

TABEL 6.1 (T-C.27)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI Sebelum Perubahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi						
						2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Berbasis Teknologi Informasi	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah			Tingkat Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai																			
				Nilai Akuntabilitas Kinerja		A	3,910,256,966.00	A	2,284,079,750.00	A	4,960,000,000.00	A	5,764,000,000.00	A	6,333,172,000.00	A	23,251,508,716.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI					
				Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP					
				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Bapenda				88.75 %			90.50 %			95.50 %			98.50 %			99.50 %			
				01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	2,417,969,941	100.00 %	1,466,973,750	100.00 %	2,216,000,000	100.00 %	2,344,000,000	100.00 %	2,806,172,000	100.00 %	11,251,115,691.00	SEKRETARIAT BAPENDA				
				01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materal 6000	1,500 Lembar	1,500 Lembar	8,400,000.00	1,500 Lembar	8,400,000.00	1,500 Lembar	8,400,000.00	1,500 Lembar	8,400,000.00	1,500 Lembar	8,400,000.00	1,500 Lembar	8,400,000.00	7,500 Lembar	42,000,000.00		Luwuk	
				01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jaringan Listrik	1 Jaringan	1 Jaringan	60,000,000.00	1 Jaringan	38,000,000.00	1 Jaringan	150,000,000.00	1 Jaringan	150,000,000.00	1 Jaringan	150,000,000.00	1 Jaringan	150,000,000.00	1 Jaringan	548,000,000.00		Luwuk	
					Jumlah Jaringan Internet	3 Jaringan	3 Jaringan		3 Jaringan		3 Jaringan		3 Jaringan		3 Jaringan		3 Jaringan		3 Jaringan				
					Jumlah Jaringan Air	1 Jaringan	1 Jaringan		1 Jaringan		1 Jaringan		1 Jaringan		1 Jaringan		1 Jaringan		1 Jaringan				
				01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda dua	15 Unit	20 Unit	10,600,000.00	25 Unit	11,300,000.00	34 Unit	12,500,000.00	34 Unit	12,500,000.00	34 Unit	12,500,000.00	34 Unit	12,500,000.00	34 Unit	59,400,000.00		Luwuk	
					Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat	3 Unit	4 Unit		4 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit				
				01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terperuhinya Jasa Kebersihan Kantor	2 Orang	2 Orang	21,448,000.00	2 Orang	31,573,750.00	2 Orang	31,500,000.00	2 Orang	31,500,000.00	2 Orang	31,500,000.00	2 Orang	31,500,000.00	2 Orang	147,521,750.00		Luwuk	
				01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terperuhinya Alat Tulis Kantor	12 Jenis	12 Jenis	107,529,000.00	15 Jenis	60,784,000.00	20 Jenis	80,000,000.00	22 Jenis	80,000,000.00	22 Jenis	100,000,000.00	22 Jenis	100,000,000.00	22 Jenis	428,313,000.00		Luwuk	
				01.11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Fotocopy yang digunakan	25,000 Lembar	25,000 Lembar	380,485,000.00	29,000 Lembar	12,675,000.00	30,000 Lembar	372,000,000.00	30,000 Lembar	400,000,000.00	30,000 Lembar	500,000,000.00	144,000 Lembar	1,665,160,000.00		Luwuk			
					Jumlah Cetak	Jenis	Jenis		Jenis		Jenis		Jenis		Jenis		Jenis						
					Jumlah Jilid yang	Buku	Buku		Buku		Buku		Buku		Buku		Buku						
				01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bahan dan Alat Listrik	10 Jenis	12 Jenis	8,559,000.00	10 Jenis	7,641,000.00	15 Jenis	6,000,000.00	15 Jenis	6,000,000.00	15 Jenis	6,000,000.00	15 Jenis	6,000,000.00	15 Jenis	34,200,000.00		Luwuk	
