENG | Persentase PAD terhadap Pendapatan                                                                     | 42%            | 2.242.717.556,00    |                 |
|    | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          |              | Persentase Realisasi Pajak Daerah                                                                      | 100%           | 2.421.417.056,00    | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          |              | Persentase Realisasi Pajak Daerah                                                                      | 100%           | 2.242.717.556,00    |                 |
|    | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                                                            |              | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah                                                        | 9 Dokuemn      | 396.352.400,00      | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                                                            |              | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah                                                        | 9 Dokuemn      | 198.702.350,00      |                 |
|    | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah                                  |              | Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah                                    | 18 Laporan     | 427.165.350,00      | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah                                  |              | Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah                                    | 18 Laporan     | 249.815.100,00      |                 |
|    | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                            |              | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                        | 18 Laporan     | 376.331.500,00      | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                            |              | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                        | 18 Laporan     | 211.331.100,00      |                 |
|    | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    |              | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 1 Laporan      | 57.463.561,00       | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    |              | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 1 Laporan      | 57.463.561,00       |                 |
|    | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                 |              | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                   | 1 Laporan      | 224.242.000,00      | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                 |              | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                   | 1 Laporan      | 267.722.950,00      |                 |

| 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      | 4                                                                                         | 5                                     | 11                  | 12              |
|    | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                           |        | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                                     | 16 Dokumen Ketetapan                  | 203.135.049,00      | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                           |        | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                                     | 16 Dokumen Ketetapan                  | 437.662.000,00      |                 |
|    | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                  |        | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti          | 1 Laporan                             | 114.699.743,00      | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                  |        | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti          | 1 Laporan                             | 98.001.743,00       |                 |
|    | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                  |        | Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | 16 Dokumen                            | 46.810.676,00       | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                  |        | Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | 16 Dokumen                            | 114.612.676,00      |                 |
|    | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                    |        | Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti                                       | 1 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan | 22.315.065,00       | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                    |        | Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti                                       | 1 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan | 22.318.065,00       |                 |
|    | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                  |        | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah                             | 1 Laporan                             | 226.958.786,00      | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                  |        | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah                             | 1 Laporan                             | 226.958.786,00      |                 |
|    | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |        | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah                | 1 Laporan                             | 208.128.925,00      | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |        | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah                | 1 Laporan                             | 208.128.925,00      |                 |
|    | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                            |        | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                   | 1 Laporan                             | 117.814.000,00      | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                            |        | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                   | 1 Laporan                             | 150.000.300,00      |                 |

| 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                                                                                                      | 5              | 11                  | 12              |
| 2  | UPTB Wilayah I Palu                                                                                             | Kota Palu |                                                                                                        |                |                     | UPTB Wilayah I Palu                                                                                             | Kota Palu |                                                                                                        |                |                     |                 |
|    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                           |           |                                                                                                        |                | 2.346.886.904,00    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                           |           |                                                                                                        |                | 2.206.350.250,00    |                 |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          |           |                                                                                                        |                | 9.000.000,00        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          |           |                                                                                                        |                | 59.264.550,00       |                 |
|    | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |           | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | 12 Dokumen     | 9.000.000,00        | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |           | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | 12 Dokumen     | 59.264.550,00       |                 |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |           | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 1.322.296.760,00    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |           | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 260.665.280,00      |                 |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |           | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        | 0,00                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |           | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        | 20.000.000,00       |                 |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 3 Paket        | 1.322.296.760,00    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 3 Paket        | 240.665.280,00      |                 |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |           | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 746.000.144,00      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |           | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 1.639.230.420,00    |                 |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | 0,00                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | 453.001.920,00      |                 |
|    | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       | 1 Laporan      | 746.000.144,00      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       | 1 Laporan      | 267.328.500,00      |                 |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | 0,00                | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | 918.900.000,00      |                 |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |           | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 269.590.000,00      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |           | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 247.190.000,00      |                 |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |           | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit         | 0,00                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |           | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit         | 89.150.000,00       |                 |
|    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 3 Unit         | 269.590.000,00      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 3 Unit         | 158.040.000,00      |                 |

| 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                                                                                                      | 5              | 11                  | 12              |
|    | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                            |             | Persentase PAD Terhadap Pendapatan                                                                     | 42%            | 1.154.664.050,00    | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                            |             | Persentase PAD Terhadap Pendapatan                                                                     | 42%            | 1.238.000.550,00    |                 |
|    | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                           |             | Persentase Realisasi Pajak Daerah                                                                      | 100%           | 1.154.664.050,00    | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                           |             | Persentase Realisasi Pajak Daerah                                                                      | 100%           | 1.238.000.550,00    |                 |
|    | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                     |             | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan     | 612.000.000,00      | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                     |             | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan     | 862.552.000,00      |                 |
|    | Penagihan Pajak Daerah                                           |             | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak                                            | 1 Dokumen SSPD | 542.664.050,00      | Penagihan Pajak Daerah                                           |             | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak                                            | 1 Dokumen SSPD | 375.448.550,00      |                 |
|    |                                                                  |             |                                                                                                        |                |                     |                                                                  |             |                                                                                                        |                |                     |                 |
| 3  | UPTB Wilayah II Parigi Moutong                                   | Kab. Parigi |                                                                                                        |                |                     | UPTB Wilayah II Parigi Moutong                                   | Kab. Parigi |                                                                                                        |                |                     |                 |
|    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi            |             |                                                                                                        |                | 1.002.300.511,00    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi            |             |                                                                                                        |                | 970.141.162,00      |                 |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |             |                                                                                                        |                | 0,00                | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |             |                                                                                                        |                | 94.624.000,00       |                 |
|    | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | 12 Dokumen     | 0,00                | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | 12 Dokumen     | 94.624.000,00       |                 |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |             | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 65.635.250,00       | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |             | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 81.351.901,00       |                 |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        | 0,00                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        | 3.000.000,00        |                 |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 3 Paket        | 834.325.261,00      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 3 Paket        | 78.351.901,00       |                 |

| 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                   | 2                                                                                                               | 3         | 4                                                                                                      | 5              | 11                  | 12              |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |           | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 834.325.261,00      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |           | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 691.825.261,00      |                 |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | 134.125.261,00      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | 134.125.261,00      |                 |
|    | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       | 1 Laporan      | 0,00                | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       | 1 Laporan      | 557.700.000,00      |                 |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | 700.200.000,00      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | 557.700.000,00      |                 |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |           | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 102.340.000,00      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |           | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 102.340.000,00      |                 |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |           | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit         | 27.800.000,00       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |           | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit         | 27.800.000,00       |                 |
|    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 5 Unit         | 74.540.000,00       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 5 Unit         | 74.540.000,00       |                 |
|    | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                           |           | Persentase PAD Terhadap Pendapatan                                                                     | 42%            | 516.341.901,00      | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                           |           | Persentase PAD Terhadap Pendapatan                                                                     | 42%            | 420.270.000,00      |                 |
|    | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          |           | Persentase Realisasi Pajak Daerah                                                                      | 100%           | 516.341.901,00      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          |           | Persentase Realisasi Pajak Daerah                                                                      | 100%           | 420.270.000,00      |                 |
|    | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    |           | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan     | 0,00                | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    |           | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan     | 226.070.000,00      |                 |
|    | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |           | Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak                                            | 1 Dokumen SSPD | 516.341.901,00      | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |           | Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak                                            | 1 Dokumen SSPD | 194.200.000,00      |                 |
| 4  | UPTB Wilayah III<br>Poso                                                                                        | Kab. Poso |                                                                                                        |                |                     | UPTB Wilayah III<br>Poso                                                                                        | Kab. Poso |                                                                                                        |                |                     |                 |
|    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                           |           | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah                                                            | 68 Indeks      | 482.497.352,00      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                           |           | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah                                                            | 68 Indeks      | 696.343.651,00      |                 |

| 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                   | 2                                                                                                               | 3      | 4                                                                                                      | 5              | 11                  | 12              |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          |        |                                                                                                        |                | 0,00                | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          |        |                                                                                                        |                | 166.766.347,00      |                 |
|    | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | 12 Dokumen     | 0,00                | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | 12 Dokumen     | 166.766.347,00      |                 |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 0,00                | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 66.590.804,00       |                 |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        | 0,00                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        | 1.657.250,00        |                 |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         |                | 0,00                | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         |                | 64.933.554,00       |                 |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 448.225.389,00      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 404.848.500,00      |                 |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | 0,00                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | 135.118.500,00      |                 |
|    | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       | 1 Laporan      | 81.025.389,00       | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       | 1 Laporan      | 3.930.000,00        |                 |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | 367.200.000,00      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | 265.800.000,00      |                 |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 269.590.000,00      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 58.138.000,00       |                 |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit         | 0,00                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit         | 35.000.000,00       |                 |
|    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 6 Unit         | 34.271.963,00       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 6 Unit         | 23.138.000,00       |                 |
|    | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                           |        | Persentase PAD Terhadap Pendapatan                                                                     | 42%            | 192.430.000,00      | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                           |        | Persentase PAD Terhadap Pendapatan                                                                     | 42%            | 374.696.000,00      |                 |

| 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                   | 2                                                                | 3             | 4                                                                                                      | 5              | 11                  | 12              |
|    | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                           |               | Persentase Realisasi Pajak Daerah                                                                      | 100%           | 192.430.000,00      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                           |               | Persentase Realisasi Pajak Daerah                                                                      | 100%           | 374.696.000,00      |                 |
|    | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                     |               | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan     | 192.430.000,00      | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                     |               | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan     | 201.630.000,00      |                 |
|    | Penagihan Pajak Daerah                                           |               | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                           | 1 Dokumen SSPD | 0,00                | Penagihan Pajak Daerah                                           |               | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                           | 1 Dokumen SSPD | 173.066.000,00      |                 |
| 5  | UPTB Wilayah IV Morowali                                         | Kab. Morowali |                                                                                                        |                |                     | UPTB Wilayah IV Morowali                                         | Kab. Morowali |                                                                                                        |                |                     |                 |
|    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi            |               |                                                                                                        |                | 130.656.000,00      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi            |               |                                                                                                        |                | 648.463.552,00      |                 |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |               |                                                                                                        |                | 0,00                | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |               |                                                                                                        |                | 147.046.000,00      |                 |
|    | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | 12 Dokumen     | 0,00                | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | 12 Dokumen     | 147.046.000,00      |                 |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |               | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 0,00                | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |               | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 46.651.702,00       |                 |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        | 0,00                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        | 5.248.070,00        |                 |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 3 Paket        | 0,00                | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 3 Paket        | 41.403.632,00       |                 |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |               | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 96.000.000,00       | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |               | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 280.126.250,00      |                 |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | 0,00                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | 91.926.250,00       |                 |

|          |                                                                                                                 |                     |                                                                                                        |                 |                       |                                                                                                                 |                     |                                                                                                        |                 |                       |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--|
|          | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       | 1 Laporan       | 0,00                  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       | 1 Laporan       | 11.200.000,00         |  |
|          | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan       | 96.000.000,00         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan       | 177.000.000,00        |  |
|          | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                      |                     | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> | <b>34.656.000,00</b>  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                      |                     | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> | <b>174.639.600,00</b> |  |
|          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit          | 0,00                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit          | 114.300.000,00        |  |
|          | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 6 Unit          | 34.656.000,00         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 6 Unit          | 60.339.600,00         |  |
|          | <b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                    |                     | <b>Persentase PAD Terhadap Pendapatan</b>                                                              | <b>42%</b>      | <b>77.088.000,00</b>  | <b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                    |                     | <b>Persentase PAD Terhadap Pendapatan</b>                                                              | <b>42%</b>      | <b>301.800.000,00</b> |  |
|          | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                   |                     | <b>Persentase Realisasi Pajak Daerah</b>                                                               | <b>100%</b>     | <b>77.088.000,00</b>  | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                   |                     | <b>Persentase Realisasi Pajak Daerah</b>                                                               | <b>100%</b>     | <b>301.800.000,00</b> |  |
|          | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    |                     | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan      | 0,00                  | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    |                     | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan      | 150.900.000,00        |  |
|          | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |                     | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak                                            | 1 Dokumen SSPD  | 77.088.000,00         | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |                     | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak                                            | 1 Dokumen SSPD  | 150.900.000,00        |  |
| <b>6</b> | <b>UPTB Wilayah V Banggai</b>                                                                                   | <b>Kab. Banggai</b> |                                                                                                        |                 |                       | <b>UPTB Wilayah V Banggai</b>                                                                                   | <b>Kab. Banggai</b> |                                                                                                        |                 |                       |  |
|          | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>                                                    |                     | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>                                                                |                 | <b>831.575.658,00</b> | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>                                                    |                     | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>                                                                |                 | <b>925.805.120,00</b> |  |
|          | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                   |                     |                                                                                                        |                 | <b>0,00</b>           | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                   |                     |                                                                                                        |                 | <b>123.325.000,00</b> |  |
|          | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |                     | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | 12 Dokumen      | 0,00                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |                     | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | 12 Dokumen      | 123.325.000,00        |  |
|          | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       |                     | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> | <b>674.159.325,00</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       |                     | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> | <b>63.098.320,00</b>  |  |
|          | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket         | 0,00                  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket         | 0,00                  |  |
|          | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 2 Paket         | 674.159.325,00        | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 2 Paket         | 63.098.320,00         |  |

| 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                   | 2                                                                                                               | 3            | 4                                                                                                      | 5              | 11                  | 12              |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |              | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 110.091.600,00      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |              | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 634.381.800,00      |                 |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | 0,00                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | 104.641.800,00      |                 |
|    | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Laporan      | 110.091.600,00      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Laporan      | 11.940.000,00       |                 |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | 0,00                | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | 517.800.000,00      |                 |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |              | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 47.324.733,00       | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |              | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 105.000.000,00      |                 |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |              | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit         | 0,00                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |              | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit         | 45.000.000,00       |                 |
|    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 1 Unit         | 80.338.350,00       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 1 Unit         | 60.000.000,00       |                 |
|    | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                           |              | Persentase PAD Terhadap Pendapatan                                                                     | 42%            | 520.442.962,00      | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                           |              | Persentase PAD Terhadap Pendapatan                                                                     | 42%            | 484.718.183,00      |                 |
|    | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          |              | Persentase Realisasi Pajak Daerah                                                                      | 100%           | 520.442.962,00      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          |              | Persentase Realisasi Pajak Daerah                                                                      | 100%           | 484.718.183,00      |                 |
|    | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    |              | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan     | 0,00                | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    |              | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan     | 301.714.000,00      |                 |
|    | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |              | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak                                            | 1 Dokumen SSPD | 370.666.752,00      | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |              | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak                                            | 1 Dokumen SSPD | 183.004.183,00      |                 |
|    |                                                                                                                 |              |                                                                                                        |                |                     |                                                                                                                 |              |                                                                                                        |                |                     |                 |
| 7  | UPTB Wilayah VI Bangkep                                                                                         | Kab. Bangkep |                                                                                                        |                |                     | UPTB Wilayah VI Bangkep                                                                                         | Kab. Bangkep |                                                                                                        |                |                     |                 |

|  |                                                                                                                 |  |                                                                                                        |            |                |                                                                                                                 |  |                                                                                                        |            |                |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--|
|  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                           |  |                                                                                                        |            | 615.910.672,00 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                           |  |                                                                                                        |            | 523.120.372,00 |  |
|  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          |  |                                                                                                        |            | 306.132.000,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          |  |                                                                                                        |            | 228.631.075,00 |  |
|  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | 12 Dokumen | 306.132.000,00 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | 12 Dokumen | 228.631.075,00 |  |
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |  | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai   | 25.832.295,00  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |  | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai   | 70.741.929,00  |  |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket    | 0,00           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket    | 2.218.710,00   |  |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 3 Paket    | 25.832.295,00  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 3 Paket    | 68.523.219,00  |  |
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |  | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai   | 244.066.489,00 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |  | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai   | 191.867.368,00 |  |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan  | 0,00           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan  | 74.567.368,00  |  |
|  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Laporan  | 45.466.489,00  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Laporan  | 3.000.000,00   |  |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan  | 198.600.000,00 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan  | 114.300.000,00 |  |
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |  | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai   | 80.338.350,00  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |  | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai   | 31.880.000,00  |  |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit     | 0,00           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit     | 29.200.000,00  |  |
|  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 1 Unit     | 39.879.888,00  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 1 Unit     | 2.680.000,00   |  |
|  | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                           |  | Persentase PAD Terhadap Pendapatan                                                                     | 42%        | 324.000.000,00 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                           |  | Persentase PAD Terhadap Pendapatan                                                                     | 42%        | 378.530.000,00 |  |

| 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                   | 2                                                                | 3              | 4                                                                                                      | 5              | 11                  | 12              |
|    | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                           |                | Persentase Realisasi Pajak Daerah                                                                      | 100%           | 324.000.000,00      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                           |                | Persentase Realisasi Pajak Daerah                                                                      | 100%           | 378.530.000,00      |                 |
|    | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                     |                | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan     | 184.000.000,00      | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                     |                | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan     | 199.530.000,00      |                 |
|    | Penagihan Pajak Daerah                                           |                | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak                                            | 1 Dokumen SSPD | 140.000.000,00      | Penagihan Pajak Daerah                                           |                | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak                                            | 1 Dokumen SSPD | 179.000.000,00      |                 |
|    |                                                                  |                |                                                                                                        |                |                     |                                                                  |                |                                                                                                        |                |                     |                 |
| 8  | UPTB Wilayah VII Toli-toli                                       | Kab. Toli-toli |                                                                                                        |                |                     | UPTB Wilayah VII Toli-toli                                       | Kab. Toli-toli |                                                                                                        |                |                     |                 |
|    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi            |                |                                                                                                        |                | 937.035.952,00      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi            |                |                                                                                                        |                | 684.349.327,60      |                 |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                |                                                                                                        |                | 0,00                | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                |                                                                                                        |                | 131.998.039,60      |                 |
|    | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | -              | 0,00                | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | -              | 131.998.039,60      |                 |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 145.595.282,00      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 38.140.096,00       |                 |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        | 112.428.186,00      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        | 2.873.000,00        |                 |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 4 Paket        | 33.167.096,00       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 4 Paket        | 35.267.096,00       |                 |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 664.800.000,00      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 343.790.522,00      |                 |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | 0,00                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | 149.390.522,00      |                 |
|    | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                |                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       | 1 Laporan      | 332.400.000,00      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                |                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       | 1 Laporan      | 0,00                |                 |

