

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Badan Pendapatan Daerah dapat menyelesaikan penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Bapenda Tahun 2016-2021. Penyusunan Renstra Bapenda Tahun 2016-2021 ini disusun sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang didukung dengan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dimaksud dilaksanakan dengan melalui prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Sementara itu, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Walaupun pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tetap harus memperhatikan kesinambungan antara perencanaan pembangunan pemerintahan pusat, propinsi, kabupaten/kota dan antar pemerintahan daerah. Dengan demikian, pencapaian tujuan pembangunan daerah tak lain dan tak bukan adalah untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Masa bakti Bupati/Wakil Bupati Paser periode 2010-2015 telah berakhir di penghujung tahun 2015. Selanjutnya sesuai dengan amanat undang-undang, Bupati/Wakil Bupati Paser terpilih periode 2016-2021 wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun

Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Paser. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang menjabarkan visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati terpilih. Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah di maksud, maka visi, misi dan program tersebut dijabarkan melalui rencana strategis Bapenda Kabupaten Paser Tahun 2016 - 2021 berupa kebijakan dan program pembangunan, beserta kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya.

Semoga Revisi terhadap Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021 ini telah dapat mengakomodir segala penyempurnaan yang di perlukan dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi Aparatur Badan Pendapatan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Tana Paser, 2017
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Paser,

Drs. H. AKHDIAT
NIP. 19580701 199010 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
2.1. Landasan Hukum	2
3.1. Maksud dan Tujuan	3
4.1. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH	5
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dispenda	5
2.2. Sumber Daya Dinas Pendapatan Daerah	25
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah	29
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dispenda	30
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	36
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	36
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilh	37
3.3. Telaahan Renstra K/L Keuangan dan Renstra Kementerian Keuangan Republik Indonesia	38
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	42
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	45
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	51
4.1. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah	51
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dispenda	54
4.3. Strategi dan Kebijakan Dispenda	56
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	58
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	59
BABVII PENUTUP	60
Lampiran - Lampiran	

TABEL 1

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN (RENSTRA)
BAPENDA KABUPATEN PASER TAHUN 2016 - 2021**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	K O D E	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
							2017		2018		2019		2020		2021								
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				TARGET	Rp.		
1. Meningkatkan pendapatan daerah dari pajak dan retribusi	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Tingkat penerimaan pajak daerah	4 01 4.04 08 17 19	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.	Jumlah Sumber-Sumber Pendapatan (PAD)	87,072,648,008.72	86,799,678,300.01	980,000,000	91,402,581,000.00	995,000,000	95,937,782,000.00	1,010,002,500	101,413,653,000.00	1,010,250,500	107,414,136,000.00	1,007,651,000	482,967,830,300.01	5,002,904,000	BID. PENDA TAAN, PENDAFTARAN DAN PENETAPAN	KAB. PASER		