				01.15. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar yang digunakan	3 Terbitan	3 Terbitan	4,800,000.00	3 Terbitan	4,800,000.00	3 Terbitan	4,800,000.00	3 Terbitan	4,800,000.00	3 Terbitan	4,800,000.00	3 Terbitan	4,800,000.00	3 Terbitan	24,000,000.00		Luwuk	
				01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan	500 Dos	500 Dos	18,800,000.00	500 Dos	18,800,000.00	500 Dos	18,800,000.00	500 Dos	18,800,000.00	500 Dos	30,000,000.00	2,500 Dos	105,200,000.00		Luwuk			
					Jumlah Minuman	500 Dos	500 Dos		500 Dos		500 Dos		500 Dos		500 Dos		2,500 Dos						
01.18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	50 Kali	52 Kali	634,747,941.00	44 Kali	523,000,000.00	55 Kali	650,000,000.00	55 Kali	650,000,000.00	55 Kali	650,000,000.00	261 Kali	3,107,747,941.00		Luar Daerah							
01.19. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	250 Kali	270 Kali	359,840,000.00	125 Kali	168,000,000.00	230 Kali	300,000,000.00	235 Kali	400,000,000.00	265 Kali	430,972,000.00	1,125 Kali	1,658,812,000.00		Dalam Daerah							
01.20. Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis & Adm. Perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung Teknis	58 Orang	40 Orang	802,761,000.00	35 Orang	582,000,000.00	35 Orang	582,000,000.00	35 Orang	582,000,000.00	40 Orang	882,000,000.00	40 Orang	3,430,761,000.00		Luwuk							
02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur		60.00 %	995,990,000.00	75.00 %	388,134,000.00	80.00 %	2,157,610,000.00	90.00 %	2,715,365,000.00	100.00 %	2,090,000,000.00		8,347,099,000.00	SEKRETARIAT BAPENDA								
	02.05. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Roda Dua	24 Unit	3 Unit	68,550,000.00	4 Unit	72,000,000.00	10 Unit	1,000,000,000.00	5 Unit	702,365,000.00	5 Unit	400,000,000.00	27 Unit	2,242,915,000.00		Luwuk						
		Jumlah Kendaraan Roda Empat	4 Unit					2 Unit		1 Unit		1 Unit		4 Unit									
02.07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	2 Jenis	6 Jenis	218,720,000.00	1 Jenis	11,515,000.00	2 Jenis	20,000,000.00	5 Jenis	100,000,000.00	2 Jenis	20,000,000.00	16 Jenis	370,235,000.00		Luwuk							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka dan Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		02.09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	7 Jenis	5 Jenis	489,070,000.00	3 Jenis	205,339,000.00	5 Jenis	1,000,000,000.00	5 Jenis	1,750,000,000.00	5 Jenis	1,500,000,000.00	23 Jenis	4,944,409,000.00		Luwuk
		02.10.	Pengadaan Meubelair	Jumlah Meubelair Kantor	4 Jenis	4 Jenis	99,900,000.00	3 Jenis	35,930,000.00	3 Jenis	20,000,000.00	3 Jenis	30,000,000.00	3 Jenis	20,000,000.00	16 Jenis	205,830,000.00		Luwuk
		02.22.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Kantor yang terpelihara secara rutin	-	1 Unit	70,000,000.00	1 Unit	-	1 Unit	50,000,000.00	1 Unit	50,000,000.00	1 Unit	50,000,000.00	1 Unit	220,000,000.00		Luwuk
		02.24.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda dua Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat	15 Unit 3 Unit	20 Unit 4 Unit	35,000,000.00	25 Unit 4 Unit	38,500,000.00	34 Unit 5 Unit	41,500,000.00	34 Unit 5 Unit	45,000,000.00	34 Unit 5 Unit	45,000,000.00	34 Unit 5 Unit	205,000,000.00		Luwuk