|          |                                                                                                                 |                  |                                                                                                        |                 |                       |                                                                                                                 |                  |                                                                                                        |                 |                       |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--|
|          | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan       | 332.400.000,00        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan       | 194.400.000,00        |  |
|          | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                      |                  | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> | <b>126.640.670,00</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                      |                  | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> | <b>170.420.670,00</b> |  |
|          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit          | 0,00                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit          | 45.000.000,00         |  |
|          | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 5 Unit          | 126.640.670,00        | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 5 Unit          | 125.420.670,00        |  |
|          | <b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                    |                  | <b>Persentase PAD Terhadap Pendapatan</b>                                                              | <b>42%</b>      | <b>132.931.954,00</b> | <b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                    |                  | <b>Persentase PAD Terhadap Pendapatan</b>                                                              | <b>42%</b>      | <b>460.382.208,00</b> |  |
|          | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                   |                  | <b>Persentase Realisasi Pajak Daerah</b>                                                               | <b>100%</b>     | <b>132.931.954,00</b> | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                   |                  | <b>Persentase Realisasi Pajak Daerah</b>                                                               | <b>100%</b>     | <b>460.382.208,00</b> |  |
|          | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    |                  | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan      | 0,00                  | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    |                  | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan      | 241.016.000,00        |  |
|          | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |                  | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak                                            | 1 Dokumen SSPD  | 132.931.954,00        | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |                  | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak                                            | 1 Dokumen SSPD  | 219.366.208,00        |  |
| <b>9</b> | <b>UPTB Wilayah VIII Buol</b>                                                                                   | <b>Kab. Buol</b> |                                                                                                        |                 |                       | <b>UPTB Wilayah VIII Buol</b>                                                                                   | <b>Kab. Buol</b> |                                                                                                        |                 |                       |  |
|          | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>                                                    |                  |                                                                                                        |                 | <b>480.149.897,00</b> | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>                                                    |                  |                                                                                                        |                 | <b>576.459.297,00</b> |  |
|          | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                   |                  |                                                                                                        | -               | <b>0,00</b>           | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                   |                  |                                                                                                        | -               | <b>195.540.000,00</b> |  |
|          | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | -               | 0,00                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | -               | 195.540.000,00        |  |
|          | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       |                  | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> | <b>0,00</b>           | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       |                  | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> | <b>30.415.147,00</b>  |  |
|          | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket         | 0,00                  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket         | 0,00                  |  |
|          | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 3 Paket         | 368.936.574,00        | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 3 Paket         | 30.415.147,00         |  |
|          | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     |                  | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> | <b>46.219.600,00</b>  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     |                  | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> | <b>293.344.150,00</b> |  |
|          | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan       | 0,00                  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan       | 3.600.000,00          |  |

|  |                                                                                                                 |  |                                                                                                        |                 |                       |                                                                                                                 |  |                                                                                                        |                 |                       |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--|
|  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       | 1 Laporan       | 46.219.600,00         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       | 1 Laporan       | 56.344.150,00         |  |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan       | 0,00                  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan       | 233.400.000,00        |  |
|  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                      |  | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> | <b>64.993.723,00</b>  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                      |  | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> | <b>57.160.000,00</b>  |  |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit          | 0,00                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit          | 27.800.000,00         |  |
|  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 5 Unit          | 64.993.723,00         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 5 Unit          | 29.360.000,00         |  |
|  | <b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                    |  | <b>Persentase PAD Terhadap Pendapatan</b>                                                              | <b>42%</b>      | <b>293.183.000,00</b> | <b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                    |  | <b>Persentase PAD Terhadap Pendapatan</b>                                                              | <b>42%</b>      | <b>116.473.600,00</b> |  |
|  | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                   |  | <b>Persentase Realisasi Pajak Daerah</b>                                                               | <b>100%</b>     | <b>293.183.000,00</b> | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                   |  | <b>Persentase Realisasi Pajak Daerah</b>                                                               | <b>100%</b>     | <b>116.473.600,00</b> |  |
|  | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    |  | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan      | 0,00                  | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    |  | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan      | 41.435.600,00         |  |
|  | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |  | Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak                                            | 1 Dokumen SSPD  | 293.183.000,00        | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |  | Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak                                            | 1 Dokumen SSPD  | 75.038.000,00         |  |

| 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                   | 2                                                                                                               | 3                 | 4                                                                                                      | 5              | 11                  | 12              |
| 10 | UPTB Wilayah IX Tojo Una-Una                                                                                    | Kab. Tojo Una-Una |                                                                                                        |                |                     | UPTB Wilayah IX Tojo Una-Una                                                                                    | Kab. Tojo Una-Una |                                                                                                        |                |                     |                 |
|    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                           |                   | -                                                                                                      | -              | 655.302.484,00      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                           |                   | -                                                                                                      | -              | 575.033.824,00      |                 |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          |                   | -                                                                                                      | -              | 136.795.000,00      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          |                   | -                                                                                                      | -              | 122.596.000,00      |                 |
|    | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | 12 Dokumen     | 136.795.000,00      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | 12 Dokumen     | 122.596.000,00      |                 |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |                   | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 37.303.710,00       | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |                   | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 33.934.050,00       |                 |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        | 2.320.310,00        | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        | 2.320.310,00        |                 |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 5 Paket        | 34.983.400,00       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 5 Paket        | 31.613.740,00       |                 |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |                   | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 356.113.774,00      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |                   | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 293.413.774,00      |                 |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | 86.143.774,00       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | 80.143.774,00       |                 |
|    | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       | 1 Laporan      | 1.170.000,00        | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       | 1 Laporan      | 7.170.000,00        |                 |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | 268.800.000,00      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | 206.100.000,00      |                 |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                             |                   | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 125.090.000,00      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                             |                   | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 125.090.000,00      |                 |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit         | 41.700.000,00       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit         | 41.700.000,00       |                 |

|           |                                                                     |                      |                                                                                                        |                |                       |                                                                     |                      |                                                                                                        |                |                       |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--|
|           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                      | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 5 Unit         | 83.390.000,00         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                      | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 5 Unit         | 83.390.000,00         |  |
|           | <b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                        |                      | <b>Persentase PAD Terhadap Pendapatan</b>                                                              | <b>42%</b>     | <b>505.221.200,00</b> | <b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                        |                      | <b>Persentase PAD Terhadap Pendapatan</b>                                                              | <b>42%</b>     | <b>532.041.200,00</b> |  |
|           | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                       |                      | <b>Persentase Realisasi Pajak Daerah</b>                                                               | <b>100%</b>    | <b>505.221.200,00</b> | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                       |                      | <b>Persentase Realisasi Pajak Daerah</b>                                                               | <b>100%</b>    | <b>532.041.200,00</b> |  |
|           | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                        |                      | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan     | 251.582.000,00        | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                        |                      | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan     | 265.502.000,00        |  |
|           | Penagihan Pajak Daerah                                              |                      | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                           | 1 Dokumen SSPD | 253.639.200,00        | Penagihan Pajak Daerah                                              |                      | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                           | 1 Dokumen SSPD | 266.539.200,00        |  |
|           |                                                                     |                      |                                                                                                        |                |                       |                                                                     |                      |                                                                                                        |                |                       |  |
| <b>11</b> | <b>UPTB Wilayah X Donggala</b>                                      | <b>Kab. Donggala</b> |                                                                                                        |                |                       | <b>UPTB Wilayah X Donggala</b>                                      | <b>Kab. Donggala</b> |                                                                                                        |                |                       |  |
|           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi               |                      | -                                                                                                      | -              | 619.234.210,00        | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi               |                      | -                                                                                                      | -              | 737.152.389,09        |  |
|           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              |                      | -                                                                                                      | -              | 0,00                  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              |                      | -                                                                                                      | -              | 110.400.000,00        |  |
|           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD    |                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | 12 Dokumen     | 0,00                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD    |                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | 12 Dokumen     | 110.400.000,00        |  |
|           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  |                      | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 442.200.000,00        | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  |                      | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 52.558.889,09         |  |
|           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor    |                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        | 0,00                  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor    |                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        | 2.999.200,00          |  |
|           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 3 Paket        | 442.200.000,00        | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 3 Paket        | 49.559.689,09         |  |
|           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                |                      | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 108.644.210,00        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                |                      | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 462.888.500,00        |  |
|           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | 0,00                  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | 125.588.500,00        |  |
|           | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       | 1 Laporan      | 108.644.210,00        | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       | 1 Laporan      | 4.000.000,00          |  |
|           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | 0,00                  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | 333.300.000,00        |  |
|           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                      | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 68.390.000,00         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                      | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       | 111.305.000,00        |  |

|           |                                                                                                                 |                  |                                                                                                        |                 |                       |                                                                                                                 |                  |                                                                                                        |                 |                         |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--|
|           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit          | 0,00                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit          | 33.755.000,00           |  |
|           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 4 Unit          | 68.390.000,00         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 4 Unit          | 77.550.000,00           |  |
|           | <b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                    |                  | <b>Persentase PAD Terhadap Pendapatan</b>                                                              | <b>42%</b>      | <b>275.723.757,00</b> | <b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                    |                  | <b>Persentase PAD Terhadap Pendapatan</b>                                                              | <b>42%</b>      | <b>301.583.234,00</b>   |  |
|           | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                   |                  | <b>Persentase Realisasi Pajak Daerah</b>                                                               | <b>100%</b>     | <b>275.723.757,00</b> | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                   |                  | <b>Persentase Realisasi Pajak Daerah</b>                                                               | <b>100%</b>     | <b>301.583.234,00</b>   |  |
|           | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    |                  | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan      | 50.000.000,00         | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    |                  | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan      | 178.650.000,00          |  |
|           | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |                  | Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak                                            | 1 Dokumen SSPD  | 225.723.757,00        | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |                  | Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak                                            | 1 Dokumen SSPD  | 122.933.234,00          |  |
| <b>12</b> | <b>UPTB Wilayah XI Sigi</b>                                                                                     | <b>Kab. Sigi</b> |                                                                                                        |                 |                       | <b>UPTB Wilayah XI Sigi</b>                                                                                     | <b>Kab. Sigi</b> |                                                                                                        |                 |                         |  |
|           | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>                                                    |                  | -                                                                                                      | -               | <b>968.003.701,00</b> | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>                                                    |                  | -                                                                                                      | -               | <b>1.042.843.504,00</b> |  |
|           | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                   |                  | -                                                                                                      | -               | <b>32.560.000,00</b>  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                   |                  | -                                                                                                      | -               | <b>68.800.000,00</b>    |  |
|           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |                  | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                        | 12 Dokumen      | 32.560.000,00         | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |                  | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                        | 12 Dokumen      | 68.800.000,00           |  |
|           | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       |                  | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> | <b>558.268.101,00</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       |                  | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> | <b>178.377.904,00</b>   |  |
|           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket         | 17.167.150,00         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket         | 23.174.774,00           |  |
|           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 4 Paket         | 541.100.951,00        | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 4 Paket         | 155.203.130,00          |  |
|           | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     |                  | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> | <b>289.485.600,00</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     |                  | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> | <b>718.485.600,00</b>   |  |
|           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                  | -                                                                                                      | -               | 289.485.600,00        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                  | -                                                                                                      | -               | 251.685.600,00          |  |
|           | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       | 1 Laporan       | 108.644.210,00        | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       | 1 Laporan       | 11.400.000,00           |  |
|           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan       | 0,00                  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan       | 455.400.000,00          |  |

|    |                                                                                                                 |                     |                                                                                                        |                 |                       |                                                                                                                 |                     |                                                                                                        |                 |                       |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--|
|    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                      |                     | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> | <b>87.690.000,00</b>  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                      |                     | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> | <b>77.180.000,00</b>  |  |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit          | 0,00                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit          | 31.500.000,00         |  |
|    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 1 Unit          | 87.690.000,00         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 1 Unit          | 45.680.000,00         |  |
|    | <b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                    |                     | <b>Persentase PAD Terhadap Pendapatan</b>                                                              | <b>42%</b>      | <b>454.020.000,00</b> | <b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                    |                     | <b>Persentase PAD Terhadap Pendapatan</b>                                                              | <b>42%</b>      | <b>501.090.000,00</b> |  |
|    | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                   |                     | <b>Persentase Realisasi Pajak Daerah</b>                                                               | <b>100%</b>     | <b>454.020.000,00</b> | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                   |                     | <b>Persentase Realisasi Pajak Daerah</b>                                                               | <b>100%</b>     | <b>501.090.000,00</b> |  |
|    | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    |                     | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan      | 258.100.000,00        | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    |                     | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan      | 228.170.000,00        |  |
|    | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |                     | Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak                                            | 1 Dokumen SSPD  | 195.920.000,00        | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |                     | Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak                                            | 1 Dokumen SSPD  | 272.920.000,00        |  |
| 13 | <b>UPTB Wilayah XII</b>                                                                                         | Kab. Morowali Utara |                                                                                                        |                 |                       | <b>UPTB Wilayah XII</b>                                                                                         | Kab. Morowali Utara |                                                                                                        |                 |                       |  |
|    | <b>Morowali Utara</b>                                                                                           |                     |                                                                                                        |                 |                       | <b>Morowali Utara</b>                                                                                           |                     |                                                                                                        |                 |                       |  |
|    | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>                                                    |                     |                                                                                                        |                 | <b>410.135.650,00</b> | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>                                                    |                     |                                                                                                        |                 | <b>446.382.490,00</b> |  |
|    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                   |                     |                                                                                                        |                 | <b>63.222.000,00</b>  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                   |                     |                                                                                                        |                 | <b>56.066.000,00</b>  |  |
|    | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |                     | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | 12 Dokumen      | 63.222.000,00         | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |                     | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | 12 Dokumen      | 56.066.000,00         |  |
|    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       |                     | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> | <b>175.208.850,00</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       |                     | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> | <b>93.427.740,00</b>  |  |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket         | 3.292.850,00          | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket         | 3.292.850,00          |  |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 3 Paket         | 171.916.000,00        | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 3 Paket         | 90.134.890,00         |  |
|    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     |                     | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> | <b>78.750.000,00</b>  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     |                     | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> | <b>145.350.000,00</b> |  |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan       | 77.550.000,00         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan       | 76.350.000,00         |  |
|    | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       | 1 Laporan       | 1.200.000,00          | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       | 1 Laporan       | 1.200.000,00          |  |

|           |                                                                                                                 |                          |                                                                                                        |                 |                       |                                                                                                                 |                          |                                                                                                        |                 |                       |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--|
|           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan       | 0,00                  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan       | 67.800.000,00         |  |
|           | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                      |                          | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> | <b>92.954.800,00</b>  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                      |                          | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> | <b>151.538.750,00</b> |  |
|           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                          | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit          | 30.206.800,00         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                          | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit          | 45.750.000,00         |  |
|           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                          | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 6 Unit          | 62.748.000,00         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                          | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 6 Unit          | 105.788.750,00        |  |
|           | <b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                    |                          | <b>Persentase PAD Terhadap Pendapatan</b>                                                              | <b>42%</b>      | <b>281.264.200,00</b> | <b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                    |                          | <b>Persentase PAD Terhadap Pendapatan</b>                                                              | <b>42%</b>      | <b>362.552.000,00</b> |  |
|           | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                   |                          | <b>Persentase Realisasi Pajak Daerah</b>                                                               | <b>100%</b>     | <b>281.264.200,00</b> | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                   |                          | <b>Persentase Realisasi Pajak Daerah</b>                                                               | <b>100%</b>     | <b>362.552.000,00</b> |  |
|           | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    |                          | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan      | 0,00                  | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    |                          | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan      | 213.146.000,00        |  |
|           | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |                          | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak                                            | 1 Dokumen SSPD  | 281.264.200,00        | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |                          | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak                                            | 1 Dokumen SSPD  | 149.406.000,00        |  |
| <b>14</b> | <b>UPTB Wilayah XIII Banggai Laut</b>                                                                           | <b>Kab. Banggai Laut</b> |                                                                                                        |                 |                       | <b>UPTB Wilayah XIII Banggai Laut</b>                                                                           | <b>Kab. Banggai Laut</b> |                                                                                                        |                 |                       |  |
|           | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>                                                    |                          |                                                                                                        |                 | <b>729.456.320,00</b> | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>                                                    |                          |                                                                                                        |                 | <b>438.143.372,00</b> |  |
|           | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                   |                          |                                                                                                        |                 | <b>298.532.000,00</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                   |                          |                                                                                                        |                 | <b>115.288.000,00</b> |  |
|           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |                          | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | 12 Dokumen      | 298.532.000,00        | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |                          | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | 12 Dokumen      | 115.288.000,00        |  |
|           | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       |                          | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> | <b>176.929.943,00</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       |                          | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> | <b>89.987.172,00</b>  |  |
|           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |                          | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket         | 0,00                  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |                          | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket         | 2.996.885,00          |  |
|           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 3 Paket         | 176.929.943,00        | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 3 Paket         | 86.990.287,00         |  |
|           | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     |                          | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> | <b>214.114.489,00</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     |                          | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> | <b>176.668.200,00</b> |  |
|           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan       | 43.200.000,00         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan       | 67.318.200,00         |  |

|  |                                                                                                                 |  |                                                                                                        |                 |                       |                                                                                                                 |  |                                                                                                        |                 |                       |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--|
|  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       | 1 Laporan       | 45.466.489,00         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       | 1 Laporan       | 4.950.000,00          |  |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan       | 125.448.000,00        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan       | 104.400.000,00        |  |
|  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                      |  | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> | <b>39.879.888,00</b>  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                      |  | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> | <b>56.200.000,00</b>  |  |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | -               | 0,00                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | -               | 39.500.000,00         |  |
|  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 1 Unit          | 39.879.888,00         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 1 Unit          | 16.700.000,00         |  |
|  | <b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                    |  | <b>Persentase PAD Terhadap Pendapatan</b>                                                              | <b>42%</b>      | <b>477.526.000,00</b> | <b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                    |  | <b>Persentase PAD Terhadap Pendapatan</b>                                                              | <b>42%</b>      | <b>417.007.000,00</b> |  |
|  | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                   |  | <b>Persentase Realisasi Pajak Daerah</b>                                                               | <b>100%</b>     | <b>477.526.000,00</b> | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                   |  | <b>Persentase Realisasi Pajak Daerah</b>                                                               | <b>100%</b>     | <b>417.007.000,00</b> |  |
|  | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    |  | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan      | 153.750.000,00        | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    |  | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan      | 268.639.000,00        |  |
|  | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |  | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak                                            | 1 Dokumen SSPD  | 323.776.000,00        | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |  | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak                                            | 1 Dokumen SSPD  | 148.368.000,00        |  |

**Tabel 2.4**  
**(Tabel T-C.32 Permendagri No. 86 Tahun 2017)**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku**  
**Kepentingan Tahun 2025**

