

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KUTAI TIMUR TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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							77.278.006.936,00	77.278.006.936,00	66.989.374.636,00	-10.288.632.300,00							46.686.035.505,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							77.278.006.936,00	77.278.006.936,00	66.989.374.636,00	-10.288.632.300,00							46.686.035.505,00	
	5.02	KEUANGAN							77.278.006.936,00	77.278.006.936,00	66.989.374.636,00	-10.288.632.300,00							46.686.035.505,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan				100 %	100 %	64.283.753.359,00	60.503.637.871,00	57.065.991.076,00	-30.752.717.854,00							33.531.035.505,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Pengkangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengkangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Pengkangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 % 5 Dokumen	100 % 5 Dokumen	1.082.898.000,00	1.065.281.004,00	861.037.004,00	-221.860.996,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		385.650.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	385.774.000,00	385.774.000,00	656.562.000,00	270.788.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	159.552.000,00	154.894.000,00	0,00	-159.552.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	159.552.000,00	154.894.000,00	0,00	-159.552.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	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	145.222.000,00	144.685.000,00	55.746.000,00	-89.476.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			185.650.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	103.730.000,00	97.350.000,00	34.045.000,00	-69.685.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	129.068.000,00	127.684.004,00	114.684.004,00	-14.383.996,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Jumlah ASN Dan TK2D Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	42.100.692.765,00	37.992.467.621,00	37.455.107.013,00	-4.645.585.752,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		22.645.385.505,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/b ulan	80 Orang/b ulan	36.607.576.765,00	35.794.669.621,00	35.626.570.013,00	-981.006.752,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			21.445.385.505,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.947.798.000,00	1.947.798.000,00	1.701.370.000,00	-246.428.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				24 Laporan	24 Laporan	3.545.318.000,00	250.000.000,00	127.167.000,00	-3.418.151.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 % 295 Jenis	100 % 295 Jenis	51.223.000,00	51.223.000,00	24.226.000,00	-26.997.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	51.223.000,00	51.223.000,00	24.226.000,00	-26.997.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Peraturan Perundang-undangan, Bimtek, dan Pelatihan ASN Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 % 100 ASN & 100 TK2D Orang	100 % 100 ASN & 100 TK2D Orang	5.389.379.540,00	5.129.920.640,00	1.545.872.640,00	-3.843.506.900,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		1.260.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				5 Paket	5 Paket	758.974.540,00	758.902.000,00	894.712.000,00	135.737.460,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			760.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				250 Orang	250 Orang	4.630.405.000,00	4.371.018.640,00	651.160.640,00	-3.979.244.360,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 % 8 Kegiatan	100 % 8 Kegiatan	3.473.914.550,00	3.473.628.450,00	3.109.995.950,00	-363.918.600,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		2.100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1.067.633.000,00	1.067.633.000,00	821.372.000,00	-246.261.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	997.227.050,00	997.226.950,00	816.026.950,00	-181.200.100,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			450.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	910.397.500,00	910.397.500,00	911.629.000,00	1.231.500,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			650.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				48 Laporan	48 Laporan	498.657.000,00	498.371.000,00	560.968.000,00	62.311.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 % 8 Kegiatan	100 % 8 Kegiatan	1.328.494.494,00	1.539.834.452,00	1.539.834.452,00	211.339.958,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		1.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	827.271.514,00	1.039.323.180,00	1.039.323.180,00	212.051.666,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				18 Unit	18 Unit	501.222.980,00	500.511.272,00	500.511.272,00	-711.708,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan 3 Kegiatan	12 Bulan 3 Kegiatan	5.056.480.200,00	7.291.667.144,00	7.706.636.192,00	2.650.155.992,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		1.220.000.000,00	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				36 Laporan	36 Laporan	620.600.000,00	678.200.000,00	678.200.000,00	57.600.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			620.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.435.880.200,00	6.613.467.144,00	7.028.436.192,00	2.592.555.992,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			600.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	5.800.670.810,00	3.959.615.560,00	4.823.281.825,00	-977.388.985,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		4.870.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				42 Unit	42 Unit	749.951.590,00	749.944.000,00	749.944.000,00	-7.590,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	60 Unit	499.470.000,00	499.470.000,00	499.470.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	4.051.453.300,00	2.418.162.160,00	3.429.695.925,00	-621.757.375,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			3.370.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	499.795.920,00	292.039.400,00	144.171.900,00	-355.624.020,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap pendapatan Persentase PAD terhadap pendapatan Persentase PAD terhadap pendapatan				7.14 7.14 7.14 % Persen	7.14 7.14 7.14 % Persen	12.994.253.577,00	16.774.369.065,00	9.923.383.560,00	160.746.423,00							13.155.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Jenis Pajak Pendapatan Daerah Jumlah Pendapatan Asli Daerah				11 Pajak P endapatan 244114510 596 Rupiah	11 Pajak P endapatan 244114510 596 Rupiah	12.994.253.577,00	16.774.369.065,00	9.923.383.560,00	-3.070.870.017,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		13.155.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	662.000.000,00	961.979.400,00	391.356.600,00	-270.643.400,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	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				18 Dokumen	18 Dokumen	449.997.000,00	449.997.000,00	262.018.000,00	-187.979.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			450.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				18 Laporan	18 Laporan	1.718.247.000,00	2.219.928.000,00	1.443.135.000,00	-275.112.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.030.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				18 Unit	18 Unit	396.388.000,00	863.525.000,00	2.343.032.960,00	1.946.644.960,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			400.000.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	999.089.000,00	999.074.500,00	601.701.000,00	-397.388.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	2.174.042.000,00	1.192.670.000,00	1.400.295.000,00	-773.747.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.175.000.000,00	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)																		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				1000 Obyek Pajak	1000 Obyek Pajak	748.880.000,00	999.550.000,00	555.940.000,00	-192.940.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			750.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	499.957.000,00	499.949.000,00	219.679.000,00	-280.278.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				20 Layanan	20 Layanan	749.999.777,00	744.608.000,00	435.592.000,00	-314.407.777,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			750.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				12 Dokumen	12 Dokumen	494.891.000,00	699.333.000,00	362.977.000,00	-131.914.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				36 Dokumen	36 Dokumen	1.275.820.000,00	4.318.841.765,00	691.760.000,00	-584.060.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.275.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	699.960.000,00	699.948.800,00	335.948.400,00	-364.011.600,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			700.000.000,00	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				36 Dokumen	36 Dokumen	1.324.997.800,00	1.324.988.000,00	513.975.000,00	-811.022.800,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.325.000.000,00	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				24 Laporan	24 Laporan	799.985.000,00	799.976.600,00	365.973.600,00	-434.011.400,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			800.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	J U M L A H								77.278.006.936,00	77.278.006.936,00	66.989.374.636,00	-10.288.632.300,00							46.686.035.505,00		