		02.26.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perangkapan Gedung Kantor	Jumlah Perangkapan Gedung Kantor yang terpelihara	NA	-	-	5 Unit	2,100,000.00	8 Unit	3,360,000.00	8 Unit	8,000,000.00	5 Unit	25,000,000.00	5 Unit	38,460,000.00		Luwuk
		02.28.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	NA	20 Unit	9,750,000.00	21 Unit	17,750,000.00	31 Unit	17,750,000.00	31 Unit	20,000,000.00	31 Unit	20,000,000.00	31 Unit	85,250,000.00		Luwuk
		02.30.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan Listrik	Jumlah Jaringan Listrik yang terpelihara	-	1 Jaringan	5,000,000.00	1 Jaringan	5,000,000.00	1 Jaringan	5,000,000.00	1 Jaringan	10,000,000.00	1 Jaringan	10,000,000.00	1 Jaringan	35,000,000.00		Luwuk
		03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Dalam Penggunaan Pakaian Dinas Yang Sesuai Aturan		100.00 %	155,974,000.00	100.00 %	230,400,000.00	100.00 %	210,000,000.00	100.00 %	210,000,000.00	100.00 %	232,000,000.00	100.00 %	1,038,374,000.00		SEKRETARIAT BAPENDA
		03.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	130 Pasang	102 Pasang	84,344,000.00	140 Pasang	147,600,000.00	140 Pasang	112,000,000.00	140 Pasang	112,000,000.00	140 Pasang	112,000,000.00	662 Pasang	567,944,000.00		Luwuk
		03.03.	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Luwuk
		03.04.	Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian KORPRI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Luwuk
		03.05.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	130 Pasang	138 Pasang	71,630,000.00	140 Pasang	82,800,000.00	140 Pasang	98,000,000.00	140 Pasang	98,000,000.00	140 Pasang	120,000,000.00	698 Pasang	470,430,000.00		Luwuk
		04.	Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase Pegawai Yang Pindah/Pensiun	NA	3 %	13,498,100.00	3 %	8,600,000.00	3.00 %	15,000,000.00	3.00 %	15,000,000.00	3.00 %	20,000,000.00	15.00 %	72,098,100.00		SEKRETARIAT BAPENDA
		04.01.	Penulangan Pegawai Yang Pensiun	Jumlah Pegawai Yang Pensiun	NA	2 Orang	13,498,100.00	1 Orang	8,600,000.00	2 Orang	15,000,000.00	2 Orang	15,000,000.00	2 Orang	20,000,000.00	9 Orang	72,098,100.00		Luwuk
		05.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Pegawai Yang Mengikuti Kegiatan Bimtek dan Diklat		5 %	41,810,000.00	10 %	61,801,000.00	15 %	77,000,000.00	25 %	77,000,000.00	35 %	450,000,000.00	40 %	707,611,000.00		SEKRETARIAT BAPENDA
		05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat	2 Orang	2 Orang	14,000,000.00	3 Orang	50,000,000.00	3 Orang	50,000,000.00	3 Orang	50,000,000.00	10 Orang	150,000,000.00	21 Orang	314,000,000.00		Dalam dan Luar
		05.02.	Sosialisasi peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Aturan yang disosialisasikan	NA	-	-	-	-	3 Jenis	15,000,000.00	3 Jenis	15,000,000.00	3 Jenis	250,000,000.00	9 Jenis	280,000,000.00		Luwuk
		05.03.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		05.04.	Bimbingan dan Pemantauan Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Laporan Evjab	1 Dokumen	1 Dokumen	27,810,000.00	1 Dokumen	11,801,000.00	1 Dokumen	12,000,000.00	1 Dokumen	12,000,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00	5 Dokumen	113,611,000.00		Luwuk
				Jumlah Dokumen SOP	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	-	-		