**Perangkat Daerah :Badan Pendapatan Daerah**

**Periode / Tahun : 2025**

| No                | Program/Kegiatan                                                                       | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      | Besar/Volume    | Catatan |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1                 | 2                                                                                      | 3            | 4                                                                                                                                                                      | 5               | 6       |
| <b>BADAN</b>      |                                                                                        |              |                                                                                                                                                                        |                 |         |
| 5.02.01           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                  | PROV.SULTENG | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah                                                                                                                            | 68 Indeks       |         |
| 5.02.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       |              | Nilai Sakip Perangkat Daerah                                                                                                                                           | 75 Nilai        |         |
| 5.02.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                        |              | Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 3 Dokumen       |         |
| 5.02.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |              | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan       |         |
| 5.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                 |              | Persentase Realisasi Anggaran                                                                                                                                          | 85%             |         |
| 5.02.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                      |              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 270 Orang/Bulan |         |
| 5.02.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                       |              | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                   | 12 Dokumen      |         |
| 5.02.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                            |              | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan       |         |
| 5.02.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                 |              | Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                         | 1 Laporan       |         |
| 5.02.01.1.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |              | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                       | 4 Laporan       |         |
| 5.02.01.1.04      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                             |              | Persentase Realisasi Retribusi Daerah                                                                                                                                  | 100%            |         |
| 5.02.01.1.04.0001 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah                                               |              | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                                                                    | 2 Dokumen       |         |
| 5.02.01.1.04.0002 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah |              | Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah                                                                       | 1 Dokumen       |         |
| 5.02.01.1.04.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah                               |              | Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah                                                                                          | 4 Laporan       |         |
| 5.02.01.1.04.0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah                                       | PROV.SULTENG | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah                                                                                                                   | 2 Dokumen       |         |
| 5.02.01.1.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                 |              | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                                                                            | 1 Laporan       |         |
| 5.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                              |              | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                                                                             | 79 Nilai        |         |
| 5.02.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                 |              | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 1 Paket         |         |
| 5.02.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                      |              | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                                       | 1 Dokumen       |         |
| 5.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                          |              | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | 3 Orang         |         |
| 5.02.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                               |              | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                   | 50 Orang        |         |
| 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     |              | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                                                                             | 79 Nilai        |         |
| 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                       |              | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 1 Paket         |         |
| 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                           |              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 6 Paket         |         |

| No                  | Program/Kegiatan                                                                                                   | Lokasi              | Indikator Kinerja                                                                                        | Besar/Volume                          | Catatan |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| 1                   | 2                                                                                                                  | 3                   | 4                                                                                                        | 5                                     | 6       |
| 5.02.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            |                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                | 5 Paket                               |         |
| 5.02.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      | 4 Laporan                             |         |
| 5.02.01.1.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             |                     | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                    | 1 Dokumen                             |         |
| <b>5.02.01.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            |                     | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                        | <b>79 Nilai</b>                       |         |
| 5.02.01.1.07.0002   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                |                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                    | 2 Unit                                |         |
| 5.02.01.1.07.0008   | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                                                                        |                     |                                                                                                          |                                       |         |
| 5.02.01.1.07.0010   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 |                     | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                     | 9 Unit                                |         |
| <b>5.02.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>PROV.SULTENG</b> | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                        | <b>79 Nilai</b>                       |         |
| 5.02.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 12 Laporan                            |         |
| 5.02.01.1.08.0003   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  |                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Laporan                             |         |
| 5.02.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 1 Laporan                             |         |
| <b>5.02.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                     | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                        | <b>79 Nilai</b>                       |         |
| 5.02.01.1.09.0001   | 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                                |         |
| 5.02.01.1.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 60 Unit                               |         |
| 5.02.01.1.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       | 4 Unit                                |         |
| 5.02.01.1.09.0007   | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    |                     | Jumlah Aset tetap lainnya yang dipelihara                                                                | 1 Unit                                |         |
| <b>5.02.04</b>      | <b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                       |                     | <b>Persentase PAD terhadap Pendapatan</b>                                                                | <b>42%</b>                            |         |
| <b>5.02.04.1.01</b> | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                      |                     | <b>Persentase Realisasi Pajak Daerah</b>                                                                 | <b>100%</b>                           |         |
| 5.02.04.1.01.0001   | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                                                               |                     | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah                                                          | 9 Dokumen                             |         |
| 5.02.04.1.01.0002   | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah                                     |                     | Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah                                      | 18 Laporan                            |         |
| 5.02.04.1.01.0003   | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                               |                     | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                          | 18 Laporan                            |         |
| 5.02.04.1.01.0005   | Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                     |                     | Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 1 Laporan                             |         |
| 5.02.04.1.01.0006   | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                    |                     | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                     | 1 Laporan                             |         |
| 5.02.04.1.01.0007   | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                       | <b>PROV.SULTENG</b> | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                                                    | 16 Dokumen Ketetapan                  |         |
| 5.02.04.1.01.0008   | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                              |                     | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti                         | 1 Laporan                             |         |
| 5.02.04.1.01.0009   | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                              |                     | Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                | 16 Dokumen                            |         |
| 5.02.04.1.01.0011   | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                                                                |                     | Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti                                                      | 1 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan |         |
| 5.02.04.1.01.0012   | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                              |                     | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah                                            | 1 Laporan                             |         |

| No                           | Program/Kegiatan                                                                                                | Lokasi             | Indikator Kinerja                                                                                      | Besar/Volume    | Catatan |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1                            | 2                                                                                                               | 3                  | 4                                                                                                      | 5               | 6       |
| 5.02.04.1.01.0013            | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                                          |                    | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah                             | 1 Laporan       |         |
| 5.02.04.1.01.0014            | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                                                                     |                    | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                                | 1 Laporan       |         |
| <b>UPT Wilayah I Palu</b>    |                                                                                                                 | <b>Kota Palu</b>   |                                                                                                        |                 |         |
| <b>5.02.01</b>               | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>                                                    |                    |                                                                                                        |                 |         |
| <b>5.02.01.1.02</b>          | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                   |                    |                                                                                                        |                 |         |
| 5.02.01.1.02.0003            | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |                    | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | 12 Dokumen      |         |
| <b>5.02.01.1.06</b>          | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       |                    | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> |         |
| 5.02.01.1.06.0001            | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket         |         |
| 5.02.01.1.06.0002            | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 3 Paket         |         |
| <b>5.02.01.1.08</b>          | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     |                    | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> |         |
| 5.02.01.1.08.0002            | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan       |         |
| 5.02.01.1.08.0003            | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       | 1 Laporan       |         |
| 5.02.01.1.08.0004            | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan       |         |
| <b>5.02.01.1.09</b>          | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |                    | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> |         |
| 5.02.01.1.09.0002            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit          |         |
| 5.02.01.1.09.0006            | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 3 Unit          |         |
| <b>5.02.04</b>               | <b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                    |                    | <b>Persentase PAD Terhadap Pendapatan</b>                                                              | <b>42%</b>      |         |
| <b>5.02.04.1.01</b>          | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                   |                    | <b>Persentase Realisasi Pajak Daerah</b>                                                               | <b>100%</b>     |         |
| 5.02.04.1.01.0005            | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    |                    | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan      |         |
| 5.02.04.1.01.0010            | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |                    | Jumlah Dokumen Tertanggunya WP yang Memiliki Piutang Pajak                                             | 1 Dokumen SSPD  |         |
| <b>UPT Wilayah II Parimo</b> |                                                                                                                 | <b>Kab. Parimo</b> |                                                                                                        |                 |         |
| <b>5.02.01</b>               | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>                                                    |                    |                                                                                                        |                 |         |
| <b>5.02.01.1.02</b>          | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                   |                    |                                                                                                        |                 |         |
| 5.02.01.1.02.0003            | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |                    | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | 12 Dokumen      |         |
| <b>5.02.01.1.06</b>          | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       |                    | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> |         |
| 5.02.01.1.06.0001            | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket         |         |
| 5.02.01.1.06.0002            | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 3 Paket         |         |
| <b>5.02.01.1.08</b>          | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     |                    | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> |         |
| 5.02.01.1.08.0002            | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan       |         |
| 5.02.01.1.08.0003            | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       | 1 Laporan       |         |

| No                      | Program/Kegiatan                                                                                                | Lokasi        | Indikator Kinerja                                                                                      | Besar/Volume   | Catatan |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 1                       | 2                                                                                                               | 3             | 4                                                                                                      | 5              | 6       |
| 5.02.01.1.08.0004       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      |         |
| 5.02.01.1.09            | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |               | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       |         |
| 5.02.01.1.09.0002       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |               | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit         |         |
| 5.02.01.1.09.0006       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |               | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 5 Unit         |         |
| 5.02.04                 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                           |               | Persentase PAD Terhadap Pendapatan                                                                     | 42%            |         |
| 5.02.04.1.01            | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          |               | Persentase Realisasi Pajak Daerah                                                                      | 100%           |         |
| 5.02.04.1.01.0005       | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    |               | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan     |         |
| 5.02.04.1.01.0010       | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |               | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak                                            | 1 Dokumen SSPD |         |
| UPT Wilayah III Poso    |                                                                                                                 | Kab. Poso     |                                                                                                        |                |         |
| 5.02.01                 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                           |               | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah                                                            | 68 Indeks      |         |
| 5.02.01.1.02            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          |               |                                                                                                        |                |         |
| 5.02.01.1.02.0003       | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | 12 Dokumen     |         |
| 5.02.01.1.06            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |               | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       |         |
| 5.02.01.1.06.0001       | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        |         |
| 5.02.01.1.06.0002       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         |                |         |
| 5.02.01.1.08            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |               | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       |         |
| 5.02.01.1.08.0002       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      |         |
| 5.02.01.1.08.0003       | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       | 1 Laporan      |         |
| 5.02.01.1.08.0004       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      |         |
| 5.02.01.1.09            | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |               | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       |         |
| 5.02.01.1.09.0002       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |               | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit         |         |
| 5.02.01.1.09.0006       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |               | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 6 Unit         |         |
| 5.02.04                 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                           |               | Persentase PAD Terhadap Pendapatan                                                                     | 42%            |         |
| 5.02.04.1.01            | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          |               | Persentase Realisasi Pajak Daerah                                                                      | 100%           |         |
| 5.02.04.1.01.0005       | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    |               | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan     |         |
| 5.02.04.1.01.0010       | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |               | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak                                            | 1 Dokumen SSPD |         |
| UPT Wilayah IV Morowali |                                                                                                                 | Kab. Morowali |                                                                                                        |                |         |
| 5.02.01                 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                           |               |                                                                                                        |                |         |
| 5.02.01.1.02            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          |               |                                                                                                        |                |         |
| 5.02.01.1.02.0003       | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | 12 Dokumen     |         |

| No                | Program/Kegiatan                                                                                                | Lokasi | Indikator Kinerja                                                                                      | Besar/Volume   | Catatan |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 1                 | 2                                                                                                               | 3      | 4                                                                                                      | 5              | 6       |
| 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       |         |
| 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        |         |
| 5.02.01.1.06.0002 | 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 Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       |         |
| 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      |         |
| 5.02.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       | 1 Laporan      |         |
| 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      |         |
| 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                             |        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       |         |
| 5.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit         |         |
| 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 6 Unit         |         |
| 5.02.04           | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                           |        | Persentase PAD Terhadap Pendapatan                                                                     | 42%            |         |
| 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          |        | Persentase Realisasi Pajak Daerah                                                                      | 100%           |         |
| 5.02.04.1.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    |        | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan     |         |
| 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |        | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                           | 1 Dokumen SSPD |         |

| No                               | Program/Kegiatan                                                                                                | Lokasi                 | Indikator Kinerja                                                                                      | Besar/Volume   | Catatan |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 1                                | 2                                                                                                               | 3                      | 4                                                                                                      | 5              | 6       |
| UPT Wilayah V Banggai            |                                                                                                                 | Kab. Banggai           |                                                                                                        |                |         |
| 5.02.01                          | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                           |                        | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                                       |                |         |
| 5.02.01.1.02                     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          |                        |                                                                                                        |                |         |
| 5.02.01.1.02.0003                | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |                        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | 12 Dokumen     |         |
| 5.02.01.1.06                     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |                        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       |         |
| 5.02.01.1.06.0001                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |                        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        |         |
| 5.02.01.1.06.0002                | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 2 Paket        |         |
| 5.02.01.1.08                     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |                        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       |         |
| 5.02.01.1.08.0002                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      |         |
| 5.02.01.1.08.0003                | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Laporan      |         |
| 5.02.01.1.08.0004                | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      |         |
| 5.02.01.1.09                     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       |         |
| 5.02.01.1.09.0002                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit         |         |
| 5.02.01.1.09.0006                | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 1 Unit         |         |
| 5.02.04                          | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                           |                        | Persentase PAD Terhadap Pendapatan                                                                     | 42%            |         |
| 5.02.04.1.01                     | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          |                        | Persentase Realisasi Pajak Daerah                                                                      | 100%           |         |
| 5.02.04.1.01.0005                | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    |                        | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan     |         |
| 5.02.04.1.01.0010                | Pengalihan Pajak Daerah                                                                                         |                        | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak                                            | 1 Dokumen SSPD |         |
| UPT Wilayah VI Banggai Kepulauan |                                                                                                                 | Kab. Banggai Kepulauan |                                                                                                        |                |         |
| 5.02.01                          | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                           |                        |                                                                                                        |                |         |
| 5.02.01.1.02                     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          |                        |                                                                                                        |                |         |
| 5.02.01.1.02.0003                | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |                        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | 12 Dokumen     |         |
| 5.02.01.1.06                     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |                        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       |         |
| 5.02.01.1.06.0001                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |                        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        |         |
| 5.02.01.1.06.0002                | 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 Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       |         |
| 5.02.01.1.08.0002                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      |         |
| 5.02.01.1.08.0003                | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Laporan      |         |
| 5.02.01.1.08.0004                | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      |         |

| No                        | Program/Kegiatan                                                                                                | Lokasi         | Indikator Kinerja                                                                                      | Besar/Volume   | Catatan |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 1                         | 2                                                                                                               | 3              | 4                                                                                                      | 5              | 6       |
| 5.02.01.1.09              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       |         |
| 5.02.01.1.09.0002         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit         |         |
| 5.02.01.1.09.0006         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 1 Unit         |         |
| 5.02.04                   | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                           |                | Persentase PAD Terhadap Pendapatan                                                                     | 42%            |         |
| 5.02.04.1.01              | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          |                | Persentase Realisasi Pajak Daerah                                                                      | 100%           |         |
| 5.02.04.1.01.0005         | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    |                | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan     |         |
| 5.02.04.1.01.0010         | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |                | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak                                            | 1 Dokumen SSPD |         |
| UPT Wilayah VII Toli-Toli |                                                                                                                 | Kab. Toli-Toli |                                                                                                        |                |         |
| 5.02.01                   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                           |                |                                                                                                        |                |         |
| 5.02.01.1.02              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          |                |                                                                                                        |                |         |
| 5.02.01.1.02.0003         | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | -              |         |
| 5.02.01.1.06              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |                | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       |         |
| 5.02.01.1.06.0001         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        |         |
| 5.02.01.1.06.0002         | 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                                                            |                | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       |         |
| 5.02.01.1.08.0002         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      |         |
| 5.02.01.1.08.0003         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       | 1 Laporan      |         |
| 5.02.01.1.08.0004         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      |         |
| 5.02.01.1.09              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       |         |
| 5.02.01.1.09.0002         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit         |         |
| 5.02.01.1.09.0006         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 5 Unit         |         |
| 5.02.04                   | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                           |                | Persentase PAD Terhadap Pendapatan                                                                     | 42%            |         |
| 5.02.04.1.01              | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          |                | Persentase Realisasi Pajak Daerah                                                                      | 100%           |         |
| 5.02.04.1.01.0005         | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    |                | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan     |         |
| 5.02.04.1.01.0010         | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |                | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak                                            | 1 Dokumen SSPD |         |
| UPT Wilayah VIII Buol     |                                                                                                                 | Kab. Buol      |                                                                                                        |                |         |
| 5.02.01                   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                           |                |                                                                                                        |                |         |
| 5.02.01.1.02              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          |                |                                                                                                        | -              |         |
| 5.02.01.1.02.0003         | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | -              |         |
| 5.02.01.1.06              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |                | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       |         |

| No                          | Program/Kegiatan                                                                                                | Lokasi            | Indikator Kinerja                                                                                      | Besar/Volume    | Catatan |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1                           | 2                                                                                                               | 3                 | 4                                                                                                      | 5               | 6       |
| 5.02.01.1.06.0001           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket         |         |
| 5.02.01.1.06.0002           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 3 Paket         |         |
| <b>5.02.01.1.08</b>         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     |                   | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> |         |
| 5.02.01.1.08.0002           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan       |         |
| 5.02.01.1.08.0003           | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       | 1 Laporan       |         |
| 5.02.01.1.08.0004           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan       |         |
| <b>5.02.01.1.09</b>         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                      |                   | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> |         |
| 5.02.01.1.09.0002           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit          |         |
| 5.02.01.1.09.0006           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 5 Unit          |         |
| <b>5.02.04</b>              | <b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                    |                   | <b>Persentase PAD Terhadap Pendapatan</b>                                                              | <b>42%</b>      |         |
| <b>5.02.04.1.01</b>         | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                   |                   | <b>Persentase Realisasi Pajak Daerah</b>                                                               | <b>100%</b>     |         |
| 5.02.04.1.01.0005           | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    |                   | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan      |         |
| 5.02.04.1.01.0010           | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |                   | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                           | 1 Dokumen SSPD  |         |
| UPT Wilayah IX Tojo Una-Una |                                                                                                                 | Kab. Tojo Una-Una |                                                                                                        |                 |         |
| <b>5.02.01</b>              | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>                                                    |                   | -                                                                                                      | -               |         |
| <b>5.02.01.1.02</b>         | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                   |                   | -                                                                                                      | -               |         |
| 5.02.01.1.02.0003           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | 12 Dokumen      |         |
| <b>5.02.01.1.06</b>         | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       |                   | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> |         |
| 5.02.01.1.06.0001           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket         |         |
| 5.02.01.1.06.0002           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 5 Paket         |         |
| <b>5.02.01.1.08</b>         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     |                   | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> |         |
| 5.02.01.1.08.0002           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan       |         |
| 5.02.01.1.08.0003           | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       | 1 Laporan       |         |
| 5.02.01.1.08.0004           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan       |         |
| <b>5.02.01.1.09</b>         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |                   | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> |         |
| 5.02.01.1.09.0002           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit          |         |
| 5.02.01.1.09.0006           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 5 Unit          |         |
| <b>5.02.04</b>              | <b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                    |                   | <b>Persentase PAD Terhadap Pendapatan</b>                                                              | <b>42%</b>      |         |
| <b>5.02.04.1.01</b>         | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                   |                   | <b>Persentase Realisasi Pajak Daerah</b>                                                               | <b>100%</b>     |         |

| No                     | Program/Kegiatan                                                                                                | Lokasi        | Indikator Kinerja                                                                                      | Besar/Volume   | Catatan |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 1                      | 2                                                                                                               | 3             | 4                                                                                                      | 5              | 6       |
| 5.02.04.1.01.0005      | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    |               | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan     |         |
| 5.02.04.1.01.0010      | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |               | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                           | 1 Dokumen SSPD |         |
| UPT Wilayah X Donggala |                                                                                                                 | Kab. Donggala |                                                                                                        |                |         |
| 5.02.01                | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                           |               | -                                                                                                      | -              |         |
| 5.02.01.1.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          |               | -                                                                                                      | -              |         |
| 5.02.01.1.02.0003      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | 12 Dokumen     |         |
| 5.02.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |               | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       |         |
| 5.02.01.1.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        |         |
| 5.02.01.1.06.0002      | 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 Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       |         |
| 5.02.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      |         |
| 5.02.01.1.08.0003      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       | 1 Laporan      |         |
| 5.02.01.1.08.0004      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      |         |
| 5.02.01.1.09           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |               | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       |         |
| 5.02.01.1.09.0002      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |               | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit         |         |
| 5.02.01.1.09.0006      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |               | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 4 Unit         |         |
| 5.02.04                | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                           |               | Persentase PAD Terhadap Pendapatan                                                                     | 42%            |         |
| 5.02.04.1.01           | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          |               | Persentase Realisasi Pajak Daerah                                                                      | 100%           |         |
| 5.02.04.1.01.0005      | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    |               | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan     |         |
| 5.02.04.1.01.0010      | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |               | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                           | 1 Dokumen SSPD |         |
| UPT Wilayah XI Sigi    |                                                                                                                 | Kab. Sigi     |                                                                                                        |                |         |
| 5.02.01                | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                           |               | -                                                                                                      | -              |         |
| 5.02.01.1.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          |               | -                                                                                                      | -              |         |
| 5.02.01.1.02.0003      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | 12 Dokumen     |         |
| 5.02.01.1.06           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |               | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       |         |
| 5.02.01.1.06.0001      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        |         |
| 5.02.01.1.06.0002      | 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                                                            |               | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       |         |
| 5.02.01.1.08.0002      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |               | -                                                                                                      | -              |         |

