

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. MAHAKAM ULU
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							13.105.696.895,00	14.253.568.802,00	16.146.447.909,00	3.040.751.014,00							11.301.639.124,00	
5.02		KEUANGAN							13.105.696.895,00	14.253.568.802,00	16.146.447.909,00	3.040.751.014,00							11.301.639.124,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				100 %	100 %	8.494.428.495,00	9.165.086.202,00	11.014.159.409,00	-223.789.371,00							8.270.639.124,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi				4 Dokumen	4 Dokumen	129.448.000,00	263.456.700,00	263.456.700,00	134.008.700,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Badan Pendapatan Daerah		100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	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				4 Laporan	4 Laporan	129.448.000,00	263.456.700,00	263.456.700,00	134.008.700,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				30 Dokumen	30 Dokumen	4.109.239.095,00	4.301.188.502,00	4.620.309.009,00	511.069.914,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Badan Pendapatan Daerah		4.295.839.124,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18/14 Oran g/bulan	18/14 Oran g/bulan	3.904.399.095,00	4.096.348.502,00	4.415.469.009,00	511.069.914,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			3.995.839.124,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	204.840.000,00	204.840.000,00	204.840.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan rekonsiliasi dan penerimaan dari retribusi				5,5 %	5,5 %	304.999.600,00	427.111.000,00	502.111.000,00	197.111.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Badan Pendapatan Daerah		250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				3 Laporan	3 Laporan	149.999.900,00	218.914.800,00	218.914.800,00	68.914.900,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				6 Dokumen	3 Dokumen	154.999.700,00	208.196.200,00	283.196.200,00	128.196.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah				100 %	100 %	137.520.000,00	170.378.000,00	396.464.000,00	258.944.000,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Badan Pendapatan Daerah		200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	24 Orang	137.520.000,00	170.378.000,00	396.464.000,00	258.944.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	844.144.700,00	918.764.700,00	1.367.197.000,00	523.052.300,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Badan Pendapatan Daerah		930.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.436.100,00	35.436.100,00	35.436.100,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			35.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	12 Paket	453.164.600,00	453.164.600,00	476.291.400,00	23.126.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			400.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.751.000,00	25.751.000,00	25.751.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			45.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	329.793.000,00	404.413.000,00	715.147.000,00	385.354.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				-	1 Dokumen	0,00	0,00	114.571.500,00	114.571.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Mebel dan Peralatan Mesin Lainnya				32 unit	32 unit	522.891.400,00	638.001.600,00	1.428.925.300,00	906.033.900,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Badan Pendapatan Daerah		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				60 Unit	249 Unit	66.619.800,00	66.619.800,00	423.635.100,00	357.015.300,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				24 Unit	30 Unit	456.271.600,00	571.381.800,00	1.005.290.200,00	549.018.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4 triwulan	4 triwulan	2.188.459.700,00	2.188.459.700,00	2.224.441.700,00	35.982.000,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Badan Pendapatan Daerah		2.244.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	31.490.000,00	31.490.000,00	31.490.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			23.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	24.990.500,00	24.990.500,00	60.972.500,00	35.982.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			28.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	2.131.979.200,00	2.131.979.200,00	2.131.979.200,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			2.193.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	257.726.000,00	257.726.000,00	211.254.700,00	-46.471.300,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Badan Pendapatan Daerah		250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	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				18 Unit	18 Unit	57.886.000,00	57.886.000,00	57.886.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	199.840.000,00	199.840.000,00	153.368.700,00	-46.471.300,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-				-	-	296.208.000,00	446.198.000,00	446.198.000,00	203.792.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-				-	-	296.208.000,00	446.198.000,00	446.198.000,00	149.990.000,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				10 Dokumen	10 Dokumen	296.208.000,00	446.198.000,00	446.198.000,00	149.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
3.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase target penerimaan pajak daerah yang terealisasi				100 %	100 %	4.315.060.400,00	4.642.284.600,00	4.686.090.500,00	-1.784.060.400,00							2.531.000.000,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase target penerimaan pajak daerah yang terealisasi				100 %	100 %	4.315.060.400,00	4.642.284.600,00	4.686.090.500,00	371.030.100,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Badan Pendapatan Daerah		2.531.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	221.309.400,00	58.627.400,00	58.627.400,00	-162.682.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	235.000.300,00	388.808.000,00	388.808.000,00	153.807.700,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			175.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	2 Laporan	167.394.400,00	150.810.700,00	156.209.900,00	-11.184.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Unit	1 Unit	209.365.400,00	254.447.500,00	139.876.000,00	-69.489.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			195.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				176 Laporan	176 Laporan	334.499.800,00	360.037.900,00	360.037.900,00	25.538.100,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				7 Laporan	7 Laporan	439.999.200,00	398.816.000,00	398.816.000,00	-41.183.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NUOP nya				1500 Obyek Pajak	1500 Obyek Pajak	1.176.995.400,00	1.276.994.900,00	1.429.973.100,00	252.977.700,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				2000 Dokumen	2000 Dokumen	328.999.000,00	372.718.900,00	372.718.900,00	43.719.900,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			165.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				130 Layanan	1500 Layanan	323.998.800,00	358.335.100,00	358.335.100,00	34.336.300,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			90.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				10 Dokumen	10 Dokumen	185.000.800,00	298.470.000,00	298.470.000,00	113.469.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			120.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1000 Dokumen	1000 Dokumen	472.499.000,00	472.497.400,00	472.497.400,00	-1.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	29.999.300,00	0,00	0,00	-29.999.300,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				8 Laporan	4 Laporan	189.999.600,00	251.720.800,00	251.720.800,00	61.721.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			86.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
J U M L A H									13.105.696.895,00	14.253.568.802,00	16.146.447.909,00	1.063.543.860.929,00							11.301.639.124,00	