		06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Tersedianya Laporan Capaian Kinerja, Laporan Keuangan, Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD		100 %	238,144,000.00	100 %	93,233,000.00	100.00 %	198,500,000.00	100.00 %	201,635,000.00	100.00 %	500,000,000.00	100.00 %	1,231,512,000.00		SEKRETARIAT BAPENDA
		06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Dokumen Lakip dan Sakip	2 Dokumen	2 Dokumen	30,330,000.00	2 Dokumen	8,216,000.00	2 Dokumen	25,000,000.00	2 Dokumen	23,135,000.00	2 Dokumen	100,000,000.00	10 Dokumen	166,681,000.00		Luwuk
		06.02.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 Laporan	2 Laporan	48,244,000.00	2 Laporan	19,970,000.00	2 Laporan	18,000,000.00	2 Laporan	18,000,000.00	2 Laporan	100,000,000.00	10 Laporan	204,214,000.00		Luwuk
		06.04.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	1 Laporan	33,750,200.00	1 Laporan	18,498,000.00	1 Laporan	18,500,000.00	1 Laporan	18,500,000.00	1 Laporan	50,000,000.00	5 Laporan	139,248,200.00		Luwuk
		06.05.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen RKA Jumlah DPA Jumlah Dokumen RKPA Jumlah DPPA	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	125,819,800.00	1 Dok 1 Dok 1 Dokumen 1 Dok	46,549,000.00	1 Dok 1 Dok 1 Dokumen 1 Dok	125,000,000.00	1 Dok 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	130,000,000.00	1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok	200,000,000.00	5 Lapo 5 Lapo 5 Lapo 5 Lapo	627,368,800.00		Luwuk

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcomes, dan Kegiatan (Output))	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka dan Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
						2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Jumlah Dokumen Renja	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		5 Lapo		
				Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dok ume n		1 Dok ume n		1 Dok ume n		1 Dok ume n		1 Dok ume n		5 Lapo ran		
				Jumlah Dokumen IKI	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		5 Lapo		
		06.18.	Penyusunan Pelaporan Pencapaian Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Laporan Pencapaian PAD	NA	-	-	12 Lapo ran	-	12 Lapo ran	6,000,000.00	12 Lapo ran	6,000,000.00	12 Lapo ran	25,000,000.00	48 Lapo ran	37,000,000.00			Luwuk
		06.20.	Penyusunan Laporan Inventaris Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (SKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Inventaris Aset SKPD	NA	-	-	1 Dok ume n	-	1 Dok ume n	6,000,000.00	1 Dok ume n	6,000,000.00	1 Dok ume n	25,000,000.00	4 Dok ume n	37,000,000.00			Luwuk
		07.	Program Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah Dokumen Informasi / Data		100 %	46,870,925.00	100 %	34,938,000.00	100.00 %	45,890,000.00	100.00 %	61,000,000.00	100.00 %	75,000,000.00	100.00 %	263,698,925.00			SEKRETARIAT BAPENDA
		07.01.	Pemutakhiran Sistem Informasi Data Base	Jumlah Dokumen informasi Data Base Pendapatan						1 Dok	10,000,000.00	1 Dok ume n	15,000,000.00	1 Dok ume n	20,000,000.00	3 Dok ume n	45,000,000.00			Luwuk
		07.04.	Pemutakhiran Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Data Base Kepegawaian	3 Dokumen	3 Dokumen	29,428,925.00	3 Dok ume n	9,688,000.00	3 Dok ume n	25,890,000.00	3 Dok ume n	26,000,000.00	3 Dok ume n	30,000,000.00	15 Dok ume n	121,006,925.00			Luwuk