			4 01 4.04 08 17 44		Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan Pajak dan Penyelesaian Tunggakan (Keberatan) Pajak Daerah.	Data Tunggakan dan Perangangan Keberatan/Kasus Pajak Daerah	18 Kasus	16	400,974,588	16	353,679,000	16	317,250,000	16	285,550,000	16	255,750,000	80	1,613,203,588	BID. PERHTUNG, PENAGIH DAN KEBERATAN	KAB. PASER		
			4 01 4.04 08 17 40		Pendataan Wajib Pajak	Data wajib pajak	1 Dokumen	1	225,650,000	1	225,650,000	1	225,650,000	1	248,100,000	1	248,100,000	5	1,173,150,000	BID. PENDA TAAN, PENDAFTARAN DAN PENETAPAN	KAB. PASER		
			4 01 4.04 08 17 26		Verifikasi Data Obyek Pajak Daerah	Jumlah Validitas dan obyek pajak daerah	65,000 WP	77,659	245,890,000	77,659	245,890,000	77,659	245,890,000	77,659	388,064,000	77,659	388,064,000	388,295	1,513,798,000	BID. PERHTUNG, PENAGIH DAN KEBERATAN	KAB. PASER		
			4 01 4.04		Verifikasi Data Piutang Obyek Pajak Daerah	Jumlah Piutang WP tervalidasi	-	7,500	250,750,300	7,500	265,000,000	7,500	265,000,000	7,500	275,000,200	7,500	287,750,000	30,000	1,078,500,500	BID. PERHTUNG, PENAGIH DAN KEBERATAN	KAB. PASER		
			4 01 4.04 08 17 27		Penyampaian SPPT PBB dan SKPD	Jumlah STTS dan SPPT PBB-P2 yang terdistribusi	70000 WP	77,659	200,650,000	77,659	209,650,000	77,659	209,650,000	77,659	225,650,000	77,659	381,634,000	388,295	1,227,234,000	BID. PENDA TAAN, PENDAFTARAN DAN PENETAPAN	KAB. PASER		
			4 01 4.04 08 17 53		Pembuatan Basis Data Obyek Pajak Sarang Burung Walet	Jumlah Objek data sarang burung walet	117 WP	-	-	-	-	117	50,000,000	-	-	-	-	-	117	50,000,000	BID. PENDA TAAN, PENDAFTARAN DAN PENETAPAN	KAB. PASER	
			4 01 4.04 08 17 54		Pembuatan Basis Data Obyek Pajak Restoran (Warung Tenda Malam)	Jumlah objek data restoran (warung tenda malam)	149 WP	-	-	-	-	-	-	149	50,000,000	-	-	-	149	50,000,000	BID. PENDA TAAN, PENDAFTARAN DAN PENETAPAN	KAB. PASER	
			4 01 4.04 08 17 64		Peremajaan Data Pajak Bumi dan Bangunan	Jumlah Data pajak bumi bangunan yang direvisi	1 Dokumen	1	112,098,094	1	151,750,000	-	-	1	381,000,000	1	351,573,186	4	996,421,280	BID. PENDA TAAN, PENDAFTARAN DAN PENETAPAN	KAB. PASER		
			4 01 4.04 08 17 48		Penyusunan dan Penyempurnaan peraturan tentang pendapatan daerah	Jumlah Perda tentang pendapatan daerah	-	1	105,000,000	1	107,500,000	1	109,450,000	1	110,480,000	1	111,500,200	5	543,930,200	BID. PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN	KAB. PASER		
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak/retribusi dan wajib retribusi daerah dan Kualitas SDM	Meningkatnya penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan	Tingkat penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan	4 01 4.04 08 17 42	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi, pengendalian potensi penerimaan dengan SKPD Penghasil	Jumlah Retribusi	8,168,430,000	6,645,680,000.00	59,750,000	6,421,950,000.00	102,000,000	6,584,105,000.00	100,250,000	6,771,800,000.00	101,750,000	6,961,700,000.00	100,000,000	33,385,235,000.00	463,750,000	BID. PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN	KAB. PASER		
			4 01 4.04 08 17 66		Koordinasi, pengendalian potensi penerimaan Bagi Laba atas pernyataan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/RUMD.	Persentase Kontribusi terhadap PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BID. PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN	KAB. PASER
			4 01 4.04 08 17 67		Penagihan dan Monitoring Perjualan Ases Daerah	Jumlah Ases yang ditagih dan dimonitoring.	165 WP	-	-	-	-	-	-	-	-	165	50,000,000	165	50,000,000	165	50,000,000	BID. PERHTUNG, PENAGIH DAN KEBERATAN	KAB. PASER
			4 01 4.04 08 17 37		Penyediaan Sistem Informasi Manajemen PBB (SIM-PBB) dan BPHTB (SIM-BPHTB)	Jumlah Blangko PBB	80000 Lembar	80,400	211,350,000	80,400	212,450,000	80,400	213,750,000	80,400	214,000,000	80,400	215,970,000	402,000	1,067,520,000	BID. PENDA TAAN, PENDAFTARAN DAN PENETAPAN	KAB. PASER		
