

**RENCANA KERJA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BERAU**

**TAHUN 2024**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
BERAU**

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025  
KABUPATEN BERAU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
0	<b>KEUANGAN</b>				<b>24.338.542.000</b>			<b>26.772.396.200</b>	
5 02 01	Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase unit kerja internal yg terlayani dgn baik	100%	<b>17.582.092.000</b>			100%	<b>19.340.301.200</b>
5 02 01 2,01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>KABUPATEN</b>	<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>568.200.000</b>				<b>625.020.000</b>
5 02 01 2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	SKPD	Laporan Kinerja/LAKIP/LKJIP	1 Kegiatan	40.000.000	APBD		1 Kegiatan	44.000.000
5 02 01 2,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KABUPATEN	Koordinasi dan Monitoring serta Evaluasi	13 Kecamatan	528.200.000	APBD		13 Kecamatan	581.020.000
5 02 01 2,02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	SKPD			<b>12.865.000.000</b>	APBD			<b>14.151.500.000</b>
5 02 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD	Tersedianya Gaji & Tunjangan ASN	14 Bulan	12.540.000.000	APBD		14 Bulan	13.794.000.000
5 02 01 2,02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi ASN	12 Bulan	325.000.000	APBD		12 Bulan	357.500.000
5 02 01 2,04	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>				<b>165.000.000</b>				
5 02 01 2,04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	SKPD	Tersedianya data data Objek Retribusi,Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi	Laporan	165.000.000	APBD		Laporan	181.500.000
5 02 01 2,05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>81.830.000</b>				
5 02 01 2,05 05	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	SKPD	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	70 Stel	81.830.000	APBD		70 Stel	90.013.000
5 02 01 2,06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>1.663.200.000</b>	APBD			<b>1.829.520.000</b>

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025  
KABUPATEN BERAU**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis	11.600.000	APBD		10 Jenis	12.760.000
5	02	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Jenis	326.700.000	APBD		6 Jenis	359.370.000
5	02	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	262.500.000	APBD		12 Bulan	288.750.000
5	02	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	6 jenis	532.400.000	APBD		8 jenis	585.640.000
5	02	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Eksemplar	30.000.000	APBD		2 Eksemplar	33.000.000
5	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SKPD	Rakor dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	500.000.000	APBD		12 Bulan	550.000.000
5	02	01	2,07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>				<b>330.000.000</b>				
5	02	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SKPD	Tersedianya kendaraan Dinas	12 Unit	330.000.000	APBD		12 Unit	363.000.000
5	02	01	2,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Luar Daerah			<b>1.038.862.000</b>	APBD		12 Bulan	1.142.748.200
5	02	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten	Jasa Surat Menyurat	20 Surat	2.662.000	APBD		25 Surat	2.928.200
5	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Terbayarnya Telpon, Air dan Listrik	12 Bulan	532.400.000	APBD		12 Bulan	585.640.000
5	02	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terpeliharanya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	60.500.000	APBD		12 Bulan	66.550.000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025  
KABUPATEN BERAU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5 02 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SKPD	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	443.300.000	APBD		12 Bulan	487.630.000
5 02 01 2,09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	SKPD		46 Kendaraan	670.000.000	APBD		52 Kendaraan	737.000.000
5 02 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Perorangan / jabatan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Pajak, Serta Perijinan dan Pajak	40 Kendaraan	420.000.000	APBD		46 Kendaraan	462.000.000
5 02 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Pajak, Serta Perijinan dan Pajak	6 Kendaraan	250.000.000	APBD		8 Kendaraan	275.000.000
5 02 01 2,13	<b>Penataan Organisasi</b>	Kabupaten		1 Kegiatan	200.000.000	APBD		1 Kegiatan	220.000.000
5 02 01 2,13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	SKPD	Laporan capaian kinerja	1 Dokumen	200.000.000	APBD		1 Dokumen	220.000.000
5 02 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Kabupaten		1 Dokumen	615.000.000	APBD		1 Dokumen	676.500.000
5 02 02 2,01	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>		Tercapainya Target Pendapatan Daerah	1 Dokumen	365.000.000	APBD		1 Dokumen	401.500.000
5 02 02 2,01 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	SKPD	Tercapainya Rencana Target Pendapatan Daerah	1 Dokumen	365.000.000	APBD		1 Dokumen	401.500.000
5 02 02 2,02	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	Luar Daerah	Dana Transfer yng didapat Kabupaten Berau	1,4 T	250.000.000	APBD		1,8 T	275.000.000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025  
KABUPATEN BERAU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5 02 02 2,02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Luar Daerah	Dana Transfer yng didapat Kabupaten Berau	1,4 T	250.000.000	APBD		1,8 T	275.000.000
5 02 04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	KABUPATEN	Jumlah pendapatan daerah yang dikelola Bapenda	70 Milyar	<b>6.141.450.000</b>	APBD		75 Milyar	6.755.595.000
5 02 04 2,01	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	KABUPATEN	Jumlah pendapatan daerah yang dikelola Bapenda	70 Milyar	<b>6.141.450.000</b>	APBD		75 Milyar	6.755.595.000
5 02 04 2,01 01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kabupaten	Pengelolaan Pajak yang terintegrasi	1 Dokumen	561.500.000			1 Dokumen	617.650.000
5 02 04 2,01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kabupaten	Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah	1 Laporan	465.850.000	APBD		1 Laporan	512.435.000
5 02 04 2,01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kabupaten	Data dan Daftar Objek Pajak Daerah/Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Dokumen	600.000.000	APBD		1 Dokumen	660.000.000
5 02 04 2,01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	SKPD	Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan	1 Laporan	605.000.000	APBD		1 Laporan	665.500.000
5 02 04 2,01 07	Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Kabupaten	Jumlah Objek pajak yang disesuaikan NJOP Nya	6000 Objek Pajak	1.222.100.000	APBD	Kegiatan Baru	7000 Objek Pajak	1.344.310.000
5 02 04 2,01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kabupaten	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	330.000.000	APBD	Kegiatan Baru	2 Dokumen	363.000.000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025  
KABUPATEN BERAU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5 02 04 2,01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kabupaten	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2 Layanan	165.000.000	APBD	Kegiatan Baru	2 Layanan	181.500.000
5 02 04 2,01 11	Penagihan Pajak Daerah	Kabupaten	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	600.000.000	APBD		1 Dokumen	660.000.000
5 02 04 2,01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kabupaten	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan & Pengawasan	20 WP	800.000.000	APBD		20 WP	880.000.000
5 02 04 2,01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kabupaten	Optimalisasi Retribusi	12 WR	242.000.000	APBD		12 WR	266.200.000
5 02 04 2,01 015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kabupaten	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	550.000.000	APBD	Kegiatan Baru	1 Laporan	605.000.000
			TOTAL		24.338.542.000				26.772.396.200

Tanjung Redeb, 9 Januari 2023  
Kepala Badan Pendapatan Daerah