		07.06.	Penyusunan Data dan Profil SKPD	Jumlah Dokumen Data dan Profil SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	17,442,000.00	1 Dok ume n	25,250,000.00	1 Dok ume n	10,000,000.00	1 Dok ume n	20,000,000.00	1 Dok ume n	25,000,000.00	5 Dok ume n	97,692,000.00			Luwuk
		08.	Program Perencanaan Umum	Persentase dokumen pengadaan barang dan jasa dan laporanrealisasi anggaran		-	-	-	-	100.00 %	40,000,000.00	100.00 %	140,000,000.00	100.00 %	160,000,000.00	100.00 %	340,000,000.00			SEKRETARIAT BAPENDA
		08.01.	Penyediaan jasa administrasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah Dokumen Kontrak	NA					50 Dok ume n	10,000,000.00	50 Dok ume n	10,000,000.00	50 Dok ume n	10,000,000.00	150 Dok ume n	30,000,000.00			Luwuk
		08.02.	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran dan Tepra	NA					24 Lapo ran	30,000,000.00	24 Lapo ran	130,000,000.00	24 Lapo ran	150,000,000.00	72 Lapo ran	310,000,000.00			Luwuk
				Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	12.59 %	34.67 %	4,669,674,909.00	49.67 %	3,354,244,110.00	64.67 %	5,040,000,000.00	79.67 %	5,680,000,000.00	94.67 %	8,100,000,000.00	95.00 %	26,843,919,019.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
				Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah	5.67 %	7.78 %	4,669,674,909.00	8.76 %	3,354,244,110.00	10.29 %	5,040,000,000.00	12.04 %	5,680,000,000.00	13.39 %	8,100,000,000.00	15.00 %	26,843,919,019.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
		15.	Peningkatan dan Pengembangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain Daerah		86.98 %	4,669,674,909.00	88.75 %	3,354,244,110.00	90.53 %	5,040,000,000.00	92.30 %	5,680,000,000.00	94.08 %	8,100,000,000.00	95 %	26,843,919,019.00			BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
		15.52.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Raperda Tentang Pajak Daerah	2 Perda / Perbub	4 Perda / Perbub	100,000,000.00	4 Perda /	105,000,000.00	4 Perda /	250,000,000.00	4 Perda /	250,000,000.00	5 Perda /	450,000,000.00	21 Perda /	1,155,000,000.00			BIDANG PAJAK DAERAH
				Jumlah Dokumen SOP Pemungutan Pajak	NA			1 Dok ume n		1 Dok ume n		1 Dok ume n		1 Dok ume n		4 Dok ume n				Dalam danLuar Daerah
				Jumlah SOP Internal	NA			1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		4 Dok				
		15.53.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah - Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Apraisal Pajak Daerah	3 Dokumen	8 Dokumen	346,023,000.00	8 Dok ume n	199,763,000.00	8 Dok ume n	300,000,000.00	8 Dok ume n	350,000,000.00	8 Dok ume n	650,000,000.00	40 Dok ume n	1,845,786,000.00			BIDANG PAJAK DAERAH
		15.54.	Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Data Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	640,452,000.00	1 Dok ume n	318,312,360.00	1 Dok ume n	230,000,000.00	1 Dok ume n	300,000,000.00	1 Dok ume n	500,000,000.00	5 Dok ume n	1,988,764,360.00			BIDANG PAJAK DAERAH
				Jumlah Wajib Pajak yang diterbitkan Penerbitan NPWPD-nya	NA	4003 WP		4003 WP		4003 WP		4003 WP		4003 WP		4003 WP				Dalam danLuar Daerah
		15.55.	Penetapan dan Penyelesaian Doleansi	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	64,000,000.00	1 Dok ume	67,200,000.00	1 Dok ume	200,000,000.00	1 Dok ume	250,000,000.00	1 Dok ume	300,000,000.00	5 Dok ume	881,200,000.00			BIDANG PAJAK DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka dan Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