			4 01 4.04 08 17 68		Penyusunan SOP Pelayanan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen SOP	-	-	-	43	77,799,053	-	-	-	-	15	48,500,000	58	126,299,053	58	126,299,053	SEKRETARIAT	KAB. PASER
			4 01 4.04 08 15 01		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penyusunan dan pelatihan formal	Jumlah aparaturnya yang mendapatkan pelatihan, Terlaksananya Sinergritas pegawai Bapenda	45 Pegawai	15	165,000,000	15	167,000,000	15	169,000,000	15	170,000,000	15	171,000,000	75	842,000,000	SEKRETARIAT	KAB. PASER	
			4 01 4.04 08 17 43		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Peningkatan kinerja dalam penyusunan terbit administrasi (Dokumen Retribusi)	Jumlah SKPD Penghasil (Dokumen Retribusi)	12 Dokumen	12	105,000,000	12	105,500,000	12	106,750,000	12	107,860,000	12	107,148,300	60	532,258,300	BID. PERHTUNG, PENAGIH DAN KEBERATAN	KAB. PASER	
			4 01 4.04 08 17 33		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyuluhan dan Sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah	Jumlah peserta/masyarakat mendapatkan penyuluhan pajak dan retribusi daerah	125 Peserta	200	121,932,100	300	122,750,000	500	123,000,000	500	123,950,000	500	124,500,000	2000	616,132,100	BID. PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN	KAB. PASER	
			4 01 4.04 08 17 28		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pemberian penghargaan kepada petugas PBB dan Hotel Serta Restoran	Jumlah Petugas	70 Orang	70	75,000,000	70	75,870,000	70	75,965,000	70	75,800,000	70	75,950,000	350	378,585,000	BID. PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN	KAB. PASER	
			4. Peningkatan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan		Terwujudnya sistem mekanisme dan prosedur pemungutan pendapatan daerah	Tingkat Koordinasi, pengendalian dan sistem pengawasan intern	4 01 4.04 08 17 41	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Konsultasi, Koordinasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil	Jumlah Dana Penerimaan (DAU, DAK, Dana Bagi Hasil)	1,610,857,519,548	1,490,973,718,200.00	125,500,000	1,565,600,397,146.00	126,750,000	1,646,300,496,570.38	252,494,063	1,733,798,912,103.99	135,000,000	1,828,922,065,199.09	135,500,000	8,265,595,589,219.46	775,244,063
4 01 4.04 08 17 42	Intensifikasi Bagi Hasil Bukan Pajak (DBH & DAK)	Terintensifikasinya Bagi Hasil Bukan Pajak (DBH & DAK)		Dokumen			1		115,900,000	1	121,600,000	1	125,250,000	1	125,250,000	1	155,250,000	5	643,250,000	BID. PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN	KAB. PASER		
4 01 4.04 08 17 43	Optimalisasi & Sinkronisasi Penerimaan Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak	Tercapainya sinkronisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak		Dokumen			1		110,500,000	1	115,750,000	1	117,950,300	1	117,950,300	1	127,850,300	5	590,000,900	BID. PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN	KAB. PASER		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	K O D E	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN										UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
							2017		2018		2019		2020		2021				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		
							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	
				Intensifikasi Hasil Penerimaan Lain - Lain Pendapatan Daerah	Terintensifikasinya Hasil Penerimaan lain - lain Pendapatan Daerah	Dokumen	1	175,000,000	1	195,850,000	1	199,650,000	1	199,650,000	1	210,500,000	5	980,650,000	BID. PERBANGUNAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN	KAB. PASER	
				Penatausahaan Pelaporan Realisasi Dana Perimbangan Bagi Hasil Bukan Pajak (DBH, DAU dan DAK)	Laporan Realisasi Perkiraan DBH Bukan Pajak, DAU dan DAK	Dokumen	1	90,500,000	1	97,500,000	1	99,500,250	1	99,500,250	1	125,450,200	5	512,450,700	BID. PERBANGUNAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN	KAB. PASER	
