



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN (RENSTRA)  
BAPENDA KABUPATEN PASER TAHUN 2022 - 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN												LOKASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SEKO			
							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	21
Meningkatkan pendapatan daerah dari sektor PAD						7%	7%		8%		9%		10%		10%		10%		Bapenda	
	Meningkatnya penerimaan pajak daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah	Persentase tingkat pertumbuhan pajak daerah				12%	12%		14%		14%		14%		15%		15%		Bapenda	
		Persentase tingkat pertumbuhan retribusi daerah				4%	4%		5%		6%		7%		8%		8%		Bapenda	
		Persentase pertumbuhan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan				4%	4%		5%		6%		7%		8%		8%		Bapenda	
		Persentase pertumbuhan lain-lain PAD yang sah				8%	8%		9%		10%		11%		12%		12%		Bapenda	
		Indeks Kepuasan Masyarakat																	Bapenda	
			5. 02. 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	RASIO PAD TERHADAP APBD	7.34%	7.5%	Rp 2,918,106,100	7.7%	Rp 2,893,106,100	8%	Rp 2,936,502,691.5	8.3%	Rp 2,980,550,232	8.5%	Rp 3,025,258,485	8.5%	14,753,523,609	Bapenda	
			5. 02. 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		9%	9%	Rp 2,918,106,100	10%	Rp 2,893,106,100	12%	Rp 2,936,502,691.5	15%	Rp 2,980,550,232	15%	Rp 3,025,258,486	15%	14,753,523,609	Bapenda	
			5. 02. 04 1.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1	Rp 190,372,430	1	Rp 190,372,430	1	Rp 190,369,022	1	Rp 195,369,022	1	Rp 195,369,022	5	961,851,925	Bapenda	
			5. 02. 04 1.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Hasil Analisa Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	1	Rp 173,385,828	1	Rp 173,385,828	1	Rp 173,385,828	1	Rp 177,385,828	1	Rp 178,385,828	5	877,929,140	Bapenda	
			5. 02. 04 1.01 03	Penyulahan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyulahan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyulahan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10 Kecamatan	10	Rp 178,209,847	10	Rp 178,209,847	10	Rp 178,209,847	10	Rp 178,209,847	10	Rp 185,209,847	10	898,049,235	Bapenda	
					Terlaksananya Penyulahan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyulahan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1		1		1		1		1		5		Bapenda	
			5. 02. 04 1.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Aplikasi	4	Rp 105,000,000	4	Rp 105,000,000	5	Rp 120,400,000	5	Rp 126,447,540	6	Rp 131,447,540	6	588,295,080	Bapenda	
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	2		2		2		2		2		10		Bapenda	
			5. 02. 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Dokumen	1	Rp 159,153,825	1	Rp 159,153,825	1	Rp 159,153,825	1	Rp 159,153,825	1	Rp 171,153,825	5	807,769,125	Bapenda	
					Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1		1		1		1		1		5		Bapenda	
			5. 02. 04 1.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Dokumen	1	Rp 184,790,667	1	Rp 184,790,667	1	Rp 190,790,667	1	Rp 190,790,667	1	Rp 192,790,667	5	943,953,335	Bapenda	
					Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1		1		1		1		1		5		Bapenda	
			5. 02. 04 1.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disuksaikan NJOP nya Jumlah Objek Pajak yang Disuksaikan NJOP nya	86222 WP PB 1302 WPBPHTB	86800 WP PBB dan 1340 WP BPHTB	Rp 294,870,668	87000 WP PB 1400 WP BPHTB	Rp 294,870,668	87200 WP PBB 1480 WP BPHTB	Rp 294,870,668	87400 WP PB 1500 WP BPHTB	Rp 294,870,668	87600 WP PB 1550 WP BPHTB	Rp 300,870,668	87600 WP PB 1550 WP BPHTB	1,480,353,340	Bapenda	
					Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disuksaikan NJOP nya Jumlah Objek Pajak yang Disuksaikan NJOP nya	95000 Obyek Pajak PBB dan 3500 Obyek Pajak BPHTB	95000 Obyek Pajak PBB dan 3500 Obyek Pajak BPHTB		97000 Obyek Pajak PBB dan 3500 Obyek Pajak BPHTB		97000 Obyek Pajak PBB dan 3500 Obyek Pajak BPHTB		97000 Obyek Pajak PBB dan 3500 Obyek Pajak BPHTB		98000 Obyek Pajak PBB dan 7000 Obyek Pajak BPHTB		98000 Obyek Pajak PBB dan 7000 Obyek Pajak BPHTB			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN												JAMET KEBLA-SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI					
								2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD								
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.							