| No                                    | Program/Kegiatan                                                                                                | Lokasi                     | Indikator Kinerja                                                                                      | Besar/Volume    | Catatan |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1                                     | 2                                                                                                               | 3                          | 4                                                                                                      | 5               | 6       |
| 5.02.01.1.08.0003                     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       | 1 Laporan       |         |
| 5.02.01.1.08.0004                     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan       |         |
| <b>5.02.01.1.09</b>                   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |                            | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> |         |
| 5.02.01.1.09.0002                     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit          |         |
| 5.02.01.1.09.0006                     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 1 Unit          |         |
| <b>5.02.04</b>                        | <b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                    |                            | <b>Persentase PAD Terhadap Pendapatan</b>                                                              | <b>42%</b>      |         |
| <b>5.02.04.1.01</b>                   | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                   |                            | <b>Persentase Realisasi Pajak Daerah</b>                                                               | <b>100%</b>     |         |
| 5.02.04.1.01.0005                     | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    |                            | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan      |         |
| 5.02.04.1.01.0010                     | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |                            | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                           | 1 Dokumen SSPD  |         |
| <b>UPT Wilayah XII Morowali Utara</b> |                                                                                                                 | <b>Kab. Morowali Utara</b> |                                                                                                        |                 |         |
| <b>5.02.01</b>                        | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>                                                    |                            |                                                                                                        |                 |         |
| <b>5.02.01.1.02</b>                   | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                   |                            |                                                                                                        |                 |         |
| 5.02.01.1.02.0003                     | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | 12 Dokumen      |         |
| <b>5.02.01.1.06</b>                   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       |                            | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> |         |
| 5.02.01.1.06.0001                     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |                            | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket         |         |
| 5.02.01.1.06.0002                     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 3 Paket         |         |
| <b>5.02.01.1.08</b>                   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     |                            | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> |         |
| 5.02.01.1.08.0002                     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan       |         |
| 5.02.01.1.08.0003                     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       | 1 Laporan       |         |
| 5.02.01.1.08.0004                     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan       |         |
| <b>5.02.01.1.09</b>                   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                      |                            | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      | <b>79 Nilai</b> |         |
| 5.02.01.1.09.0002                     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit          |         |
| 5.02.01.1.09.0006                     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 6 Unit          |         |
| <b>5.02.04</b>                        | <b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                    |                            | <b>Persentase PAD Terhadap Pendapatan</b>                                                              | <b>42%</b>      |         |
| <b>5.02.04.1.01</b>                   | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                   |                            | <b>Persentase Realisasi Pajak Daerah</b>                                                               | <b>100%</b>     |         |
| 5.02.04.1.01.0005                     | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    |                            | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan      |         |
| 5.02.04.1.01.0010                     | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |                            | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                           | 1 Dokumen SSPD  |         |
| <b>UPT Wilayah XIII Banggai Laut</b>  |                                                                                                                 | <b>Kab. Banggai Laut</b>   |                                                                                                        |                 |         |
| <b>5.02.01</b>                        | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>                                                    |                            |                                                                                                        |                 |         |

| No                | Program/Kegiatan                                                                                                | Lokasi | Indikator Kinerja                                                                                      | Besar/Volume   | Catatan |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 1                 | 2                                                                                                               | 3      | 4                                                                                                      | 5              | 6       |
| 5.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          |        |                                                                                                        |                |         |
| 5.02.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | 12 Dokumen     |         |
| 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       |         |
| 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        |         |
| 5.02.01.1.06.0002 | 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 Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       |         |
| 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      |         |
| 5.02.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       | 1 Laporan      |         |
| 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      |         |
| 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                             |        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | 79 Nilai       |         |
| 5.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | -              |         |
| 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 1 Unit         |         |
| 5.02.04           | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                           |        | Persentase PAD Terhadap Pendapatan                                                                     | 42%            |         |
| 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          |        | Persentase Realisasi Pajak Daerah                                                                      | 100%           |         |
| 5.02.04.1.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    |        | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan     |         |
| 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |        | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                           | 1 Dokumen SSPD |         |

## Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

1. Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, dimana terdapat 2 Program dan 9 Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi,

### Kegiatan:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi 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 13 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, dimana terdapat 2 Program dan 4 Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi,

### Kegiatan:

- Administrasi 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 57 tahun 2022 tentang 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.

##### **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 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
- b. penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Pelayanan Pajak Daerah, Pelayanan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
- 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 dan 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 dan 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 bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain; 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 penyelenggaraan 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 sistem 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 sinkronisasi 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 daerah 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 2025 dan Prakiraan Maju tahun 2026 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**  
**2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Tengah**

| Kode              | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah dan<br>Program /<br>Kegiatan                    | Indikator<br>Program /<br>Kegiatan                                                                                                                                                                | Rencana Tahun 2025 |                        |                                |                                        | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana                            |                 | Target<br>Capaian<br>Kinerja      | Kebutuhan Dana /<br>Pagu Indikatif |
| 5.                | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                    |                        |                                |                                        |                 |                                   |                                    |
| 5.02.             | KEUANGAN                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   | PROV. SULTENG      |                        |                                | Dana Transfer Umum-<br>Dana Bagi Hasil |                 |                                   |                                    |
| 5.02.01           | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Provinsi                                       | Indeks Reformasi<br>Birokrasi Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                                 |                    | 68 Indeks              | 88.419.769.783,31              |                                        |                 | 68 Indeks                         | 88.419.769.783,31                  |
| 5.02.01.1.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                         | Nilai Sakip Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                                                   |                    | 75 Nilai               | 299.632.836,17                 |                                        |                 | 75 Nilai                          | 299.632.836,17                     |
| 5.02.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                             | Jumlah Dokumen<br>perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                 |                    | 3 Dokumen              | 154.213.250,00                 |                                        |                 | 3 Dokumen                         | 154.213.250,00                     |
| 5.02.01.1.01.0006 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD |                    | 1 Laporan              | 145.419.586,17                 |                                        |                 | 1 Laporan                         | 145.419.586,17                     |
| 5.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                         | Persentase Realisasi<br>Anggaran                                                                                                                                                                  |                    | 85%                    | 66.938.371.126,14              |                                        |                 | 85%                               | 66.938.371.126,14                  |
| 5.02.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                              | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                           |                    | 270 Orang/Bulan        | 65.272.219.626,14              |                                        |                 | 270 Orang/Bulan                   | 65.272.219.626,14                  |
| 5.02.01.1.02.0003 | Pelaksanaan<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                         | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                                                                                                      |                    | 12 Dokumen             | 1.396.503.500,00               |                                        |                 | 12 Dokumen                        | 1.396.503.500,00                   |
| 5.02.01.1.02.0005 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                              | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                                                              |                    | 1 Laporan              | 269.648.000,00                 |                                        |                 | 1 Laporan                         | 269.648.000,00                     |
| 5.02.01.1.03      | Administrasi Barang<br>Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah                                                                                                                                              |                    | 1 Laporan              | 149.995.000,00                 |                                        |                 | 1 Laporan                         | 149.995.000,00                     |
| 5.02.01.1.03.0005 | Rekonsiliasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Barang Milik Daerah<br>pada SKPD                        | Jumlah Laporan<br>Rekonsiliasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Barang Milik Daerah<br>pada SKPD                                                                                                      |                    | 4 Laporan              | 149.995.000,00                 |                                        |                 | 4 Laporan                         | 149.995.000,00                     |
| 5.02.01.1.04      | Administrasi<br>Pendapatan Daerah<br>Kewenangan<br>Perangkat Daerah                               | Persentase Realisasi<br>Retribusi Daerah                                                                                                                                                          |                    | 100%                   | 801.074.295,00                 |                                        |                 | 100%                              | 801.074.295,00                     |

| Kode              | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah dan<br>Program /<br>Kegiatan                     | Indikator<br>Program /<br>Kegiatan                                                                              | Rencana Tahun 2025 |                        |                                |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                   |                                                                                                    |                                                                                                                 | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target<br>Capaian<br>Kinerja      | Kebutuhan Dana /<br>Pagu Indikatif |
| 5.02.01.1.04.0001 | Perencanaan<br>Pengelolaan Retribusi<br>Daerah                                                     | Jumlah Dokumen<br>Rencana Pengelolaan<br>Retribusi Daerah                                                       |                    | 2 Dokumen              | 87.611.750,00                  |             |                 | 2 Dokumen                         | 87.611.750,00                      |
| 5.02.01.1.04.0002 | Analisa dan<br>Pengembangan<br>Retribusi Daerah, serta<br>Penyusunan Kebijakan<br>Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil<br>Analisis serta<br>Pengembangan<br>Retribusi Daerah dan<br>Kebijakan Retribusi<br>Daerah |                    | 1 Dokumen              | 116.632.700,00                 |             |                 | 1 Dokumen                         | 116.632.700,00                     |
| 5.02.01.1.04.0003 | Penyuluhan dan<br>Penyebarluasan<br>Kebijakan Retribusi<br>Daerah                                  | Jumlah Laporan Hasil<br>Penyuluhan dan<br>Penyebarluasan<br>Kebijakan Retribusi<br>Daerah                       |                    | 4 Laporan              | 69.564.400,00                  |             |                 | 4 Laporan                         | 69.564.400,00                      |
| 5.02.01.1.04.0004 | Pendataan dan<br>Pendataan Objek<br>Retribusi Daerah                                               | Jumlah Data Objek,<br>Subjek dan Wajib<br>Retribusi Daerah                                                      |                    | 2 Dokumen              | 470.634.591,00                 |             |                 | 2 Dokumen                         | 470.634.591,00                     |
| 5.02.01.1.04.0007 | Pelaporan<br>Pengelolaan Retribusi<br>Daerah                                                       | Jumlah Laporan<br>Pengelolaan Retribusi<br>Daerah                                                               |                    | 1 Laporan              | 56.630.854,00                  |             |                 | 1 Laporan                         | 56.630.854,00                      |
| 5.02.01.1.05      | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>                                           | <b>Indeks Kepuasan<br/>Masyarakat</b>                                                                           |                    | <b>79 Nilai</b>        | <b>389.348.200,00</b>          |             |                 | <b>79 Nilai</b>                   | <b>389.348.200,00</b>              |
| 5.02.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian<br>Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya                                       | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya                                                 |                    | 1 Paket                | 100.000.000,00                 |             |                 | 1 Paket                           | 100.000.000,00                     |
| 5.02.01.1.05.0003 | Pendataan dan<br>Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian                                            | Jumlah Dokumen<br>Pendataan dan<br>Pengolahan<br>Administrasi<br>Kepegawaian                                    |                    | 1 Dokumen              | 148.225.000,00                 |             |                 | 1 Dokumen                         | 148.225.000,00                     |
| 5.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan<br>Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi                             | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi yang<br>Mengikuti Pendidikan<br>dan Pelatihan                 |                    | 3 Orang                | 109.440.000,00                 |             |                 | 3 Orang                           | 109.440.000,00                     |
| 5.02.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                        | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Sosialisasi<br>Peraturan Perundang-<br>Undangan                                  |                    | 50 Orang               | 31.683.200,00                  |             |                 | 50 Orang                          | 31.683.200,00                      |
| 5.02.01.1.06      | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                                                      | <b>Indeks Kepuasan<br/>Masyarakat</b>                                                                           |                    | <b>79 Nilai</b>        | <b>6.095.858.555,00</b>        |             |                 | <b>79 Nilai</b>                   | <b>6.095.858.555,00</b>            |
| 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                          | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                  |                    | 1 Paket                | 131.478.382,00                 |             |                 | 1 Paket                           | 131.478.382,00                     |
| 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor                                                 | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan                                         |                    | 6 Paket                | 4.826.237.200,00               |             |                 | 6 Paket                           | 4.826.237.200,00                   |
| 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                                    | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan                                            |                    | 5 Paket                | 344.880.000,00                 |             |                 | 5 Paket                           | 344.880.000,00                     |
| 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                         | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                    |                    | 4 Laporan              | 601.872.873,00                 |             |                 | 4 Laporan                         | 601.872.873,00                     |
| 5.02.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan<br>Sistem Pemerintahan<br>Berdasarkan Elektronik pada<br>SKPD                 | Jumlah Dokumen<br>Dukungan<br>Pelaksanaan Sistem<br>Pemerintahan Berbasis<br>Elektronik pada SKPD               |                    | 1 Dokumen              | 191.390.100,00                 |             |                 | 1 Dokumen                         | 191.390.100,00                     |
| 5.02.01.1.07      | <b>Pengadaan Barang<br/>Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</b>                | <b>Indeks Kepuasan<br/>Masyarakat</b>                                                                           |                    | <b>79 Nilai</b>        | <b>6.289.423.000,00</b>        |             |                 | <b>79 Nilai</b>                   | <b>6.289.423.000,00</b>            |

| Kode              | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah dan<br>Program /<br>Kegiatan                                     | Indikator<br>Program /<br>Kegiatan                                                                     | Rencana Tahun 2025 |                        |                                |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                   |                                                                                                                    |                                                                                                        | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target<br>Capaian<br>Kinerja      | Kebutuhan Dana /<br>Pagu Indikatif |
| 5.02.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  |                    | 2 Unit                 | 1.010.000.000,00               |             |                 | 2 Unit                            | 1.010.000.000,00                   |
| 5.02.01.1.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                                                                        |                                                                                                        |                    |                        | 799.938.000,00                 |             |                 |                                   | 799.938.000,00                     |
| 5.02.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   |                    | 9 Unit                 | 4.479.485.000,00               |             |                 | 9 Unit                            | 4.479.485.000,00                   |
| 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             |                    | 79 Nilai               | 5.780.306.771,00               |             |                 | 79 Nilai                          | 5.780.306.771,00                   |
| 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                    | 12 Laporan             | 3.990.542.771,00               |             |                 | 12 Laporan                        | 3.990.542.771,00                   |
| 5.02.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       |                    | 1 Laporan              | 152.664.000,00                 |             |                 | 1 Laporan                         | 152.664.000,00                     |
| 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                    | 1 Laporan              | 1.637.100.000,00               |             |                 | 1 Laporan                         | 1.637.100.000,00                   |
| 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             |                    | 79 Nilai               | 1.675.760.000,00               |             |                 | 79 Nilai                          | 1.675.760.000,00                   |
| 5.02.01.1.09.0001 | 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                 | 158.700.000,00                 |             |                 | 2 Unit                            | 158.700.000,00                     |
| 5.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                    | 60 Unit                | 249.500.000,00                 |             |                 | 60 Unit                           | 249.500.000,00                     |
| 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                    | 4 Unit                 | 297.950.663,00                 |             |                 | 4 Unit                            | 297.950.663,00                     |
| 5.02.01.1.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    | Jumlah Aset tetap lainnya yang dipelihara                                                              |                    | 1 Unit                 | 969.609.337,00                 |             |                 | 1 Unit                            | 969.609.337,00                     |
| 5.02.04           | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                              | Persentase PAD terhadap Pendapatan                                                                     |                    | 42%                    | 2.242.717.556,00               |             |                 | 42%                               | 2.242.717.556,00                   |
| 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                             | Persentase Realisasi Pajak Daerah                                                                      |                    | 100%                   | 2.242.717.556,00               |             |                 | 100%                              | 2.242.717.556,00                   |
| 5.02.04.1.01.0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                                                               | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah                                                        |                    | 9 Dokuemn              | 198.702.350,00                 |             |                 | 9 Dokuemn                         | 198.702.350,00                     |
| 5.02.04.1.01.0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah                                     | Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah                                    |                    | 18 Laporan             | 249.815.100,00                 |             |                 | 18 Laporan                        | 249.815.100,00                     |
| 5.02.04.1.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                               | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                        |                    | 18 Laporan             | 211.331.100,00                 |             |                 | 18 Laporan                        | 211.331.100,00                     |

| Kode              | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah dan<br>Program /<br>Kegiatan | Indikator<br>Program /<br>Kegiatan                                                                     | Rencana Tahun 2025 |                                       |                                |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026     |                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|
|                   |                                                                                |                                                                                                        | Lokasi             | Target Capaian Kinerja                | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target<br>Capaian<br>Kinerja          | Kebutuhan Dana /<br>Pagu Indikatif |
| 5.02.04.1.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                   | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah |                    | 1 Laporan                             | 57.463.561,00                  |             |                 | 1 Laporan                             | 57.463.561,00                      |
| 5.02.04.1.01.0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                   |                    | 1 Laporan                             | 267.722.950,00                 |             |                 | 1 Laporan                             | 267.722.950,00                     |
| 5.02.04.1.01.0007 | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                   | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                                                  |                    | 16 Dokumen Ketetapan                  | 437.662.000,00                 |             |                 | 16 Dokumen Ketetapan                  | 437.662.000,00                     |
| 5.02.04.1.01.0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                          | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti                       |                    | 1 Laporan                             | 98.001.743,00                  |             |                 | 1 Laporan                             | 98.001.743,00                      |
| 5.02.04.1.01.0009 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                          | Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah              |                    | 16 Dokumen                            | 114.612.676,00                 |             |                 | 16 Dokumen                            | 114.612.676,00                     |
| 5.02.04.1.01.0011 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                            | Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti                                                    |                    | 1 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan | 22.318.065,00                  |             |                 | 1 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan | 22.318.065,00                      |
| 5.02.04.1.01.0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                          | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah                                          |                    | 1 Laporan                             | 226.958.786,00                 |             |                 | 1 Laporan                             | 226.958.786,00                     |
| 5.02.04.1.01.0013 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah         | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah                             |                    | 1 Laporan                             | 208.128.925,00                 |             |                 | 1 Laporan                             | 208.128.925,00                     |
| 5.02.04.1.01.0014 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                                    | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                                |                    | 1 Laporan                             | 150.000.300,00                 |             |                 | 1 Laporan                             | 150.000.300,00                     |