				Optimalisasi dan Sinkronisasi Perimbangan Dana Perimbangan Bagi Hasil Bukan Pajak (DBH, DAU & DAK)	Tercapainya sinkronisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak (DBH, DAU dan DAK)	Dokumen	1	97,800,000	1	99,350,000	1	101,750,500	1	101,750,500	1	115,650,500	5	516,301,500	BID. PERBANGUNAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	KAB. PASER	
				Menyelenggarakan pencatatan laporan semester dan tahunan dana penerimaan lain-lain pendapatan daerah	Tersusunnya Laporan Dana Lain - Lain Pendapatan Daerah	Dokumen	1	96,700,300	1	98,750,500	1	99,750,000	1	99,750,000	1	105,250,250	5	500,201,050	BID. PERBANGUNAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	KAB. PASER	
			4 01 4.04 08 17 62	Monitoring penuguan dan evaluasi pajak daerah	Tersedianya data omzet objek pajak daerah	1 dokumen / 20 WP pajak daerah	-	-	-	-	10	175,000,000	-	-	10	125,000,000	20.00	300,000,000	BID. PERHITUNG, PENAGIH DAN KEBERATAN	KAB. PASER	
			4 01 4.04 08 17 45	Operasi Tim Yustisi dan Penertiban pajak daerah	1. Jumlah WP yang ditertibkan. 2. Terlaksananya penertiban pajak daerah dalam rangka penerimaan PjD	1500 WP	1,500	246,132,000	1,500	246,150,000	1,500	247,750,000	1,500	250,000,200	1,500	251,750,000	7500	1,241,782,200	BID. PERHITUNG, PENAGIH DAN KEBERATAN	KAB. PASER	
			4 01 4.04 08 17 56	Pemeriksaan dan pengendalian pajak daerah	Jumlah dokumen (data hasil pemeriksaan dan pengendalian pajak	1 Dokumen	1	104,000,000	1	105,000,000	1	245,000,000	1	155,000,000	1	170,850,000	5	779,850,000	BID. PERENCANAAN DAN PENGELOMPOKAN	KAB. PASER	
			4 01 4.04 08 17 57	Peningkatan pengelolaan pendapatan daerah bidang pengalihan pajak dan penyelesaian tunggakan (operasi, etiket, pajak daerah)	Jumlah WP yang ditangguhkan/Jatuh Tempo	1000 WP	1100	55,500,000	1100	55,750,000	1200	60,500,000	1200	70,000,000	1000	70,500,000	5600	311,750,000	BID. PERHITUNG, PENAGIH DAN KEBERATAN	KAB. PASER	
			4 01 4.04 08 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI SEKORATORIAL	Tersedianya jasa surat menyurat	60 Lembar	60	49,500,000	60	49,500,000	60	49,500,000	60	49,500,000	60	49,500,000	300	247,500,000	SEKRETARIAT	KAB. PASER	
			4 01 4.04 08 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya belanja telepon, air, listrik dan internet	1 Tahun	1 Tahun	48,000,000	1 Tahun	48,000,000	1 Tahun	48,000,000	1 Tahun	48,000,000	1 Tahun	48,000,000	5 Tahun	240,000,000	SEKRETARIAT	KAB. PASER	
			4 01 4.04 08 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya surat perizinan kendaraan dinas/operasional	5 Unit	5	13,000,000	5	13,000,000	5	13,000,000	5	13,000,000	5	13,000,000	25	65,000,000	SEKRETARIAT	KAB. PASER	
			4 01 4.04 08 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah dokumen pertatausahaan keuangan	330 Dok SPM/SPP	350	305,026,000	350	305,026,000	350	305,026,000	350	305,026,000	350	305,026,000	1750	1,525,130,000	SEKRETARIAT	KAB. PASER	
			4 01 4.04 08 01 08	Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD	Jumlah Dokumen/ Arsip	10 Jenis Arsip	10	214,988,000	10	214,988,000	10	214,988,000	10	214,988,000	10	214,988,000	10	1,074,940,000	SEKRETARIAT	KAB. PASER	
			4 01 4.04 08 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	25 ATK	25	50,000,000	25	50,000,000	25	50,000,000	25	50,000,000	25	50,000,000	125	250,000,000	SEKRETARIAT	KAB. PASER	
			4 01 4.04 08 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penopangan	Jumlah barang cetakan dan penopangan	13 dokumen/cetak	13	30,000,000	13	30,000,000	13	30,000,000	13	30,000,000	13	30,000,000	65	150,000,000	SEKRETARIAT	KAB. PASER	
			4 01 4.04 08 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan																
			4 01 4.04 08 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	10 Jenis BM	12	30,000,000	12	150,000,000	12	70,000,000	12	100,000,000	12	110,000,000	60	460,000,000	SEKRETARIAT	KAB. PASER	
			4 01 4.04 08 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan : Surat Kabar	1000 Expl	1000	10,000,000	1000	10,000,000	1000	10,000,000	1000	10,000,000	1000	10,000,000	5000	50,000,000	SEKRETARIAT	KAB. PASER	