								8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
			5. 02. 04 1.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1571 WP	1590	Rp	233,112,264	1610	Rp	233,112,264	1640	Rp	236,112,264	1670	Rp	236,112,264	1700	Rp	236,112,264	8210	Rp	1,174,561,320	Bapenda
					Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	1			1			1			1			1			5			
			5. 02. 04 1.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Dokumen	1	Rp	357,000,000	1	Rp	332,000,000	1	Rp	332,000,000	1	Rp	338,000,000	1	Rp	340,000,000	5	Rp	1,699,000,000	Bapenda
					Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	50 Layanan	50			50			55			60			65			65			
			5. 02. 04 1.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	1	Rp	196,631,727	1	Rp	196,631,727	1	Rp	196,631,727	1	Rp	196,631,727	1	Rp	196,631,727	5	Rp	983,158,635	Bapenda
			5. 02. 04 1.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Rp 1,100,000,000	Rp 1,200,000,000	Rp	306,305,815	Rp 1,300,000,000	Rp	306,305,815	Rp 1,400,000,000	Rp	306,305,815	Rp 1,500,000,000	Rp	315,305,815	Rp 1,600,000,000	Rp	320,305,815	Rp 7,000,000,000	Rp	1,554,529,075	Bapenda
					Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	1			1			1			1			1			5			
			5. 02. 04 1.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	49 Kasus	41	Rp	236,468,047	35	Rp	236,468,047	27	Rp	236,468,047	20	Rp	236,468,047	12	Rp	239,468,047	135	Rp	1,185,340,235	Bapenda
					Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	1			1			1			1			1			5			
			5. 02. 04 1.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	1	Rp	212,094,867	1	Rp	212,094,867	1	Rp	219,094,867	1	Rp	225,094,867	1	Rp	227,094,867	5	Rp	1,095,474,335	Bapenda
			5. 02. 04 1.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1	Rp	90,710,115	1	Rp	90,710,115	1	Rp	100,710,115	1	Rp	110,710,115	1	Rp	110,418,369	5	Rp	503,258,829	Bapenda
			5. 02. 04 1.01 15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	1			1			1			1			1			5			
Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Responsif dan Tangkas	Peningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP dari APJP	ss				CC	B			B			B		BB			A			A				Bapenda
							NA	0	Rp	1	0			0			0			0			0			Bapenda
			5. 02. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	INDEK KEPuasan PELAYANAN SEKERTARIAT		NA	70	Rp	13,021,457,027	72	Rp	13,021,457,027	74	Rp	13,216,778,882.41	76	Rp	13,415,030,565.64	80	Rp	13,616,256,024	80	Rp	66,290,979,526	Bapenda
			5. 02. 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi		6 Dokumen	6	Rp	432,000,000	6	Rp	432,000,000	6	Rp	432,321,856	6	Rp	335,736,371	6	Rp	399,736,371	6	Rp	1,859,455,837	Bapenda
			5. 02. 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2	Rp	40,629,615	2	Rp	40,629,615	2	Rp	40,629,615	2	Rp	22,560,680	2	Rp	42,560,680	2	Rp	111,926,051	Bapenda
			5. 02. 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1	Rp	152,316,086	1	Rp	152,316,086	1	Rp	152,316,086	1	Rp	122,869,026	1	Rp	125,869,026	1	Rp	761,456,457	Bapenda
			5. 02. 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1	Rp	110,956,850	1	Rp	110,956,850	1	Rp	110,956,850	1	Rp	69,394,182	1	Rp	90,394,182	1	Rp	344,991,195	Bapenda
			5. 02. 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2	Rp	128,097,449	2	Rp	128,097,449	2	Rp	128,419,305	2	Rp	120,912,483	2	Rp	140,912,483	2	Rp	641,082,133	Bapenda
			5. 02. 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Peningkatan Administrasi Keuangan		100%	100%	Rp	11,390,624,430	100%	Rp	11,390,624,430	100%	Rp	11,451,624,429	100%	Rp	12,380,954,983	100%	Rp	12,380,954,983	100.000%	Rp	60,564,289,841	Bapenda
			5. 02. 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	0.01	Rp	11,106,436,364	1	Rp	11,106,436,364	1	Rp	11,167,436,363	1	Rp	12,110,846,091	1	Rp	12,110,846,091	5	Rp	58,976,565,395	Bapenda
			5. 02. 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	1 Dokumen	1	Rp	284,188,066	1	Rp	284,188,066	1	Rp	284,188,066	1	Rp	270,108,892.47	1	Rp	270,108,892.47	5	Rp	1,587,724,446	Bapenda