| Kode                  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan                                                 | Indikator Program / Kegiatan                                                                           | Rencana Tahun 2025 |                        |                                |                                    | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                       |                                                                                                                 |                                                                                                        | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana                        |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| UPT Wilayah I Palu    |                                                                                                                 |                                                                                                        | Kota Palu          |                        |                                |                                    |                 |                                   |                                 |
| 5.02.01               | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                           |                                                                                                        |                    |                        | 2.206.350.250,00               | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                 |                                   | 2.206.350.250,00                |
| 5.02.01.1.02          | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          |                                                                                                        |                    |                        | 59.264.550,00                  |                                    |                 |                                   | 59.264.550,00                   |
| 5.02.01.1.02.0003     | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    |                    | 12 Dokumen             | 59.264.550,00                  |                                    |                 | 12 Dokumen                        | 59.264.550,00                   |
| 5.02.01.1.06          | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             |                    | 79 Nilai               | 260.665.280,00                 |                                    |                 | 79 Nilai                          | 260.665.280,00                  |
| 5.02.01.1.06.0001     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     |                    | 1 Paket                | 20.000.000,00                  |                                    |                 | 1 Paket                           | 20.000.000,00                   |
| 5.02.01.1.06.0002     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         |                    | 3 Paket                | 240.665.280,00                 |                                    |                 | 3 Paket                           | 240.665.280,00                  |
| 5.02.01.1.08          | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             |                    | 79 Nilai               | 1.639.230.420,00               |                                    |                 | 79 Nilai                          | 1.639.230.420,00                |
| 5.02.01.1.08.0002     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                    | 1 Laporan              | 453.001.920,00                 |                                    |                 | 1 Laporan                         | 453.001.920,00                  |
| 5.02.01.1.08.0003     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       |                    | 1 Laporan              | 267.328.500,00                 |                                    |                 | 1 Laporan                         | 267.328.500,00                  |
| 5.02.01.1.08.0004     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                    | 1 Laporan              | 918.900.000,00                 |                                    |                 | 1 Laporan                         | 918.900.000,00                  |
| 5.02.01.1.09          | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             |                    | 79 Nilai               | 247.190.000,00                 |                                    |                 | 79 Nilai                          | 247.190.000,00                  |
| 5.02.01.1.09.0002     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                    | 1 Unit                 | 89.150.000,00                  |                                    |                 | 1 Unit                            | 89.150.000,00                   |
| 5.02.01.1.09.0006     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                    | 3 Unit                 | 158.040.000,00                 |                                    |                 | 3 Unit                            | 158.040.000,00                  |
| 5.02.04               | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                           | Persentase PAD Terhadap Pendapatan                                                                     |                    | 42%                    | 1.238.000.550,00               | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                 | 42%                               | 1.238.000.550,00                |
| 5.02.04.1.01          | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | Persentase Realisasi Pajak Daerah                                                                      |                    | 100%                   | 1.238.000.550,00               |                                    |                 | 100%                              | 1.238.000.550,00                |
| 5.02.04.1.01.0005     | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah |                    | 12 Laporan             | 862.552.000,00                 |                                    |                 | 12 Laporan                        | 862.552.000,00                  |
| 5.02.04.1.01.0010     | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak                                            |                    | 1 Dokumen SSPD         | 375.448.550,00                 |                                    |                 | 1 Dokumen SSPD                    | 375.448.550,00                  |
| UPT Wilayah II Parimo |                                                                                                                 |                                                                                                        | Kab. Parimo        |                        |                                |                                    |                 |                                   |                                 |
| 5.02.01               | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                           | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah                                                            |                    |                        | 970.141.162,00                 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                 |                                   | 970.141.162,00                  |
| 5.02.01.1.02          | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          |                                                                                                        |                    |                        | 94.624.000,00                  |                                    |                 |                                   | 94.624.000,00                   |

| Kode                | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan                                                   | Indikator Program / Kegiatan                                                                           | Rencana Tahun 2025 |                        |                                |                                    | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                     |                                                                                                                 |                                                                                                        | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana                        |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 5.02.01.1.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    |                    | 12 Dokumen             | 94.624.000,00                  |                                    |                 | 12 Dokumen                        | 94.624.000,00                   |
| <b>5.02.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      |                    | <b>79 Nilai</b>        | <b>81.351.901,00</b>           |                                    |                 | <b>79 Nilai</b>                   | <b>81.351.901,00</b>            |
| 5.02.01.1.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     |                    | 1 Paket                | 3.000.000,00                   |                                    |                 | 1 Paket                           | 3.000.000,00                    |
| 5.02.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         |                    | 3 Paket                | 78.351.901,00                  |                                    |                 | 3 Paket                           | 78.351.901,00                   |
| <b>5.02.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      |                    | <b>79 Nilai</b>        | <b>691.825.261,00</b>          |                                    |                 | <b>79 Nilai</b>                   | <b>691.825.261,00</b>           |
| 5.02.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                    | 1 Laporan              | 134.125.261,00                 |                                    |                 | 1 Laporan                         | 134.125.261,00                  |
| 5.02.01.1.08.0003   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       |                    | 1 Laporan              | 557.700.000,00                 |                                    |                 | 1 Laporan                         | 557.700.000,00                  |
| 5.02.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                    | 1 Laporan              | 557.700.000,00                 |                                    |                 | 1 Laporan                         | 557.700.000,00                  |
| <b>5.02.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      |                    | <b>79 Nilai</b>        | <b>102.340.000,00</b>          |                                    |                 | <b>79 Nilai</b>                   | <b>102.340.000,00</b>           |
| 5.02.01.1.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                    | 1 Unit                 | 27.800.000,00                  |                                    |                 | 1 Unit                            | 27.800.000,00                   |
| 5.02.01.1.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                    | 5 Unit                 | 74.540.000,00                  |                                    |                 | 5 Unit                            | 74.540.000,00                   |
| <b>5.02.04</b>      | <b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                    | <b>Persentase PAD Terhadap Pendapatan</b>                                                              |                    | <b>42%</b>             | <b>420.270.000,00</b>          | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                 | <b>42%</b>                        | <b>420.270.000,00</b>           |
| <b>5.02.04.1.01</b> | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                   | <b>Persentase Realisasi Pajak Daerah</b>                                                               |                    | <b>100%</b>            | <b>420.270.000,00</b>          |                                    |                 | <b>100%</b>                       | <b>420.270.000,00</b>           |
| 5.02.04.1.01.0005   | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah |                    | 12 Laporan             | 226.070.000,00                 |                                    |                 | 12 Laporan                        | 226.070.000,00                  |
| 5.02.04.1.01.0010   | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                           |                    | 1 Dokumen SSPD         | 194.200.000,00                 |                                    |                 | 1 Dokumen SSPD                    | 194.200.000,00                  |

| Kode                    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan                                                 | Indikator Program / Kegiatan                                                                           | Rencana Tahun 2025 |                        |                                |                                    | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                         |                                                                                                                 |                                                                                                        | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana                        |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| UPT Wilayah III Poso    |                                                                                                                 |                                                                                                        | Kab. Poso          |                        |                                |                                    |                 |                                   |                                 |
| 5.02.01                 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                           | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah                                                            |                    | 68 Indeks              | 696.343.651,00                 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                 | 68 Indeks                         | 696.343.651,00                  |
| 5.02.01.1.02            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          |                                                                                                        |                    |                        | 166.766.347,00                 |                                    |                 |                                   | 166.766.347,00                  |
| 5.02.01.1.02.0003       | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    |                    | 12 Dokumen             | 166.766.347,00                 |                                    |                 | 12 Dokumen                        | 166.766.347,00                  |
| 5.02.01.1.06            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             |                    | 79 Nilai               | 66.590.804,00                  |                                    |                 | 79 Nilai                          | 66.590.804,00                   |
| 5.02.01.1.06.0001       | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     |                    | 1 Paket                | 1.657.250,00                   |                                    |                 | 1 Paket                           | 1.657.250,00                    |
| 5.02.01.1.06.0002       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         |                    |                        | 64.933.554,00                  |                                    |                 |                                   | 64.933.554,00                   |
| 5.02.01.1.08            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             |                    | 79 Nilai               | 404.848.500,00                 |                                    |                 | 79 Nilai                          | 404.848.500,00                  |
| 5.02.01.1.08.0002       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                    | 1 Laporan              | 135.118.500,00                 |                                    |                 | 1 Laporan                         | 135.118.500,00                  |
| 5.02.01.1.08.0003       | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       |                    | 1 Laporan              | 3.930.000,00                   |                                    |                 | 1 Laporan                         | 3.930.000,00                    |
| 5.02.01.1.08.0004       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                    | 1 Laporan              | 265.800.000,00                 |                                    |                 | 1 Laporan                         | 265.800.000,00                  |
| 5.02.01.1.09            | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             |                    | 79 Nilai               | 58.138.000,00                  |                                    |                 | 79 Nilai                          | 58.138.000,00                   |
| 5.02.01.1.09.0002       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                    | 1 Unit                 | 35.000.000,00                  |                                    |                 | 1 Unit                            | 35.000.000,00                   |
| 5.02.01.1.09.0006       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                    | 6 Unit                 | 23.138.000,00                  |                                    |                 | 6 Unit                            | 23.138.000,00                   |
| 5.02.04                 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                           | Persentase PAD Terhadap Pendapatan                                                                     |                    | 42%                    | 374.696.000,00                 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                 | 42%                               | 374.696.000,00                  |
| 5.02.04.1.01            | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | Persentase Realisasi Pajak Daerah                                                                      |                    | 100%                   | 374.696.000,00                 |                                    |                 | 100%                              | 374.696.000,00                  |
| 5.02.04.1.01.0005       | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah |                    | 12 Laporan             | 201.630.000,00                 |                                    |                 | 12 Laporan                        | 201.630.000,00                  |
| 5.02.04.1.01.0010       | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                           |                    | 1 Dokumen SSPD         | 173.066.000,00                 |                                    |                 | 1 Dokumen SSPD                    | 173.066.000,00                  |
| UPT Wilayah IV Morowali |                                                                                                                 |                                                                                                        | Kab. Morowali      |                        |                                |                                    |                 |                                   |                                 |
| 5.02.01                 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                           |                                                                                                        |                    |                        | 648.463.552,00                 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                 |                                   | 648.463.552,00                  |
| 5.02.01.1.02            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          |                                                                                                        |                    |                        | 147.046.000,00                 |                                    |                 |                                   | 147.046.000,00                  |

| Kode                | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan                                                 | Indikator Program / Kegiatan                                                                           | Rencana Tahun 2025 |                        |                                |                                    | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                     |                                                                                                                 |                                                                                                        | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana                        |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 5.02.01.1.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    |                    | 12 Dokumen             | 147.046.000,00                 |                                    |                 | 12 Dokumen                        | 147.046.000,00                  |
| <b>5.02.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      |                    | <b>79 Nilai</b>        | <b>46.651.702,00</b>           |                                    |                 | <b>79 Nilai</b>                   | <b>46.651.702,00</b>            |
| 5.02.01.1.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     |                    | 1 Paket                | 5.248.070,00                   |                                    |                 | 1 Paket                           | 5.248.070,00                    |
| 5.02.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         |                    | 3 Paket                | 41.403.632,00                  |                                    |                 | 3 Paket                           | 41.403.632,00                   |
| <b>5.02.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      |                    | <b>79 Nilai</b>        | <b>280.126.250,00</b>          |                                    |                 | <b>79 Nilai</b>                   | <b>280.126.250,00</b>           |
| 5.02.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                    | 1 Laporan              | 91.926.250,00                  |                                    |                 | 1 Laporan                         | 91.926.250,00                   |
| 5.02.01.1.08.0003   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       |                    | 1 Laporan              | 11.200.000,00                  |                                    |                 | 1 Laporan                         | 11.200.000,00                   |
| 5.02.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                    | 1 Laporan              | 177.000.000,00                 |                                    |                 | 1 Laporan                         | 177.000.000,00                  |
| <b>5.02.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                      | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      |                    | <b>79 Nilai</b>        | <b>174.639.600,00</b>          |                                    |                 | <b>79 Nilai</b>                   | <b>174.639.600,00</b>           |
| 5.02.01.1.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                    | 1 Unit                 | 114.300.000,00                 |                                    |                 | 1 Unit                            | 114.300.000,00                  |
| 5.02.01.1.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                    | 6 Unit                 | 60.339.600,00                  |                                    |                 | 6 Unit                            | 60.339.600,00                   |
| <b>5.02.04</b>      | <b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                    | <b>Persentase PAD Terhadap Pendapatan</b>                                                              |                    | <b>42%</b>             | <b>301.800.000,00</b>          | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                 | <b>42%</b>                        | <b>301.800.000,00</b>           |
| <b>5.02.04.1.01</b> | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                   | <b>Persentase Realisasi Pajak Daerah</b>                                                               |                    | <b>100%</b>            | <b>301.800.000,00</b>          |                                    |                 | <b>100%</b>                       | <b>301.800.000,00</b>           |
| 5.02.04.1.01.0005   | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah |                    | 12 Laporan             | 150.900.000,00                 |                                    |                 | 12 Laporan                        | 150.900.000,00                  |
| 5.02.04.1.01.0010   | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                           |                    | 1 Dokumen SSPD         | 150.900.000,00                 |                                    |                 | 1 Dokumen SSPD                    | 150.900.000,00                  |

| Kode                             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan                                                 | Indikator Program / Kegiatan                                                                           | Rencana Tahun 2025     |                        |                                |                                    | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                                  |                                                                                                                 |                                                                                                        | Lokasi                 | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana                        |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| UPT Wilayah V Banggai            |                                                                                                                 |                                                                                                        | Kab. Banggai           |                        |                                |                                    |                 |                                   |                                 |
| 5.02.01                          | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                           | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                                       |                        |                        | 925.805.120,00                 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                 |                                   | 925.805.120,00                  |
| 5.02.01.1.02                     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          |                                                                                                        |                        |                        | 123.325.000,00                 |                                    |                 |                                   | 123.325.000,00                  |
| 5.02.01.1.02.0003                | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    |                        | 12 Dokumen             | 123.325.000,00                 |                                    |                 | 12 Dokumen                        | 123.325.000,00                  |
| 5.02.01.1.06                     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             |                        | 79 Nilai               | 63.098.320,00                  |                                    |                 | 79 Nilai                          | 63.098.320,00                   |
| 5.02.01.1.06.0001                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     |                        | 1 Paket                | 0,00                           |                                    |                 | 1 Paket                           | 0,00                            |
| 5.02.01.1.06.0002                | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         |                        | 2 Paket                | 63.098.320,00                  |                                    |                 | 2 Paket                           | 63.098.320,00                   |
| 5.02.01.1.08                     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             |                        | 79 Nilai               | 634.381.800,00                 |                                    |                 | 79 Nilai                          | 634.381.800,00                  |
| 5.02.01.1.08.0002                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                        | 1 Laporan              | 104.641.800,00                 |                                    |                 | 1 Laporan                         | 104.641.800,00                  |
| 5.02.01.1.08.0003                | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       |                        | 1 Laporan              | 11.940.000,00                  |                                    |                 | 1 Laporan                         | 11.940.000,00                   |
| 5.02.01.1.08.0004                | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                        | 1 Laporan              | 517.800.000,00                 |                                    |                 | 1 Laporan                         | 517.800.000,00                  |
| 5.02.01.1.09                     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             |                        | 79 Nilai               | 105.000.000,00                 |                                    |                 | 79 Nilai                          | 105.000.000,00                  |
| 5.02.01.1.09.0002                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                        | 1 Unit                 | 45.000.000,00                  |                                    |                 | 1 Unit                            | 45.000.000,00                   |
| 5.02.01.1.09.0006                | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                        | 1 Unit                 | 60.000.000,00                  |                                    |                 | 1 Unit                            | 60.000.000,00                   |
| 5.02.04                          | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                           | Persentase PAD Terhadap Pendapatan                                                                     |                        | 42%                    | 484.718.183,00                 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                 | 42%                               | 484.718.183,00                  |
| 5.02.04.1.01                     | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | Persentase Realisasi Pajak Daerah                                                                      |                        | 100%                   | 484.718.183,00                 |                                    |                 | 100%                              | 484.718.183,00                  |
| 5.02.04.1.01.0005                | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah |                        | 12 Laporan             | 301.714.000,00                 |                                    |                 | 12 Laporan                        | 301.714.000,00                  |
| 5.02.04.1.01.0010                | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak                                            |                        | 1 Dokumen SSPD         | 183.004.183,00                 |                                    |                 | 1 Dokumen SSPD                    | 183.004.183,00                  |
| UPT Wilayah VI Banggai Kepulauan |                                                                                                                 |                                                                                                        | Kab. Banggai Kepulauan |                        |                                |                                    |                 |                                   |                                 |
| 5.02.01                          | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                           |                                                                                                        |                        |                        | 523.120.372,00                 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                 |                                   | 523.120.372,00                  |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan                                                   | Indikator Program / Kegiatan                                                                           | Rencana Tahun 2025 |                        |                                |                                    | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana                        |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 5.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          |                                                                                                        |                    |                        | 228.631.075,00                 |                                    |                 |                                   | 228.631.075,00                  |
| 5.02.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    |                    | 12 Dokumen             | 228.631.075,00                 |                                    |                 | 12 Dokumen                        | 228.631.075,00                  |
| 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             |                    | 79 Nilai               | 70.741.929,00                  |                                    |                 | 79 Nilai                          | 70.741.929,00                   |
| 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     |                    | 1 Paket                | 2.218.710,00                   |                                    |                 | 1 Paket                           | 2.218.710,00                    |
| 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         |                    | 3 Paket                | 68.523.219,00                  |                                    |                 | 3 Paket                           | 68.523.219,00                   |
| 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             |                    | 79 Nilai               | 191.867.368,00                 |                                    |                 | 79 Nilai                          | 191.867.368,00                  |
| 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                    | 1 Laporan              | 74.567.368,00                  |                                    |                 | 1 Laporan                         | 74.567.368,00                   |
| 5.02.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       |                    | 1 Laporan              | 3.000.000,00                   |                                    |                 | 1 Laporan                         | 3.000.000,00                    |
| 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                    | 1 Laporan              | 114.300.000,00                 |                                    |                 | 1 Laporan                         | 114.300.000,00                  |
| 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             |                    | 79 Nilai               | 31.880.000,00                  |                                    |                 | 79 Nilai                          | 31.880.000,00                   |
| 5.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                    | 1 Unit                 | 29.200.000,00                  |                                    |                 | 1 Unit                            | 29.200.000,00                   |
| 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                    | 1 Unit                 | 2.680.000,00                   |                                    |                 | 1 Unit                            | 2.680.000,00                    |
| 5.02.04           | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                           | Persentase PAD Terhadap Pendapatan                                                                     |                    | 42%                    | 378.530.000,00                 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                 | 42%                               | 378.530.000,00                  |
| 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | Persentase Realisasi Pajak Daerah                                                                      |                    | 100%                   | 378.530.000,00                 |                                    |                 | 100%                              | 378.530.000,00                  |
| 5.02.04.1.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah |                    | 12 Laporan             | 199.530.000,00                 |                                    |                 | 12 Laporan                        | 199.530.000,00                  |
| 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak                                            |                    | 1 Dokumen SSPD         | 179.000.000,00                 |                                    |                 | 1 Dokumen SSPD                    | 179.000.000,00                  |