			4 01 4.04 08 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah jansan makan dan minum: Rapat dan Tamu	1650 Kotak	1,650	25,500,250	1,650	25,500,250	1,650	25,500,250	1,650	25,500,250	1,650	25,500,250	8,250	127,501,250	SEKRETARIAT	KAB. PASER	
			4 01 4.04 08 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat-rapat koordinasi/konsultasi yang dilaksanakan: Perijinan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	30 Kali	30	240,000,000	30	240,000,000	30	240,000,000	30	240,000,000	30	240,000,000	150	1,200,000,000	SEKRETARIAT	DALAM DAN LUAR DAERAH	
			4 01 4.04 08 01 19	Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kebersihan gedung kantor	7 Jenis	7	52,396,000	7	52,396,000	7	52,396,000	7	52,396,000	7	52,396,000	35	261,980,000	SEKRETARIAT	KAB. PASER	
			4 01 4.04 08 02 22	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung	-	210,316,000	-	-	-	-	1	250,000,000	-	-	2	460,316,000	SEKRETARIAT	KAB. PASER	
			4 01 4.04 08 02 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	1 Unit	1	16,000,000	1	16,000,000	1	16,000,000	1	16,000,000	1	16,000,000	5	80,000,000	SEKRETARIAT	KAB. PASER	
			4 01 4.04 08 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah mobil operasional yang dipelihara	4 Unit	4	74,000,000	4	74,000,000	4	74,000,000	4	74,000,000	4	74,000,000	20	370,000,000	SEKRETARIAT	KAB. PASER	
			4 01 4.04 08 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor Benda yang terpelihara	20 Unit	1	17,500,000	10	18,000,000	10	19,000,000	10	20,500,000	11	21,000,000	42	96,000,000	SEKRETARIAT	KAB. PASER	
			4 01 4.04 08 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor Benda yang terpelihara	9 Unit	3	6,700,000	20	6,700,000	20	6,700,000	20	6,700,000	17	6,700,000	80	33,500,000	SEKRETARIAT	KAB. PASER	
			4 01 4.04 08 03 02	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	45 Orang	-	65	16,500,000	-	-	-	-	-	-	65	16,500,000	SEKRETARIAT	KAB. PASER	
			4 01 4.04 08 06 05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Jumlah/Tersedianya data Laku SKPD	1 Dokumen	1	25,000,000	1	26,500,000	1	28,000,000	1	29,500,000	1	31,000,000	5	140,000,000	SEKRETARIAT	KAB. PASER
			4 01 4.04 08 06 10	Penyusunan Data Statistik Sektoral Dinas Pendapatan Daerah	Jumlah/Tersedianya data statistik sektoral SKPD	1 Dokumen	1	25,000,000	1	26,500,000	1	28,000,000	1	29,500,000	1	31,000,000	5	140,000,000	SEKRETARIAT	KAB. PASER	
			4 01 4.04 08 06 11	Penyusunan laporan kegiatan SKPD	Jumlah Data Laporan SKPD	84 Buku	84	160,900,500	36	160,150,500	36	191,250,000	36	160,250,000	36	167,750,000	180	840,301,000	SEKRETARIAT	KAB. PASER	
			4 01 4.04 08 06 13	PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN	Pelaksanaan SPP SKPD	Pembentase SKPD yang menerapkan SPP (Dokumen SPP)	-	-	1	37,500,000,00	1	37,500,000,00	1	37,500,000,00	1	37,500,000,00	4	150,000,000,00	SEKRETARIAT	KAB. PASER	
			2 10 4.04 08 15 10	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Pengelolaan dan Pengembangan Website SKPD Kab. Paser	Tersabarnya informasi dan dokumentasi Benda Kabupaten Paser	5 Data	8	100,250,700	8	100,250,700	8	110,250,000	10	110,250,700	10	100,250,700	44	521,252,100	SEKRETARIAT	KAB. PASER

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	K O D E	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD				
							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	
			4 03 4.04 08 21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																	
			4 03 4.04 08 21 17		Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Data/Dokumen Renja SKPD	1 dokumen	1	12,500,000	1	13,250,000	1	14,000,000	1	14,750,000	1	15,500,000	5	70,000,000	SEKRETARIAT	KAB. PASER
			4 03 4.04 08 21 22		Evaluasi Renja SKPD	Jumlah Data/Dokumen Evaluasi Renja SKPD	1 dokumen	1	10,000,000	1	10,500,000	1	11,150,000	1	11,900,000	1	12,750,000	5	56,300,000	SEKRETARIAT	KAB. PASER
								5,951,904,532		6,359,950,303		6,590,462,863		7,020,566,200		7,180,502,886		33,103,386,784			