

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019

Nama OPD : **Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau**

Kode	Urusan/Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2019)		Prakiraan Maju (2020)	Jenis Program & Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Program/Outcome		Kegiatan/Output		Kegiatan	Program			
			Uraian	Target	Uraian	Target				1/2/3	1/2/3
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
04 18 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tanjung Redeb	Porsentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%				2.732.084.000	3.005.292.400	1	BAPENDA
01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tanjung Redeb			Jumlah surat yang keluar	200 surat	1.500.000		1.650.000	1	
01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tanjung Redeb			jumlah jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	3 jenis	392.600.000		431.860.000	1	
01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tanjung Redeb			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perijinan	32 unit	225.000.000		247.500.000	1	
01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tanjung Redeb			Jumlah penanggung jawab pengelola keuangan/kegiatan	15 OB	171.656.000		188.821.600	1	
01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tanjung Redeb			Jumlah tenaga kebersihan	4 OB	141.400.000		155.540.000	1	
01 09	Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tanjung Redeb			Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	10 unit	30.000.000		33.000.000	1	
01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tanjung Redeb			Jumlah alat tulis kantor	20 Jenis	208.028.000		228.830.800	1	
01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tanjung Redeb			Jumlah barang cetakan	11 jenis	450.000.000		495.000.000	1	

1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tanjung Redeb		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 jenis	5.000.000		5.500.000	1	
	01 13	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tanjung Redeb		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	10 Jenis	200.000.000		220.000.000	1	
	01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tanjung Redeb		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 eksemplar	30.000.000		33.000.000	1	
	01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tanjung Redeb		Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	3.340 orang	250.000.000		275.000.000	1	
	01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kab. Berau		Jumlah orang yang melakukan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	44 orang	400.000.000		440.000.000	1	
	01 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Dalam Kab. Berau		Jumlah orang yang melakukan koordinasi , Konsultasi ,monitoring dan evaluasi ke dalam daerah	108 orang	162.000.000		178.200.000	1	
	01 20	Kegiatan penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Tanjung Redeb		Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran	2 OB	64.900.000		71.390.000	1	
20	18 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tanjung Redeb	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik	100%		180.000.000		198.000.000	1	BAPENDA

1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tanjung Redeb			Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 unit	175.000.000		192.500.000	1	
	02 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tanjung Redeb			Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2 jenis	5.000.000		5.500.000	1	
20 18	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tanjung Redeb	Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya	45 stel			27.000.000	29.700.000	3		BAPENDA
	03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tanjung Redeb			Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya	45 stel	27.000.000		29.700.000	3	
20 18	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tanjung Redeb	Prosentase aparatur yang mengikuti pelatihan dan pengembangan	100%			250.000.000	275.000.000	1		BAPENDA
	05 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Luar Kab. Berau	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat formal		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat formal	6 orang	75.000.000		82.500.000	1	
	05 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Luar dan Dalam Kab. Berau	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek		Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	45 orang	175.000.000		192.500.000	1	
20 18	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tanjung Redeb	Nilai LKjIP	75			40.000.000	44.000.000	1		BAPENDA
	06 05	Sosialisasi kinerja program SKPD	Tanjung Redeb			Jumlah laporan mengikuti sosialisasi kinerja program OPD	1 laporan	20.000.000		22.000.000	1	
	06 09	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	Tanjung Redeb			Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja OPD	1 Dokumen	20.000.000		22.000.000	1	

1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
20	18	17	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tanjung Redeb	Jumlah pendapatan daerah	1,44 T		2.770.000.000	3.047.000.000	1	BAPENDA	
		17	20 Kegiatan penggalian potensi pajak daerah.	Kab. Berau	Jumlah potensi pajak daerah		Jumlah potensi Wajib pajak daerah	2.226 WP	500.000.000	550.000.000	1	
		17	22 Kegiatan penagihan pajak daerah	Kab. Berau	Jumlah potensi pajak daerah		Jumlah potensi pajak daerah	30,5 M	500.000.000	550.000.000	1	
		17	24 Kegiatan pembinaan dan pengawasan wajib pajak dan retribusi daerah	Kab. Berau	Jumlah wajib pajak dan wajib retribusi bermasalah yang dibina		Jumlah wajib pajak dan wajib retribusi bermasalah yang dibina	30 WP/WR	300.000.000	330.000.000	1	
		17	25 Optimalisasi penerimaan dana pendapatan transfer	Tanjung Redeb	Jumlah penerimaan pendapatan transfer		Jumlah penerimaan pendapatan transfer	1,40 T	150.000.000	165.000.000	1	
		17	26 Penyusunan peraturan perundang-undangan pendapatan daerah	Tanjung Redeb	Jumlah peraturan yang ditetapkan		Jumlah peraturan yang ditetapkan	5 raperda/raper bup	150.000.000	165.000.000	1	
		17	32 Pendataan dan Pemutakhiran data WP Daerah	Kab. Berau	Jumlah kecamatan yang di data dan dimuktahirkan		Jumlah kecamatan yang di data dan dimuktahirkan	13 Kecamatan	770.000.000	847.000.000	1	
		17	33 Optimalisasi Retribusi Daerah	Kab. Berau	Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi Retribusi Daerah		Jumlah dokumen optimalisasi Retribusi Daerah	1 dokumen	200.000.000	220.000.000	1	
		17	34 Penyusunan Rencana pendapatan daerah	Tanjung Redeb	Terlaksananya Penyusunan proyeksi pendapatan daerah		Jumlah dokumen Penyusunan rencana pendapatan daerah	2 dokumen	200.000.000	220.000.000	1	
		17	35 Penyusunan profil pendapatan daerah	Tanjung Redeb	Terlaksananya Penyusunan profil pendapatan daerah		Jumlah laporan Penyusunan profil pendapatan daerah	1 laporan	75.000.000	82.500.000	1	
20	18	23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Tanjung Redeb	Jumlah sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis IT	3 sistem		600.000.000	660.000.000	1	BAPENDA	

1			2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	23	03	Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Tanjung Redeb			Jumlah sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembaharuan	3 sistem	600.000.000		660.000.000	1	
JUMLAH										6.599.084.000	7.258.992.400		

Tanjung Redeb, 1 Pebruari 2018

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab Berau

Ir. Hj. MAULIDIYAH, M. Si
NIP. 19680608 199303 2 007