| Kode                      | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan                                                 | Indikator Program / Kegiatan                                                                           | Rencana Tahun 2025 |                        |                                   |                                    | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                           |                                                                                                                 |                                                                                                        | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif | Sumber Dana                        |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana /<br>Pagu Indikatif |
| UPT Wilayah VII Toli-Toli |                                                                                                                 |                                                                                                        | Kab. Toli-Toli     |                        |                                   |                                    |                 |                                   |                                    |
| 5.02.01                   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                           |                                                                                                        |                    |                        | 684.349.327,60                    | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                 |                                   | 684.349.327,60                     |
| 5.02.01.1.02              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          |                                                                                                        |                    |                        | 131.998.039,60                    |                                    |                 |                                   | 131.998.039,60                     |
| 5.02.01.1.02.0003         | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    |                    | -                      | 131.998.039,60                    |                                    |                 | -                                 | 131.998.039,60                     |
| 5.02.01.1.06              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             |                    | 79 Nilai               | 38.140.096,00                     |                                    |                 | 79 Nilai                          | 38.140.096,00                      |
| 5.02.01.1.06.0001         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     |                    | 1 Paket                | 2.873.000,00                      |                                    |                 | 1 Paket                           | 2.873.000,00                       |
| 5.02.01.1.06.0002         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         |                    | 4 Paket                | 35.267.096,00                     |                                    |                 | 4 Paket                           | 35.267.096,00                      |
| 5.02.01.1.08              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             |                    | 79 Nilai               | 343.790.522,00                    |                                    |                 | 79 Nilai                          | 343.790.522,00                     |
| 5.02.01.1.08.0002         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                    | 1 Laporan              | 149.390.522,00                    |                                    |                 | 1 Laporan                         | 149.390.522,00                     |
| 5.02.01.1.08.0003         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       |                    | 1 Laporan              | 0,00                              |                                    |                 | 1 Laporan                         | 0,00                               |
| 5.02.01.1.08.0004         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                    | 1 Laporan              | 194.400.000,00                    |                                    |                 | 1 Laporan                         | 194.400.000,00                     |
| 5.02.01.1.09              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             |                    | 79 Nilai               | 170.420.670,00                    |                                    |                 | 79 Nilai                          | 170.420.670,00                     |
| 5.02.01.1.09.0002         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                    | 1 Unit                 | 45.000.000,00                     |                                    |                 | 1 Unit                            | 45.000.000,00                      |
| 5.02.01.1.09.0006         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                    | 5 Unit                 | 125.420.670,00                    |                                    |                 | 5 Unit                            | 125.420.670,00                     |
| 5.02.04                   | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                           | Persentase PAD Terhadap Pendapatan                                                                     |                    | 42%                    | 460.382.208,00                    | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                 | 42%                               | 460.382.208,00                     |
| 5.02.04.1.01              | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | Persentase Realisasi Pajak Daerah                                                                      |                    | 100%                   | 460.382.208,00                    |                                    |                 | 100%                              | 460.382.208,00                     |
| 5.02.04.1.01.0005         | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah |                    | 12 Laporan             | 241.016.000,00                    |                                    |                 | 12 Laporan                        | 241.016.000,00                     |
| 5.02.04.1.01.0010         | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                           |                    | 1 Dokumen SSPD         | 219.366.208,00                    |                                    |                 | 1 Dokumen SSPD                    | 219.366.208,00                     |
| UPT Wilayah VIII Buol     |                                                                                                                 |                                                                                                        | Kab. Buol          |                        |                                   |                                    |                 |                                   |                                    |
| 5.02.01                   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                           |                                                                                                        |                    |                        | 576.459.297,00                    | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                 |                                   | 576.459.297,00                     |
| 5.02.01.1.02              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          |                                                                                                        |                    | -                      | 195.540.000,00                    |                                    |                 | -                                 | 195.540.000,00                     |

| Kode                | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan                                                 | Indikator Program / Kegiatan                                                                           | Rencana Tahun 2025 |                        |                               |                                    | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                     |                                                                                                                 |                                                                                                        | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana                        |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 5.02.01.1.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    |                    | -                      | 195.540.000,00                |                                    |                 | -                                 | 195.540.000,00                  |
| <b>5.02.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      |                    | <b>79 Nilai</b>        | <b>30.415.147,00</b>          |                                    |                 | <b>79 Nilai</b>                   | <b>30.415.147,00</b>            |
| 5.02.01.1.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     |                    | 1 Paket                | 0,00                          |                                    |                 | 1 Paket                           | 0,00                            |
| 5.02.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         |                    | 3 Paket                | 30.415.147,00                 |                                    |                 | 3 Paket                           | 30.415.147,00                   |
| <b>5.02.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      |                    | <b>79 Nilai</b>        | <b>293.344.150,00</b>         |                                    |                 | <b>79 Nilai</b>                   | <b>293.344.150,00</b>           |
| 5.02.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                    | 1 Laporan              | 3.600.000,00                  |                                    |                 | 1 Laporan                         | 3.600.000,00                    |
| 5.02.01.1.08.0003   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       |                    | 1 Laporan              | 56.344.150,00                 |                                    |                 | 1 Laporan                         | 56.344.150,00                   |
| 5.02.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                    | 1 Laporan              | 233.400.000,00                |                                    |                 | 1 Laporan                         | 233.400.000,00                  |
| <b>5.02.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                      | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      |                    | <b>79 Nilai</b>        | <b>57.160.000,00</b>          |                                    |                 | <b>79 Nilai</b>                   | <b>57.160.000,00</b>            |
| 5.02.01.1.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                    | 1 Unit                 | 27.800.000,00                 |                                    |                 | 1 Unit                            | 27.800.000,00                   |
| 5.02.01.1.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                    | 5 Unit                 | 29.360.000,00                 |                                    |                 | 5 Unit                            | 29.360.000,00                   |
| <b>5.02.04</b>      | <b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                    | <b>Persentase PAD Terhadap Pendapatan</b>                                                              |                    | <b>42%</b>             | <b>116.473.600,00</b>         | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                 | <b>42%</b>                        | <b>116.473.600,00</b>           |
| <b>5.02.04.1.01</b> | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                   | <b>Persentase Realisasi Pajak Daerah</b>                                                               |                    | <b>100%</b>            | <b>116.473.600,00</b>         |                                    |                 | <b>100%</b>                       | <b>116.473.600,00</b>           |
| 5.02.04.1.01.0005   | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah |                    | 12 Laporan             | 41.435.600,00                 |                                    |                 | 12 Laporan                        | 41.435.600,00                   |
| 5.02.04.1.01.0010   | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                           |                    | 1 Dokumen SSPD         | 75.038.000,00                 |                                    |                 | 1 Dokumen SSPD                    | 75.038.000,00                   |

| Kode                        | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan                                                 | Indikator Program / Kegiatan                                                                           | Rencana Tahun 2025 |                        |                                   |                                    | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                             |                                                                                                                 |                                                                                                        | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif | Sumber Dana                        |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| UPT Wilayah IX Tojo Una-Una |                                                                                                                 |                                                                                                        | Kab. Tojo Una-Una  |                        |                                   |                                    |                 |                                   |                                 |
| 5.02.01                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                           | -                                                                                                      |                    | -                      | 575.033.824,00                    | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                 | -                                 | 575.033.824,00                  |
| 5.02.01.1.02                | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | -                                                                                                      |                    | -                      | 122.596.000,00                    |                                    |                 | -                                 | 122.596.000,00                  |
| 5.02.01.1.02.0003           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    |                    | 12 Dokumen             | 122.596.000,00                    |                                    |                 | 12 Dokumen                        | 122.596.000,00                  |
| 5.02.01.1.06                | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             |                    | 79 Nilai               | 33.934.050,00                     |                                    |                 | 79 Nilai                          | 33.934.050,00                   |
| 5.02.01.1.06.0001           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     |                    | 1 Paket                | 2.320.310,00                      |                                    |                 | 1 Paket                           | 2.320.310,00                    |
| 5.02.01.1.06.0002           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         |                    | 5 Paket                | 31.613.740,00                     |                                    |                 | 5 Paket                           | 31.613.740,00                   |
| 5.02.01.1.08                | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             |                    | 79 Nilai               | 293.413.774,00                    |                                    |                 | 79 Nilai                          | 293.413.774,00                  |
| 5.02.01.1.08.0002           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                    | 1 Laporan              | 80.143.774,00                     |                                    |                 | 1 Laporan                         | 80.143.774,00                   |
| 5.02.01.1.08.0003           | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       |                    | 1 Laporan              | 7.170.000,00                      |                                    |                 | 1 Laporan                         | 7.170.000,00                    |
| 5.02.01.1.08.0004           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                    | 1 Laporan              | 206.100.000,00                    |                                    |                 | 1 Laporan                         | 206.100.000,00                  |
| 5.02.01.1.09                | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             |                    | 79 Nilai               | 125.090.000,00                    |                                    |                 | 79 Nilai                          | 125.090.000,00                  |
| 5.02.01.1.09.0002           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                    | 1 Unit                 | 41.700.000,00                     |                                    |                 | 1 Unit                            | 41.700.000,00                   |
| 5.02.01.1.09.0006           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                    | 5 Unit                 | 83.390.000,00                     |                                    |                 | 5 Unit                            | 83.390.000,00                   |
| 5.02.04                     | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                           | Persentase PAD Terhadap Pendapatan                                                                     |                    | 42%                    | 532.041.200,00                    | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                 | 42%                               | 532.041.200,00                  |
| 5.02.04.1.01                | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | Persentase Realisasi Pajak Daerah                                                                      |                    | 100%                   | 532.041.200,00                    |                                    |                 | 100%                              | 532.041.200,00                  |
| 5.02.04.1.01.0005           | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah |                    | 12 Laporan             | 265.502.000,00                    |                                    |                 | 12 Laporan                        | 265.502.000,00                  |
| 5.02.04.1.01.0010           | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                           |                    | 1 Dokumen SSPD         | 266.539.200,00                    |                                    |                 | 1 Dokumen SSPD                    | 266.539.200,00                  |
| UPT Wilayah X Donggala      |                                                                                                                 |                                                                                                        | Kab. Donggala      |                        |                                   |                                    |                 |                                   |                                 |
| 5.02.01                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                           | -                                                                                                      |                    | -                      | 737.152.389,09                    | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                 | -                                 | 737.152.389,09                  |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan                                                 | Indikator Program / Kegiatan                                                                           | Rencana Tahun 2025 |                        |                               |                                    | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana                        |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 5.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | -                                                                                                      |                    | -                      | 110.400.000,00                |                                    |                 | -                                 | 110.400.000,00                  |
| 5.02.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    |                    | 12 Dokumen             | 110.400.000,00                |                                    |                 | 12 Dokumen                        | 110.400.000,00                  |
| 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             |                    | 79 Nilai               | 52.558.889,09                 |                                    |                 | 79 Nilai                          | 52.558.889,09                   |
| 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     |                    | 1 Paket                | 2.999.200,00                  |                                    |                 | 1 Paket                           | 2.999.200,00                    |
| 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         |                    | 3 Paket                | 49.559.689,09                 |                                    |                 | 3 Paket                           | 49.559.689,09                   |
| 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             |                    | 79 Nilai               | 462.888.500,00                |                                    |                 | 79 Nilai                          | 462.888.500,00                  |
| 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                    | 1 Laporan              | 125.588.500,00                |                                    |                 | 1 Laporan                         | 125.588.500,00                  |
| 5.02.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       |                    | 1 Laporan              | 4.000.000,00                  |                                    |                 | 1 Laporan                         | 4.000.000,00                    |
| 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                    | 1 Laporan              | 333.300.000,00                |                                    |                 | 1 Laporan                         | 333.300.000,00                  |
| 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             |                    | 79 Nilai               | 111.305.000,00                |                                    |                 | 79 Nilai                          | 111.305.000,00                  |
| 5.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya  |                    | 1 Unit                 | 33.755.000,00                 |                                    |                 | 1 Unit                            | 33.755.000,00                   |
| 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                    | 4 Unit                 | 77.550.000,00                 |                                    |                 | 4 Unit                            | 77.550.000,00                   |
| 5.02.04           | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                           | Persentase PAD Terhadap Pendapatan                                                                     |                    | 42%                    | 301.583.234,00                | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                 | 42%                               | 301.583.234,00                  |
| 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | Persentase Realisasi Pajak Daerah                                                                      |                    | 100%                   | 301.583.234,00                |                                    |                 | 100%                              | 301.583.234,00                  |
| 5.02.04.1.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah |                    | 12 Laporan             | 178.650.000,00                |                                    |                 | 12 Laporan                        | 178.650.000,00                  |
| 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                           |                    | 1 Dokumen SSPD         | 122.933.234,00                |                                    |                 | 1 Dokumen SSPD                    | 122.933.234,00                  |

| Kode                           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan                                                 | Indikator Program / Kegiatan                                                                           | Rencana Tahun 2025  |                        |                                |                                    | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                                |                                                                                                                 |                                                                                                        | Lokasi              | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana                        |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| UPT Wilayah XI Sigi            |                                                                                                                 |                                                                                                        | Kab. Sigi           |                        |                                |                                    |                 |                                   |                                 |
| 5.02.01                        | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                           | -                                                                                                      |                     | -                      | 1.042.843.504,00               | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                 | -                                 | 1.042.843.504,00                |
| 5.02.01.1.02                   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | -                                                                                                      |                     | -                      | 68.800.000,00                  |                                    |                 | -                                 | 68.800.000,00                   |
| 5.02.01.1.02.0003              | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    |                     | 12 Dokumen             | 68.800.000,00                  |                                    |                 | 12 Dokumen                        | 68.800.000,00                   |
| 5.02.01.1.06                   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             |                     | 79 Nilai               | 178.377.904,00                 |                                    |                 | 79 Nilai                          | 178.377.904,00                  |
| 5.02.01.1.06.0001              | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     |                     | 1 Paket                | 23.174.774,00                  |                                    |                 | 1 Paket                           | 23.174.774,00                   |
| 5.02.01.1.06.0002              | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         |                     | 4 Paket                | 155.203.130,00                 |                                    |                 | 4 Paket                           | 155.203.130,00                  |
| 5.02.01.1.08                   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             |                     | 79 Nilai               | 718.485.600,00                 |                                    |                 | 79 Nilai                          | 718.485.600,00                  |
| 5.02.01.1.08.0002              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | -                                                                                                      |                     | -                      | 251.685.600,00                 |                                    |                 | -                                 | 251.685.600,00                  |
| 5.02.01.1.08.0003              | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       |                     | 1 Laporan              | 11.400.000,00                  |                                    |                 | 1 Laporan                         | 11.400.000,00                   |
| 5.02.01.1.08.0004              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                     | 1 Laporan              | 455.400.000,00                 |                                    |                 | 1 Laporan                         | 455.400.000,00                  |
| 5.02.01.1.09                   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             |                     | 79 Nilai               | 77.180.000,00                  |                                    |                 | 79 Nilai                          | 77.180.000,00                   |
| 5.02.01.1.09.0002              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                     | 1 Unit                 | 31.500.000,00                  |                                    |                 | 1 Unit                            | 31.500.000,00                   |
| 5.02.01.1.09.0006              | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                     | 1 Unit                 | 45.680.000,00                  |                                    |                 | 1 Unit                            | 45.680.000,00                   |
| 5.02.04                        | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                           | Persentase PAD Terhadap Pendapatan                                                                     |                     | 42%                    | 501.090.000,00                 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                 | 42%                               | 501.090.000,00                  |
| 5.02.04.1.01                   | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | Persentase Realisasi Pajak Daerah                                                                      |                     | 100%                   | 501.090.000,00                 |                                    |                 | 100%                              | 501.090.000,00                  |
| 5.02.04.1.01.0005              | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah |                     | 12 Laporan             | 228.170.000,00                 |                                    |                 | 12 Laporan                        | 228.170.000,00                  |
| 5.02.04.1.01.0010              | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | Jumlah Dokumen Tertangihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                            |                     | 1 Dokumen SSPD         | 272.920.000,00                 |                                    |                 | 1 Dokumen SSPD                    | 272.920.000,00                  |
| UPT Wilayah XII Morowali Utara |                                                                                                                 |                                                                                                        | Kab. Morowali Utara |                        |                                |                                    |                 |                                   |                                 |
| 5.02.01                        | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                           |                                                                                                        |                     |                        | 446.382.490,00                 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                 |                                   | 446.382.490,00                  |
| 5.02.01.1.02                   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          |                                                                                                        |                     |                        | 56.066.000,00                  |                                    |                 |                                   | 56.066.000,00                   |

| Kode                                 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan                                                 | Indikator Program / Kegiatan                                                                           | Rencana Tahun 2025       |                        |                                |                                    | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                                      |                                                                                                                 |                                                                                                        | Lokasi                   | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana                        |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 5.02.01.1.02.0003                    | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    |                          | 12 Dokumen             | 56.066.000,00                  |                                    |                 | 12 Dokumen                        | 56.066.000,00                   |
| <b>5.02.01.1.06</b>                  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      |                          | 79 Nilai               | <b>93.427.740,00</b>           |                                    |                 | 79 Nilai                          | <b>93.427.740,00</b>            |
| 5.02.01.1.06.0001                    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     |                          | 1 Paket                | 3.292.850,00                   |                                    |                 | 1 Paket                           | 3.292.850,00                    |
| 5.02.01.1.06.0002                    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         |                          | 3 Paket                | 90.134.890,00                  |                                    |                 | 3 Paket                           | 90.134.890,00                   |
| <b>5.02.01.1.08</b>                  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      |                          | <b>79 Nilai</b>        | <b>145.350.000,00</b>          |                                    |                 | <b>79 Nilai</b>                   | <b>145.350.000,00</b>           |
| 5.02.01.1.08.0002                    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                          | 1 Laporan              | 76.350.000,00                  |                                    |                 | 1 Laporan                         | 76.350.000,00                   |
| 5.02.01.1.08.0003                    | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       |                          | 1 Laporan              | 1.200.000,00                   |                                    |                 | 1 Laporan                         | 1.200.000,00                    |
| 5.02.01.1.08.0004                    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                          | 1 Laporan              | 67.800.000,00                  |                                    |                 | 1 Laporan                         | 67.800.000,00                   |
| <b>5.02.01.1.09</b>                  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                      | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      |                          | 79 Nilai               | <b>151.538.750,00</b>          |                                    |                 | 79 Nilai                          | <b>151.538.750,00</b>           |
| 5.02.01.1.09.0002                    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                          | 1 Unit                 | 45.750.000,00                  |                                    |                 | 1 Unit                            | 45.750.000,00                   |
| 5.02.01.1.09.0006                    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                          | 6 Unit                 | 105.788.750,00                 |                                    |                 | 6 Unit                            | 105.788.750,00                  |
| <b>5.02.04</b>                       | <b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                    | <b>Persentase PAD Terhadap Pendapatan</b>                                                              |                          | <b>42%</b>             | <b>362.552.000,00</b>          | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                 | <b>42%</b>                        | <b>362.552.000,00</b>           |
| <b>5.02.04.1.01</b>                  | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                   | <b>Persentase Realisasi Pajak Daerah</b>                                                               |                          | <b>100%</b>            | <b>362.552.000,00</b>          |                                    |                 | <b>100%</b>                       | <b>362.552.000,00</b>           |
| 5.02.04.1.01.0005                    | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah |                          | 12 Laporan             | 213.146.000,00                 |                                    |                 | 12 Laporan                        | 213.146.000,00                  |
| 5.02.04.1.01.0010                    | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | Jumlah Dokumen Tertanggungnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                          |                          | 1 Dokumen SSPD         | 149.406.000,00                 |                                    |                 | 1 Dokumen SSPD                    | 149.406.000,00                  |
| <b>UPT Wilayah XIII Banggai Laut</b> |                                                                                                                 |                                                                                                        | <b>Kab. Banggai Laut</b> |                        |                                |                                    |                 |                                   |                                 |
| <b>5.02.01</b>                       | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>                                                    |                                                                                                        |                          |                        | <b>438.143.372,00</b>          | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                 |                                   | <b>438.143.372,00</b>           |
| <b>5.02.01.1.02</b>                  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                   |                                                                                                        |                          |                        | <b>115.288.000,00</b>          |                                    |                 |                                   | <b>115.288.000,00</b>           |
| 5.02.01.1.02.0003                    | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    |                          | 12 Dokumen             | 115.288.000,00                 |                                    |                 | 12 Dokumen                        | 115.288.000,00                  |
| <b>5.02.01.1.06</b>                  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      |                          | 79 Nilai               | <b>89.987.172,00</b>           |                                    |                 | 79 Nilai                          | <b>89.987.172,00</b>            |

| Kode                | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dan<br>Program / Kegiatan                                           | Indikator Program /<br>Kegiatan                                                                        | Rencana Tahun 2025 |                              |                                      |                                    | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2025 |                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                     |                                                                                                                 |                                                                                                        | Lokasi             | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan<br>Dana/ Pagu<br>Indikatif | Sumber Dana                        |                    | Target<br>Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan<br>Dana / Pagu<br>Indikatif |
| 5.02.01.1.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     |                    | 1 Paket                      | 2.996.885,00                         |                                    |                    | 1 Paket                              | 2.996.885,00                          |
| 5.02.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         |                    | 3 Paket                      | 86.990.287,00                        |                                    |                    | 3 Paket                              | 86.990.287,00                         |
| <b>5.02.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      |                    | <b>79 Nilai</b>              | <b>176.668.200,00</b>                |                                    |                    | <b>79 Nilai</b>                      | <b>176.668.200,00</b>                 |
| 5.02.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                    | 1 Laporan                    | 67.318.200,00                        |                                    |                    | 1 Laporan                            | 67.318.200,00                         |
| 5.02.01.1.08.0003   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       |                    | 1 Laporan                    | 4.950.000,00                         |                                    |                    | 1 Laporan                            | 4.950.000,00                          |
| 5.02.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                    | 1 Laporan                    | 104.400.000,00                       |                                    |                    | 1 Laporan                            | 104.400.000,00                        |
| <b>5.02.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                      | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                                                      |                    | <b>79 Nilai</b>              | <b>56.200.000,00</b>                 |                                    |                    | <b>79 Nilai</b>                      | <b>56.200.000,00</b>                  |
| 5.02.01.1.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan    |                    | -                            | 39.500.000,00                        |                                    |                    | -                                    | 39.500.000,00                         |
| 5.02.01.1.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                    | 1 Unit                       | 16.700.000,00                        |                                    |                    | 1 Unit                               | 16.700.000,00                         |
| <b>5.02.04</b>      | <b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                    | <b>Persentase PAD Terhadap Pendapatan</b>                                                              |                    | <b>42%</b>                   | <b>417.007.000,00</b>                | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                    | <b>42%</b>                           | <b>417.007.000,00</b>                 |
| <b>5.02.04.1.01</b> | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                   | <b>Persentase Realisasi Pajak Daerah</b>                                                               |                    | <b>100%</b>                  | <b>417.007.000,00</b>                |                                    |                    | <b>100%</b>                          | <b>417.007.000,00</b>                 |
| 5.02.04.1.01.0005   | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah |                    | 12 Laporan                   | 268.639.000,00                       |                                    |                    | 12 Laporan                           | 268.639.000,00                        |
| 5.02.04.1.01.0010   | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak                                            |                    | 1 Dokumen SSPD               | 148.368.000,00                       |                                    |                    | 1 Dokumen SSPD                       | 148.368.000,00                        |