						2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Pajak Daerah	Persentase Wajib Pajak Yang Keberatan dan	NA	85 %		90 %		95 %		95 %		97 %		100 %				Daerah
		15.56.	Penagihan dan Uji Petik Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penerimaan Pajak Jumlah Survey / Uji Petik Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen 254,045,909.00	1 Dokumen	1 Dokumen 208,000,000.00	1 Dokumen 130 Kali	1 Dokumen 320 Kali	540,000,000.00	1 Dokumen 350 Kali	600,000,000.00	1 Dokumen 350 Kali	800,000,000.00	5 Dokumen 1,300 Kali	2,402,045,909.00	BIDANG PAJAK DAERAH	Dalam dan Luar Daerah	
		15.57.	Pemuktahiran Data, Penetapan PBB dan Penyerahan SPPT Desa/Kelurahan	Jumlah Dokumen Data Jumlah Dokumen Ketetapan PBB Jumlah Desa / Kelurahan	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 337,757,000.00 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 435,476,000.00 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 337 Des	1 Dokumen 1 Dokumen 337 Des	400,000,000.00	1 Dokumen 1 Dokumen 337 Desa/	450,000,000.00	1 Dokumen 1 Dokumen 337 Des	600,000,000.00	5 Dokumen 5 Dokumen 337 Desa	2,223,233,000.00	BIDANG PBB DAN BPHTB	Luwuk	
		15.58.	Penagihan dan Uji Petik PBB / BPHTB	Jumlah Dokumen Realisasi Penerimaan PBB / BPHTB Jumlah Penagihan/Uji petik	1 Dokumen	1 Dokumen 629,190,000.00	1 Dokumen	1 Dokumen 254,170,000.00	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	500,000,000.00	1 Dokumen 1 Dokumen	600,000,000.00	1 Dokumen 1 Dokumen	650,000,000.00	5 Dokumen 2,022 Kali	2,633,360,000.00	BIDANG PBB DAN BPHTB	Dalam dan Luar Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka dan Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		15.59.	Pengawasan dan Penilaian Objek PBB-P2 serta Penyelesaian Doleansi PBB dan BPHTB	Jumlah Wilayah / Jumlah Dokumen Penilaian Objek PBB-P2 / Persentase Wajib PBB / BPHTB Yang Mencajikan	23 Kec NA NA	23 Kec 3 Dokumen 397 Kali	517,243,000.00	23 Kec 3 Dokumen 343 Kali	446,085,000.00	23 Kec 3 Dokumen 385 Kali	500,000,000.00	23 Kec 3 Dokumen 462 Kali	600,000,000.00	23 Kec 3 Dokumen 538 Kali	700,000,000.00	23 Kec 15 Dokumen 2,125 Kali	2,763,328,000.00	BIDANG PBB DAN BPHTB	Dalam dan Luar Daerah
		15.60.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan - BPHTB	Jumlah Dokumen Apresiasi Pengawasan dan Penilaian Objek PBB-P2	2 Paket	2 Dokumen	200,000,000.00	2 Dokumen	83,510,000.00	2 Dokumen	130,000,000.00	2 Dokumen	150,000,000.00	2 Dokumen	350,000,000.00	2 Dokumen	913,510,000.00	BIDANG PBB DAN BPHTB	Luwuk
		15.61.	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah serta Pembinaan Petugas Pemungutan PAD dan KUPIT se-Kabupaten Banggai	Jumlah Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah Jumlah Dokumen Raperda Tentang Pajak Daerah	4 Kali 46 Orang	4 Kali 46 Orang	40,964,000.00	4 Kali 46 Orang	43,012,200.00	4 Kali 46 Orang	50,000,000.00	4 Kali 46 Orang	80,000,000.00	4 Kali 46 Orang	250,000,000.00	20 Kali 46 Orang	463,976,200.00	SEKRETARIAT BAPENDA	Luwuk