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN												JENIS KEBIAYAAN SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			5. 02. 01 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Penurunan Tingkat Polanggaran Disiplin PNS	100%	1	Rp 81,400,000	100%	Rp 81,400,000	100%	Rp 81,400,000	100%	Rp -	100%	Rp -	100%	290,693,801	Bapenda	
			5. 02. 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	10 Orang	15	Rp 80,000,000	20	Rp 80,000,000	25	Rp 80,000,000	0	Rp -	30	Rp -	115	290,693,801	Bapenda	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN												JAMET KEBJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			S. 02. 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Peningkatan Administrasi Umum	100%	1	Rp 814,981,055	100%	Rp 814,981,055	100%	Rp 814,981,055	100%	Rp 480,718,333	100%	Rp 532,943,789	5	3,326,887,824	Bapenda	
			S. 02. 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Jenis	10	Rp 6,160,000	10	Rp 6,160,000	10	Rp 6,160,000	10	Rp 1,847,758	10	Rp 1,847,758	10	9,306,039	Bapenda	
			S. 02. 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 unit	15	Rp 188,262,768	15	Rp 188,262,768	15	Rp 188,262,768	15	Rp 92,000,000	15	Rp 92,000,000	75	777,708,934	Bapenda	
			S. 02. 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Tahun	1	Rp -	1	Rp -	1	Rp -	1	Rp 7,698,991	1	Rp 7,698,991	5	29,919,762	Bapenda	
			S. 02. 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Jenis	10	Rp 137,626,163	10	Rp 137,626,163	10	Rp 137,626,163	10	Rp 70,254,182	10	Rp 70,254,182	10	568,414,446	Bapenda	
			S. 02. 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Jenis	20	Rp 125,244,610	20	Rp 125,244,610	20	Rp 125,244,610	20	Rp 102,602,632	20	Rp 102,602,632	20	535,270,297	Bapenda	
			S. 02. 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	365 Exemplar	365	Rp 1,442,390	365	Rp 1,442,390	365	Rp 1,442,390	365	Rp 1,246,345	365	Rp 1,246,345	1825	6,314,866	Bapenda	
			S. 02. 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 kali Rapat Koordinasi	30	Rp 210,492,966	30	Rp 210,492,966	35	Rp 210,492,966	35	Rp 114,325,966	40	Rp 141,551,424	40	763,278,172	Bapenda	
			S. 02. 01 2.06 10	Penatuesahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya Penatuesahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1604 Berkas	1700	Rp 145,752,158	1700	Rp 145,752,158	1800	Rp 145,752,158	1850	Rp 90,742,457	1850	Rp 115,742,457	1850	636,675,308	Bapenda	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	KINERJA DAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN														JAMET KEBJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD					
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			S. 02. 01 2.08	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pengadministrasian umum Berjalan Baik	100%	100	Rp 122,798,976	100	Rp 122,798,976	100	Rp 122,798,976	100	Rp 108,925,628	100	Rp 128,925,628	100	518,379,472	Bapenda			
			S. 02. 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Lembar	60	Rp 600,000	60	Rp 600,000	60	Rp 600,000	60	Rp 727,650	60	Rp 727,650	300	3,444,683	Bapenda		
			S. 02. 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	12	Rp 122,198,976	12	Rp 122,198,976	12	Rp 122,198,976	12	Rp 108,201,978	12	Rp 128,201,978	12	514,934,789	Bapenda		
			S. 02. 01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Berjalan Baik	100%	1	Rp 179,652,566	100%	Rp 179,652,566	100%	Rp 313,652,566	100%	Rp 108,691,252	100%	Rp 173,691,252	100	770,762,800	Bapenda			
			S. 02. 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5	Rp 30,389,580	5	Rp 30,389,580	5	Rp 30,389,580	5	Rp 26,588,007	5	Rp 26,588,007	5	136,935,013	Bapenda		
			S. 02. 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	1 Palet	1	Rp 135,264,266	1	Rp 135,264,266	1	Rp 199,264,266	1	Rp 75,000,000	1	Rp 140,000,000	1	588,859,477	Bapenda		
			S. 02. 01 2.09 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	1 Tahun	1	Rp 13,998,720	1	Rp 13,998,720	1	Rp 83,998,720	1	Rp 7,103,245	1	Rp 7,103,245	1	44,968,310	Bapenda		
<b>JUMLAH</b>								<b>15,939,563,127</b>		<b>15,914,563,127</b>		<b>16,153,281,574</b>		<b>16,395,580,798</b>		<b>16,641,514,509</b>		<b>81,044,503,135</b>				