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada Tahun 2025, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah beserta 13 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 2025**

| Tujuan                                  | Sasaran                              | Kode              | Program dan Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                                                                             | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2024) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------|
|                                         |                                      |                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                       | Tahun 2025                                    |                   |                                              |          |
|                                         |                                      |                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                       | Target                                        | Rp                |                                              |          |
| 1                                       | 2                                    | 3                 | 4                                                                                      | 5                                                                                                                                                                      | 6                                                     | 7                                             | 8                 | 9                                            | 10       |
| Meningkatnya kepemimpinan kepala daerah |                                      |                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                       |                                               |                   |                                              |          |
|                                         | Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah | 5.02.01           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                  | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah                                                                                                                            |                                                       | 68 Indeks                                     | 88.419.769.783,31 |                                              |          |
|                                         | Meningkatnya Otonomi Fiskal Daerah   | 5.02.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Nilai Sakip Perangkat Daerah                                                                                                                                           |                                                       | 75 Nilai                                      | 299.632.836,17    |                                              |          |
|                                         |                                      | 5.02.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                        | Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                                                       | 3 Dokumen                                     | 154.213.250,00    | Sekretariat                                  | Provinsi |
|                                         |                                      | 5.02.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                       | 1 Laporan                                     | 145.419.586,17    | Sekretariat                                  | Provinsi |
|                                         |                                      | 5.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                 | Persentase Realisasi Anggaran                                                                                                                                          |                                                       | 85%                                           | 66.938.371.126,14 |                                              |          |
|                                         |                                      | 5.02.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                                                       | 270 Orang/Bulan                               | 65.272.219.626,14 | Sekretariat                                  | Provinsi |
|                                         |                                      | 5.02.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                       | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                   |                                                       | 12 Dokumen                                    | 1.396.503.500,00  | Sekretariat                                  | Provinsi |
|                                         |                                      | 5.02.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                            | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     |                                                       | 1 Laporan                                     | 269.648.000,00    | Sekretariat                                  | Provinsi |
|                                         |                                      | 5.02.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                 | Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daera                                                                                                                          |                                                       | 1 Laporan                                     | 149.995.000,00    |                                              |          |
|                                         |                                      | 5.02.01.1.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                       |                                                       | 4 Laporan                                     | 149.995.000,00    | Sekretariat                                  | Provinsi |
|                                         |                                      | 5.02.01.1.04      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                             | Persentase Realisasi Retribusi Daerah                                                                                                                                  |                                                       | 100%                                          | 801.074.295,00    |                                              |          |
|                                         |                                      | 5.02.01.1.04.0001 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah                                               | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                                                                    |                                                       | 2 Dokumen                                     | 87.611.750,00     | Bidang Pengembangan                          | Provinsi |
|                                         |                                      | 5.02.01.1.04.0002 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah                                                                       |                                                       | 1 Dokumen                                     | 116.632.700,00    | Bidang Pengembangan                          | Provinsi |
|                                         |                                      | 5.02.01.1.04.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah                               | Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah                                                                                          |                                                       | 4 Laporan                                     | 69.564.400,00     | Bidang Pengembangan                          | Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan                                             | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)          | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2024) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi                 |
|--------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------|
|        |         |                   |                                                                  |                                                                                     |                                                       | Tahun 2025                                    |                |                                              |                        |
|        |         |                   |                                                                  |                                                                                     |                                                       | Target                                        | Rp             |                                              |                        |
| 1      | 2       | 3                 | 4                                                                | 5                                                                                   | 6                                                     | 7                                             | 8              | 9                                            | 10                     |
|        |         | 5.02.01.1.04.0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah                 | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah                                |                                                       | 2 Dokumen                                     | 470.634.591,00 | Bidang PPD                                   | Provinsi               |
|        |         | 5.02.01.1.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                           | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                         |                                                       | 1 Laporan                                     | 56.630.854,00  | Bidang PPD                                   | Provinsi               |
|        |         | 5.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                          |                                                       | 79 Nilai                                      | 389.348.200,00 |                                              |                        |
|        |         | 5.02.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              |                                                       | 1 Paket                                       | 100.000.000,00 | Sekretariat (Kepegawaian)                    | Provinsi               |
|        |         | 5.02.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    |                                                       | 1 Dokumen                                     | 148.225.000,00 | Sekretariat (Kepegawaian)                    | Provinsi               |
|        |         | 5.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |                                                       | 3 Orang                                       | 109.440.000,00 | Sekretariat (Kepegawaian)                    | Provinsi               |
|        |         | 5.02.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                |                                                       | 50 Orang                                      | 31.683.200,00  | Sekretariat (Kepegawaian)                    | Provinsi               |
|        |         | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                          |                                                       | 79 Nilai                                      |                |                                              |                        |
|        |         | 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |                                                       |                                               |                | Sekretariat                                  |                        |
|        |         |                   | ~ Bapenda                                                        |                                                                                     |                                                       | 1 Paket                                       | 131.478.382,00 |                                              |                        |
|        |         |                   | ~ UPT Wil I Palu                                                 |                                                                                     |                                                       | 1 Paket                                       | 20.000.000,00  |                                              | Kota Palu              |
|        |         |                   | ~ UPT Wil II Parimo                                              |                                                                                     |                                                       | 1 Paket                                       | 3.000.000,00   |                                              | Kab. Parimo            |
|        |         |                   | ~ UPT Will III Poso                                              |                                                                                     |                                                       | 1 Paket                                       | 1.657.250,00   |                                              | Kab. Poso              |
|        |         |                   | ~ UPT Will IV Morowali                                           |                                                                                     |                                                       | 1 Paket                                       | 5.248.070,00   |                                              | Kab. Morowali          |
|        |         |                   | ~ UPT Will V Banggai                                             |                                                                                     |                                                       | 1 Paket                                       | 0,00           |                                              | Kab. Banggai           |
|        |         |                   | ~ UPT Will VI Banggai Kepulauan                                  |                                                                                     |                                                       | 1 Paket                                       | 2.218.710,00   |                                              | Kab. Banggai Kepulauan |
|        |         |                   | ~ UPT Will VII Toli-Toli                                         |                                                                                     |                                                       | 1 Paket                                       | 2.873.000,00   |                                              | Kab. Toli-Toli         |
|        |         |                   | ~ UPT Will VIII Buol                                             |                                                                                     |                                                       | 1 Paket                                       | 0,00           |                                              | Kab. Buol              |
|        |         |                   | ~ UPT Will IX Tojo Una-Una                                       |                                                                                     |                                                       | 1 Paket                                       | 2.320.310,00   |                                              | Kab. Tojo Una-Una      |
|        |         |                   | ~ UPT Will X Donggala                                            |                                                                                     |                                                       | 1 Paket                                       | 2.999.200,00   |                                              | Kab. Donggala          |
|        |         |                   | ~ UPT Will XI Sigi                                               |                                                                                     |                                                       | 1 Paket                                       | 23.174.774,00  |                                              | Kab. Sigi              |
|        |         |                   | ~ UPT Will XII Morowali Utara                                    |                                                                                     |                                                       | 1 Paket                                       | 3.292.850,00   |                                              | Kab. Morowali Utara    |
|        |         |                   | ~ UPT Will XIII Banggai Laut                                     |                                                                                     |                                                       | 1 Paket                                       | 2.996.885,00   |                                              | Kab. Banggai Laut      |
|        |         |                   |                                                                  |                                                                                     |                                                       |                                               |                |                                              |                        |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)            | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2024) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi                 |
|--------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------------|
|        |         |                   |                                                                        |                                                                                       |                                                       | Tahun 2025                                    |                  |                                              |                        |
|        |         |                   |                                                                        |                                                                                       |                                                       | Target                                        | Rp               |                                              |                        |
| 1      | 2       | 3                 | 4                                                                      | 5                                                                                     | 6                                                     | 7                                             | 8                | 9                                            | 10                     |
|        |         | 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        |                                                       |                                               |                  | Sekretariat (Kepegawaian)                    |                        |
|        |         |                   | ~ Bapenda                                                              |                                                                                       |                                                       | 6 Paket                                       | 4.826.237.200,00 |                                              |                        |
|        |         |                   | ~ UPT Wil I Palu                                                       |                                                                                       |                                                       | 3 Paket                                       | 240.665.280,00   |                                              | Kota Palu              |
|        |         |                   | ~ UPT Wil II Parimo                                                    |                                                                                       |                                                       | 3 Paket                                       | 78.351.901,00    |                                              | Kab. Parimo            |
|        |         |                   | ~ UPT Will III Poso                                                    |                                                                                       |                                                       | -                                             | 64.933.554,00    |                                              | Kab. Poso              |
|        |         |                   | ~ UPT Will IV Morowali                                                 |                                                                                       |                                                       | 3 Paket                                       | 41.403.632,00    |                                              | Kab. Morowali          |
|        |         |                   | ~ UPT Will V Banggai                                                   |                                                                                       |                                                       | 2 Paket                                       | 63.098.320,00    |                                              | Kab. Banggai           |
|        |         |                   | ~ UPT Will VI Banggai Kepulauan                                        |                                                                                       |                                                       | 3 Paket                                       | 68.523.219,00    |                                              | Kab. Banggai Kepulauan |
|        |         |                   | ~ UPT Will VII Toli-Toli                                               |                                                                                       |                                                       | 4 Paket                                       | 35.267.096,00    |                                              | Kab. Toli-Toli         |
|        |         |                   | ~ UPT Will VIII Buol                                                   |                                                                                       |                                                       | 3 Paket                                       | 30.415.147,00    |                                              | Kab. Buol              |
|        |         |                   | ~ UPT Will IX Tojo Una-Una                                             |                                                                                       |                                                       | 5 Paket                                       | 31.613.740,00    |                                              | Kab. Tojo Una-Una      |
|        |         |                   | ~ UPT Will X Donggala                                                  |                                                                                       |                                                       | 3 Paket                                       | 49.559.689,09    |                                              | Kab. Donggala          |
|        |         |                   | ~ UPT Will XI Sigi                                                     |                                                                                       |                                                       | 4 Paket                                       | 155.203.130,00   |                                              | Kab. Sigi              |
|        |         |                   | ~ UPT Will XII Morowali Utara                                          |                                                                                       |                                                       | 3 Paket                                       | 90.134.890,00    |                                              | Kab. Morowali Utara    |
|        |         |                   | ~ UPT Will XIII Banggai Laut                                           |                                                                                       |                                                       | 3 Paket                                       | 86.990.287,00    |                                              | Kab. Banggai Laut      |
|        |         |                   |                                                                        |                                                                                       |                                                       |                                               |                  |                                              |                        |
|        |         | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Dsedikan                             |                                                       | 5 Paket                                       | 344.880.000,00   | Sekretariat (Kepegawaian)                    | Provinsi               |
|        |         | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                       | 4 Laporan                                     | 601.872.873,00   | Sekretariat (Kepegawaian)                    | Provinsi               |
|        |         | 5.02.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                                       | 1 Dokumen                                     | 191.390.100,00   | Bidang Sisfodata                             | Provinsi               |
|        |         | 5.02.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                            |                                                       | 79 Nilai                                      | 6.289.423.000,00 |                                              |                        |
|        |         | 5.02.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                 |                                                       | 2 Unit                                        | 1.010.000.000,00 | Sekretariat                                  | Provinsi               |
|        |         | 5.02.01.1.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                            |                                                                                       |                                                       |                                               | 799.938.000,00   | Sekretariat                                  | Provinsi               |
|        |         | 5.02.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang             |                                                       | 9 Unit                                        | 4.479.485.000,00 | Sekretariat                                  | Provinsi               |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan                                    | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)             | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2024) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi                 |
|--------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------------|
|        |         |                   |                                                         |                                                                                        |                                                       | Tahun 2025                                    |                  |                                              |                        |
|        |         |                   |                                                         |                                                                                        |                                                       | Target                                        | Rp               |                                              |                        |
| 1      | 2       | 3                 | 4                                                       | 5                                                                                      | 6                                                     | 7                                             | 8                | 9                                            | 10                     |
|        |         |                   |                                                         | Disediakan                                                                             |                                                       |                                               |                  |                                              |                        |
|        |         | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                             |                                                       | 79 Nilai                                      |                  |                                              |                        |
|        |         | 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                                                       |                                               |                  | Sekretariat (Kepegawaian)                    |                        |
|        |         |                   | – Bapenda                                               |                                                                                        |                                                       | 12 Laporan                                    | 3.990.542.771,00 |                                              |                        |
|        |         |                   | – UPT Wil I Palu                                        |                                                                                        |                                                       | 1 Laporan                                     | 453.001.920,00   |                                              | Kota Palu              |
|        |         |                   | – UPT Wil II Parimo                                     |                                                                                        |                                                       | 1 Laporan                                     | 134.125.261,00   |                                              | Kab. Parimo            |
|        |         |                   | – UPT Will III Poso                                     |                                                                                        |                                                       | 1 Laporan                                     | 135.118.500,00   |                                              | Kab. Poso              |
|        |         |                   | – UPT Will IV Morowali                                  |                                                                                        |                                                       | 1 Laporan                                     | 91.926.250,00    |                                              | Kab. Morowali          |
|        |         |                   | – UPT Will V Banggai                                    |                                                                                        |                                                       | 1 Laporan                                     | 104.641.800,00   |                                              | Kab. Banggai           |
|        |         |                   | – UPT Will VI Banggai Kepulauan                         |                                                                                        |                                                       | 1 Laporan                                     | 74.567.368,00    |                                              | Kab. Banggai Kepulauan |
|        |         |                   | – UPT Will VII Toli-Toli                                |                                                                                        |                                                       | 1 Laporan                                     | 149.390.522,00   |                                              | Kab. Toli-Toli         |
|        |         |                   | – UPT Will VIII Buol                                    |                                                                                        |                                                       | 1 Laporan                                     | 3.600.000,00     |                                              | Kab. Buol              |
|        |         |                   | – UPT Will IX Tojo Una-Una                              |                                                                                        |                                                       | 1 Laporan                                     | 80.143.774,00    |                                              | Kab. Tojo Una-Una      |
|        |         |                   | – UPT Will X Donggala                                   |                                                                                        |                                                       | 1 Laporan                                     | 125.588.500,00   |                                              | Kab. Donggala          |
|        |         |                   | – UPT Will XI Sigi                                      |                                                                                        |                                                       | -                                             | 251.685.600,00   |                                              | Kab. Sigi              |
|        |         |                   | – UPT Will XII Morowali Utara                           |                                                                                        |                                                       | 1 Laporan                                     | 76.350.000,00    |                                              | Kab. Morowali Utara    |
|        |         |                   | – UPT Will XIII Banggai Laut                            |                                                                                        |                                                       | 1 Laporan                                     | 67.318.200,00    |                                              | Kab. Banggai Laut      |
|        |         |                   |                                                         |                                                                                        |                                                       |                                               |                  |                                              |                        |
|        |         | 5.02.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       |                                                       |                                               |                  | Sekretariat (Kepegawaian)                    |                        |
|        |         |                   | – Bapenda                                               |                                                                                        |                                                       | 1 Laporan                                     | 152.664.000,00   |                                              |                        |
|        |         |                   | – UPT Wil I Palu                                        |                                                                                        |                                                       | 1 Laporan                                     | 267.328.500,00   |                                              | Kota Palu              |
|        |         |                   | – UPT Wil II Parimo                                     |                                                                                        |                                                       | 1 Laporan                                     | 557.700.000,00   |                                              | Kab. Parimo            |
|        |         |                   | – UPT Will III Poso                                     |                                                                                        |                                                       | 1 Laporan                                     | 3.930.000,00     |                                              | Kab. Poso              |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan                  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2024) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi                 |
|--------|---------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------------|
|        |         |                   |                                       |                                                                            |                                                       | Tahun 2025                                    |                  |                                              |                        |
|        |         |                   |                                       |                                                                            |                                                       | Target                                        | Rp               |                                              |                        |
| 1      | 2       | 3                 | 4                                     | 5                                                                          | 6                                                     | 7                                             | 8                | 9                                            | 10                     |
|        |         |                   | – UPT Will IV Morowali                |                                                                            |                                                       | 1 Laporan                                     | 11.200.000,00    |                                              | Kab. Morowali          |
|        |         |                   | – UPT Will V Banggai                  |                                                                            |                                                       | 1 Laporan                                     | 11.940.000,00    |                                              | Kab. Banggai           |
|        |         |                   | – UPT Will VI Banggai Kepulauan       |                                                                            |                                                       | 1 Laporan                                     | 3.000.000,00     |                                              | Kab. Banggai Kepulauan |
|        |         |                   | – UPT Will VII Toli-Toli              |                                                                            |                                                       | 1 Laporan                                     | 0,00             |                                              | Kab. Toli-Toli         |
|        |         |                   | – UPT Will VIII Buol                  |                                                                            |                                                       | 1 Laporan                                     | 56.344.150,00    |                                              | Kab. Buol              |
|        |         |                   | – UPT Will IX Tojo Una-Una            |                                                                            |                                                       | 1 Laporan                                     | 7.170.000,00     |                                              | Kab. Tojo Una-Una      |
|        |         |                   | – UPT Will X Donggala                 |                                                                            |                                                       | 1 Laporan                                     | 4.000.000,00     |                                              | Kab. Donggala          |
|        |         |                   | – UPT Will XI Sigi                    |                                                                            |                                                       | 1 Laporan                                     | 11.400.000,00    |                                              | Kab. Sigi              |
|        |         |                   | – UPT Will XII Morowali Utara         |                                                                            |                                                       | 1 Laporan                                     | 1.200.000,00     |                                              | Kab. Morowali Utara    |
|        |         |                   | – UPT Will XIII Banggai Laut          |                                                                            |                                                       | 1 Laporan                                     | 4.950.000,00     |                                              | Kab. Banggai Laut      |
|        |         |                   |                                       |                                                                            |                                                       |                                               |                  |                                              |                        |
|        |         | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan       |                                                       |                                               |                  | Sekretariat (Kepegawaian)                    |                        |
|        |         |                   | – Bapenda                             |                                                                            |                                                       | 1 Laporan                                     | 1.637.100.000,00 |                                              |                        |
|        |         |                   | – UPT Wil I Palu                      |                                                                            |                                                       | 1 Laporan                                     | 918.900.000,00   |                                              | Kota Palu              |
|        |         |                   | – UPT Wil II Parimo                   |                                                                            |                                                       | 1 Laporan                                     | 557.700.000,00   |                                              | Kab. Parimo            |
|        |         |                   | – UPT Will III Poso                   |                                                                            |                                                       | 1 Laporan                                     | 265.800.000,00   |                                              | Kab. Poso              |
|        |         |                   | – UPT Will IV Morowali                |                                                                            |                                                       | 1 Laporan                                     | 177.000.000,00   |                                              | Kab. Morowali          |
|        |         |                   | – UPT Will V Banggai                  |                                                                            |                                                       | 1 Laporan                                     | 517.800.000,00   |                                              | Kab. Banggai           |
|        |         |                   | – UPT Will VI Banggai Kepulauan       |                                                                            |                                                       | 1 Laporan                                     | 114.300.000,00   |                                              | Kab. Banggai Kepulauan |
|        |         |                   | – UPT Will VII Toli-Toli              |                                                                            |                                                       | 1 Laporan                                     | 194.400.000,00   |                                              | Kab. Toli-Toli         |
|        |         |                   | – UPT Will VIII Buol                  |                                                                            |                                                       | 1 Laporan                                     | 233.400.000,00   |                                              | Kab. Buol              |
|        |         |                   | – UPT Will IX Tojo Una-Una            |                                                                            |                                                       | 1 Laporan                                     | 206.100.000,00   |                                              | Kab. Tojo Una-Una      |
|        |         |                   | – UPT Will X Donggala                 |                                                                            |                                                       | 1 Laporan                                     | 333.300.000,00   |                                              | Kab. Donggala          |
|        |         |                   | – UPT Will XI Sigi                    |                                                                            |                                                       | 1 Laporan                                     | 455.400.000,00   |                                              | Kab. Sigi              |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                             | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2024) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi                 |
|--------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------|
|        |         |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                       | Tahun 2025                                    |                |                                              |                        |
|        |         |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                       | Target                                        | Rp             |                                              |                        |
| 1      | 2       | 3                 | 4                                                                                                                  | 5                                                                                                      | 6                                                     | 7                                             | 8              | 9                                            | 10                     |
|        |         |                   | ~ UPT Will XII Morowali Utara                                                                                      |                                                                                                        |                                                       | 1 Laporan                                     | 67.800.000,00  |                                              | Kab. Morowali Utara    |
|        |         |                   | ~ UPT Will XIII Banggai Laut                                                                                       |                                                                                                        |                                                       | 1 Laporan                                     | 104.400.000,00 |                                              | Kab. Banggai Laut      |
|        |         | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             |                                                       | 79 Nilai                                      |                |                                              |                        |
|        |         | 5.02.01.1.09.0001 | 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                                        | 158.700.000,00 | Sekretariat                                  | Provinsi               |
|        |         | 5.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                                       |                                               |                | Sekretariat                                  |                        |
|        |         |                   | ~ Bapenda                                                                                                          |                                                                                                        |                                                       | 60 Unit                                       | 249.500.000,00 |                                              |                        |
|        |         |                   | ~ UPT Wil I Palu                                                                                                   |                                                                                                        |                                                       | 1 Unit                                        | 89.150.000,00  |                                              | Kota Palu              |
|        |         |                   | ~ UPT Wil II Parimo                                                                                                |                                                                                                        |                                                       | 1 Unit                                        | 27.800.000,00  |                                              | Kab. Parimo            |
|        |         |                   | ~ UPT Will III Poso                                                                                                |                                                                                                        |                                                       | 1 Unit                                        | 35.000.000,00  |                                              | Kab. Poso              |
|        |         |                   | ~ UPT Will IV Morowali                                                                                             |                                                                                                        |                                                       | 1 Unit                                        | 114.300.000,00 |                                              | Kab. Morowali          |
|        |         |                   | ~ UPT Will V Banggai                                                                                               |                                                                                                        |                                                       | 1 Unit                                        | 45.000.000,00  |                                              | Kab. Banggai           |
|        |         |                   | ~ UPT Will VI Banggai Kepulauan                                                                                    |                                                                                                        |                                                       | 1 Unit                                        | 29.200.000,00  |                                              | Kab. Banggai Kepulauan |
|        |         |                   | ~ UPT Will VII Toli-Toli                                                                                           |                                                                                                        |                                                       | 1 Unit                                        | 45.000.000,00  |                                              | Kab. Toli-Toli         |
|        |         |                   | ~ UPT Will VIII Buol                                                                                               |                                                                                                        |                                                       | 1 Unit                                        | 27.800.000,00  |                                              | Kab. Buol              |
|        |         |                   | ~ UPT Will IX Tojo Una-Una                                                                                         |                                                                                                        |                                                       | 1 Unit                                        | 41.700.000,00  |                                              | Kab. Tojo Una-Una      |
|        |         |                   | ~ UPT Will X Donggala                                                                                              |                                                                                                        |                                                       | 1 Unit                                        | 33.755.000,00  |                                              | Kab. Donggala          |
|        |         |                   | ~ UPT Will XI Sigi                                                                                                 |                                                                                                        |                                                       | 1 Unit                                        | 31.500.000,00  |                                              | Kab. Sigi              |
|        |         |                   | ~ UPT Will XII Morowali Utara                                                                                      |                                                                                                        |                                                       | 1 Unit                                        | 45.750.000,00  |                                              | Kab. Morowali Utara    |
|        |         |                   | ~ UPT Will XIII Banggai Laut                                                                                       |                                                                                                        |                                                       | -                                             | 39.500.000,00  |                                              | Kab. Banggai Laut      |
|        |         |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                       |                                               |                |                                              |                        |
|        |         | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                                                       |                                               |                | Sekretariat                                  |                        |
|        |         |                   | ~ Bapenda                                                                                                          |                                                                                                        |                                                       | 4 Unit                                        | 297.950.663,00 |                                              |                        |