		15.62.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Raperda Tentang Retribusi Daerah Jumlah Dokumen SOP Pemungutan Retribusi Daerah Jumlah SOP Internal	NA NA NA	4 Perda / Perbub 1 Dokumen 1 Dokumen	100,000,000.00	4 Perda / Perbub 1 Dokumen 1 Dokumen	105,000,000.00	3 Perda / Perbub 1 Dokumen 1 Dokumen	250,000,000.00	3 Perda / Perbub 1 Dokumen 1 Dokumen	250,000,000.00	3 Perda / Perbub 1 Dokumen 1 Dokumen	450,000,000.00	17 Perda / Perbub 5 Dokumen 5 Dokumen	1,155,000,000.00	BIDANG RETRIBUSI DAERAH DAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Dalam dan Luar Daerah
		15.63.	Pendataan dan Analisis Potensi Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah	Jumlah Dokumen Data Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Data Lain-Lain PAD Yang Sah Jumlah Survey / Pendataan Wajib Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah	1 Dokumen 1 Dokumen NA	1 Dokumen 1 Dokumen 150 Kali	245,000,000.00	1 Dokumen 1 Dokumen 90 Kali	133,898,750.00	1 Dokumen 1 Dokumen 220 Kali	320,000,000.00	1 Dokumen 1 Dokumen 250 Kali	350,000,000.00	1 Dokumen 1 Dokumen 380 Kali	600,000,000.00	1 Dokumen 1 Dokumen 1,090 Kali	1,648,698,750.00	BIDANG RETRIBUSI DAERAH DAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Dalam dan Luar Daerah
		15.64.	Pengawasan dan Penyelesaian Doleansi Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah	Persentase Wajib Retribusi Daerah Yang Mengajukan Keberatan dan di Proses	NA	80 %	360,000,000.00	85 %	163,493,800.00	87 %	200,000,000.00	90 %	250,000,000.00	95 %	400,000,000.00	97 %	1,373,493,800.00	BIDANG RETRIBUSI DAERAH DAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Dalam dan Luar Daerah
		15.65.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah	Jumlah Dokumen Apresiasi Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah	1 Dokumen	4 Dokumen	70,000,000.00	4 Dokumen	73,500,000.00	4 Dokumen	150,000,000.00	4 Dokumen	250,000,000.00	4 Dokumen	400,000,000.00	20 Dokumen	943,500,000.00	BIDANG RETRIBUSI DAERAH DAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Dalam dan Luar Daerah
		15.66.	Verifikasi dan Klarifikasi Transfer Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Jumlah Dokumen Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1 Dokumen	1 Dokumen	420,000,000.00	1 Dokumen	441,000,000.00	1 Dokumen	370,000,000.00	1 Dokumen	450,000,000.00	1 Dokumen	450,000,000.00	5 Dokumen	2,131,000,000.00	BIDANG DANA PERIMBANGAN	Dalam dan Luar Daerah
		15.67.	Evaluasi Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Jumlah dokumen Evaluasi Penerimaan dan Sinkronisasi Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	1 Dokumen	4 Dokumen	195,000,000.00	4 Dokumen	204,750,000.00	4 Dokumen	200,000,000.00	4 Dokumen	300,000,000.00	4 Dokumen	300,000,000.00	20 Dokumen	1,199,750,000.00	BIDANG DANA PERIMBANGAN	Dalam dan Luar Daerah
		15.68.	Pemuktahiran Data dan pendataan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain	Jumlah Dokumen Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain	1 Dokumen	12 Dokumen	150,000,000.00	12 Dokumen	72,073,000.00	12 Dokumen	150,000,000.00	12 Dokumen	200,000,000.00	12 Dokumen	250,000,000.00	60 Dokumen	822,073,000.00	BIDANG DANA PERIMBANGAN	Luwuk
		15.72.	Forum Komunikasi Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forkom	NA	-	-	-	-	200 Orang	300,000,000.00	-	-	-	-	200 Orang	300,000,000.00	SEKRETARIAT BAPENDA	Luwuk
JUMLAH							8,579,931,875.00	5,638,323,860.00	10,000,000,000.00	11,444,000,000.00	14,433,172,000.00	50,095,427,735.00							