| Tujuan                                                | Sasaran                                               | Kode              | Program dan Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                             | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2024) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------------|
|                                                       |                                                       |                   |                                                                                |                                                                                                        |                                                       | Tahun 2025                                    |                  |                                              |                        |
|                                                       |                                                       |                   |                                                                                |                                                                                                        |                                                       | Target                                        | Rp               |                                              |                        |
| 1                                                     | 2                                                     | 3                 | 4                                                                              | 5                                                                                                      | 6                                                     | 7                                             | 8                | 9                                            | 10                     |
|                                                       |                                                       |                   | ~ UPT Wil I Palu                                                               |                                                                                                        |                                                       | 3 Unit                                        | 158.040.000,00   |                                              | Kota Palu              |
|                                                       |                                                       |                   | ~ UPT Wil II Parimo                                                            |                                                                                                        |                                                       | 5 Unit                                        | 74.540.000,00    |                                              | Kab. Parimo            |
|                                                       |                                                       |                   | ~ UPT Will III Poso                                                            |                                                                                                        |                                                       | 6 Unit                                        | 23.138.000,00    |                                              | Kab. Poso              |
|                                                       |                                                       |                   | ~ UPT Will IV Morowali                                                         |                                                                                                        |                                                       | 6 Unit                                        | 60.339.600,00    |                                              | Kab. Morowali          |
|                                                       |                                                       |                   | ~ UPT Will V Banggai                                                           |                                                                                                        |                                                       | 1 Unit                                        | 60.000.000,00    |                                              | Kab. Banggai           |
|                                                       |                                                       |                   | ~ UPT Will VI Banggai Kepulauan                                                |                                                                                                        |                                                       | 1 Unit                                        | 2.680.000,00     |                                              | Kab. Banggai Kepulauan |
|                                                       |                                                       |                   | ~ UPT Will VII Toli-Toli                                                       |                                                                                                        |                                                       | 5 Unit                                        | 125.420.670,00   |                                              | Kab. Toli-Toli         |
|                                                       |                                                       |                   | ~ UPT Will VIII Buol                                                           |                                                                                                        |                                                       | 5 Unit                                        | 29.360.000,00    |                                              | Kab. Buol              |
|                                                       |                                                       |                   | ~ UPT Will IX Tojo Una-Una                                                     |                                                                                                        |                                                       | 5 Unit                                        | 83.390.000,00    |                                              | Kab. Tojo Una-Una      |
|                                                       |                                                       |                   | ~ UPT Will X Donggala                                                          |                                                                                                        |                                                       | 4 Unit                                        | 77.550.000,00    |                                              | Kab. Donggala          |
|                                                       |                                                       |                   | ~ UPT Will XI Sigi                                                             |                                                                                                        |                                                       | 1 Unit                                        | 45.680.000,00    |                                              | Kab. Sigi              |
|                                                       |                                                       |                   | ~ UPT Will XII Morowali Utara                                                  |                                                                                                        |                                                       | 6 Unit                                        | 105.788.750,00   |                                              | Kab. Morowali Utara    |
|                                                       |                                                       |                   | ~ UPT Will XIII Banggai Laut                                                   |                                                                                                        |                                                       | 1 Unit                                        | 16.700.000,00    |                                              | Kab. Banggai Laut      |
|                                                       |                                                       | 5.02.01.1.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                | Jumlah Aset tetap lainnya yang dipelihara                                                              |                                                       | 1 Unit                                        | 969.609.337,00   | Sekretariat                                  |                        |
| Meningkatnya Proporsi Pajak Daerah Terhadap PDRB ADHK |                                                       |                   |                                                                                |                                                                                                        |                                                       |                                               |                  |                                              |                        |
|                                                       | Meningkatnya Proporsi Pajak Daerah Terhadap PDRB ADHK | 5.02.04           | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                          | Persentase PAD terhadap Pendapatan                                                                     |                                                       | 42%                                           | 2.242.717.556,00 |                                              |                        |
|                                                       |                                                       | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                         | Persentase Realisasi Pajak Daerah                                                                      |                                                       | 100%                                          | 2.242.717.556,00 |                                              |                        |
|                                                       |                                                       | 5.02.04.1.01.0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                           | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah                                                        |                                                       | 9 Dokuemn                                     | 198.702.350,00   | Bidang Pengembangan                          | Provinsi               |
|                                                       |                                                       | 5.02.04.1.01.0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah                                    |                                                       | 18 Laporan                                    | 249.815.100,00   | Bidang Pengembangan                          | Provinsi               |
|                                                       |                                                       | 5.02.04.1.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                           | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                        |                                                       | 18 Laporan                                    | 211.331.100,00   | Bidang Pengembangan                          | Provinsi               |
|                                                       |                                                       | 5.02.04.1.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                   | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah |                                                       |                                               |                  | Bidang PPD                                   | Provinsi               |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2024) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi                 |
|--------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------|
|        |         |                   |                                                                        |                                                                                           |                                                       | Tahun 2025                                    |                |                                              |                        |
|        |         |                   |                                                                        |                                                                                           |                                                       | Target                                        | Rp             |                                              |                        |
| 1      | 2       | 3                 | 4                                                                      | 5                                                                                         | 6                                                     | 7                                             | 8              | 9                                            | 10                     |
|        |         |                   | ~ Bapenda                                                              |                                                                                           |                                                       | 1 Laporan                                     | 57.463.561,00  |                                              |                        |
|        |         |                   | ~ UPT Wil I Palu                                                       |                                                                                           |                                                       | 12 Laporan                                    | 862.552.000,00 |                                              | Kota Palu              |
|        |         |                   | ~ UPT Wil II Parimo                                                    |                                                                                           |                                                       | 12 Laporan                                    | 226.070.000,00 |                                              | Kab. Parimo            |
|        |         |                   | ~ UPT Will III Poso                                                    |                                                                                           |                                                       | 12 Laporan                                    | 201.630.000,00 |                                              | Kab. Poso              |
|        |         |                   | ~ UPT Will IV Morowali                                                 |                                                                                           |                                                       | 12 Laporan                                    | 150.900.000,00 |                                              | Kab. Morowali          |
|        |         |                   | ~ UPT Will V Banggai                                                   |                                                                                           |                                                       | 12 Laporan                                    | 301.714.000,00 |                                              | Kab. Banggai           |
|        |         |                   | ~ UPT Will VI Banggai Kepulauan                                        |                                                                                           |                                                       | 12 Laporan                                    | 199.530.000,00 |                                              | Kab. Banggai Kepulauan |
|        |         |                   | ~ UPT Will VII Toli-Toli                                               |                                                                                           |                                                       | 12 Laporan                                    | 241.016.000,00 |                                              | Kab. Toli-Toli         |
|        |         |                   | ~ UPT Will VIII Buol                                                   |                                                                                           |                                                       | 12 Laporan                                    | 41.435.600,00  |                                              | Kab. Buol              |
|        |         |                   | ~ UPT Will IX Tojo Una-Una                                             |                                                                                           |                                                       | 12 Laporan                                    | 265.502.000,00 |                                              | Kab. Tojo Una-Una      |
|        |         |                   | ~ UPT Will X Donggala                                                  |                                                                                           |                                                       | 12 Laporan                                    | 178.650.000,00 |                                              | Kab. Donggala          |
|        |         |                   | ~ UPT Will XI Sigi                                                     |                                                                                           |                                                       | 12 Laporan                                    | 228.170.000,00 |                                              | Kab. Sigi              |
|        |         |                   | ~ UPT Will XII Morowali Utara                                          |                                                                                           |                                                       | 12 Laporan                                    | 213.146.000,00 |                                              | Kab. Morowali Utara    |
|        |         |                   | ~ UPT Will XIII Banggai Laut                                           |                                                                                           |                                                       | 12 Laporan                                    | 268.639.000,00 |                                              | Kab. Banggai Laut      |
|        |         |                   |                                                                        |                                                                                           |                                                       |                                               |                |                                              |                        |
|        |         | 5.02.04.1.01.0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah        | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah      |                                                       | 1 Laporan                                     | 267.722.950,00 | Bidang Sisfodata                             | Provinsi               |
|        |         | 5.02.04.1.01.0007 | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                           | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                                     |                                                       | 16 Dokumen Ketetapan                          | 437.662.000,00 | Bidang PPD                                   | Provinsi               |
|        |         | 5.02.04.1.01.0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                  | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti          |                                                       | 1 Laporan                                     | 98.001.743,00  | Bidang PPD                                   | Provinsi               |
|        |         | 5.02.04.1.01.0009 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                  | Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah |                                                       | 16 Dokumen                                    | 114.612.676,00 | Bidang PPD                                   | Provinsi               |
|        |         | 5.02.04.1.01.0011 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                    | Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti                                       |                                                       | 1 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan         | 22.318.065,00  | Bidang PPD                                   | Provinsi               |
|        |         | 5.02.04.1.01.0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                  | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah                             |                                                       | 1 Laporan                                     | 226.958.786,00 | Bidang Wasbin                                | Provinsi               |
|        |         | 5.02.04.1.01.0013 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah                |                                                       | 1 Laporan                                     | 208.128.925,00 | Bidang Wasbin                                | Provinsi               |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan                        | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2024) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi                 |
|--------|---------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------|
|        |         |                   |                                             |                                                                            |                                                       | Tahun 2025                                    |                |                                              |                        |
|        |         |                   |                                             |                                                                            |                                                       | Target                                        | Rp             |                                              |                        |
| 1      | 2       | 3                 | 4                                           | 5                                                                          | 6                                                     | 7                                             | 8              | 9                                            | 10                     |
|        |         | 5.02.04.1.01.0014 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah    |                                                       | 1 Laporan                                     | 150.000.300,00 | Bidang Sisfodata                             | Provinsi               |
|        |         | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                      | Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.               |                                                       |                                               |                |                                              |                        |
|        |         |                   | – UPT Wil I Palu                            |                                                                            |                                                       | 1 Dokumen SSPD                                | 375.448.550,00 |                                              | Kota Palu              |
|        |         |                   | – UPT Wil II Parimo                         |                                                                            |                                                       | 1 Dokumen SSPD                                | 194.200.000,00 |                                              | Kab. Parimo            |
|        |         |                   | – UPT Will III Poso                         |                                                                            |                                                       | 1 Dokumen SSPD                                | 173.066.000,00 |                                              | Kab. Poso              |
|        |         |                   | – UPT Will IV Morowali                      |                                                                            |                                                       | 1 Dokumen SSPD                                | 150.900.000,00 |                                              | Kab. Morowali          |
|        |         |                   | – UPT Will V Banggai                        |                                                                            |                                                       | 1 Dokumen SSPD                                | 183.004.183,00 |                                              | Kab. Banggai           |
|        |         |                   | – UPT Will VI Banggai Kepulauan             |                                                                            |                                                       | 1 Dokumen SSPD                                | 179.000.000,00 |                                              | Kab. Banggai Kepulauan |
|        |         |                   | – UPT Will VII Toli-Toli                    |                                                                            |                                                       | 1 Dokumen SSPD                                | 219.366.208,00 |                                              | Kab. Toli-Toli         |
|        |         |                   | – UPT Will VIII Buol                        |                                                                            |                                                       | 1 Dokumen SSPD                                | 75.038.000,00  |                                              | Kab. Buol              |
|        |         |                   | – UPT Will IX Tojo Una-Una                  |                                                                            |                                                       | 1 Dokumen SSPD                                | 266.539.200,00 |                                              | Kab. Tojo Una-Una      |
|        |         |                   | – UPT Will X Donggala                       |                                                                            |                                                       | 1 Dokumen SSPD                                | 122.933.234,00 |                                              | Kab. Donggala          |
|        |         |                   | – UPT Will XI Sigi                          |                                                                            |                                                       | 1 Dokumen SSPD                                | 272.920.000,00 |                                              | Kab. Sigi              |
|        |         |                   | – UPT Will XII Morowali Utara               |                                                                            |                                                       | 1 Dokumen SSPD                                | 149.406.000,00 |                                              | Kab. Morowali Utara    |
|        |         |                   | – UPT Will XIII Banggai Laut                |                                                                            |                                                       | 1 Dokumen SSPD                                | 148.368.000,00 |                                              | Kab. Banggai Laut      |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 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 2025 , 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, 30 Desember 2024

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**Drs. RIPTA MUSTAOIM, M.Si**

**Pembina Utama Muda**

**Nip. 19670727 198603 1 005**