



**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA DENPASAR**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr.Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE., M.Si.  
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE.  
Jabatan : Walikota Denpasar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



  
Pihak Kedua,  
  
I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE.



Dempasar, 20 Oktober 2022  
Pihak Pertama,  
  
  
Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680924 199303 1 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA DENPASAR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	35,94%
		Jumlah Penerimaan PAD	Rp. 737.227.055.015

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 1.291.275.000	
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 41.331.797.423	Pendukung

  
 Walikota Denpasar  
  
Gusti Ngurah Jaya Negara, SE.

Denpasar, 20 Oktober 2022  
 Kepala Badan Pendapatan Daerah  
 Kota Denpasar  
  
  
Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE., M.Si  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19680924 199303 1 010

## KOTA DENPASAR

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Revisi	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>770.295.670.000</b>	<b>737.227.055.015</b>	<b>(33.068.614.985)</b>	<b>4 %</b>
4.1.01	Pajak Daerah	562.207.740.000	555.707.740.000	(6.500.000.000)	1 %
4.1.01.06	Pajak Hotel	85.000.000.000	51.000.000.000	(34.000.000.000)	40 %
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	77.590.000.000	48.500.000.000	(29.090.000.000)	37 %
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	77.590.000.000	48.500.000.000	(29.090.000.000)	37 %
4.1.01.06.04	Pajak Gubuk Pariwisata	3.956.000.000	1.500.000.000	(2.456.000.000)	62 %
4.1.01.06.04.0001	Pajak Gubuk Pariwisata	3.956.000.000	1.500.000.000	(2.456.000.000)	62 %
4.1.01.06.05	Pajak Wisma Pariwisata	3.454.000.000	1.000.000.000	(2.454.000.000)	71 %
4.1.01.06.05.0001	Pajak Wisma Pariwisata	3.454.000.000	1.000.000.000	(2.454.000.000)	71 %
4.1.01.07	Pajak Restoran	100.000.000.000	110.000.000.000	10.000.000.000	10 %
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	64.712.000.000	72.400.000.000	7.688.000.000	12 %
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	64.712.000.000	72.400.000.000	7.688.000.000	12 %
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	29.665.000.000	31.500.000.000	1.835.000.000	6 %
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	29.665.000.000	31.500.000.000	1.835.000.000	6 %
4.1.01.07.03	Pajak Kafe/Bar dan Sejenisnya	3.307.000.000	4.300.000.000	993.000.000	30 %
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafe/Bar dan Sejenisnya	3.307.000.000	4.300.000.000	993.000.000	30 %
4.1.01.07.06	Pajak Bar dan Sejenisnya	749.000.000	700.000.000	(49.000.000)	7 %
4.1.01.07.06.0001	Pajak Bar dan Sejenisnya	749.000.000	700.000.000	(49.000.000)	7 %
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.567.000.000	1.100.000.000	(467.000.000)	30 %
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.567.000.000	1.100.000.000	(467.000.000)	30 %
4.1.01.08	Pajak Hiburan	9.000.000.000	10.000.000.000	1.000.000.000	11 %
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	2.000.000.000	4.217.000.000	2.217.000.000	111 %
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	2.000.000.000	4.217.000.000	2.217.000.000	111 %
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	3.000.000	3.000.000	0	0 %
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	3.000.000	3.000.000	0	0 %
4.1.01.08.05		2.950.000.000	2.450.000.000	(500.000.000)	17 %
4.1.01.08.05.0001		2.950.000.000	2.450.000.000	(500.000.000)	17 %
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	46.000.000	30.000.000	(16.000.000)	35 %
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	46.000.000	30.000.000	(16.000.000)	35 %
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan	1.916.000.000	1.650.000.000	(266.000.000)	14 %
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan	1.916.000.000	1.650.000.000	(266.000.000)	14 %
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.570.000.000	1.200.000.000	(370.000.000)	24 %
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.570.000.000	1.200.000.000	(370.000.000)	24 %
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	515.000.000	450.000.000	(65.000.000)	13 %
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	515.000.000	450.000.000	(65.000.000)	13 %
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000	50 %
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000	50 %
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000	50 %
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	97.000.000.000	97.000.000.000	0	0 %
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	97.000.000.000	97.000.000.000	0	0 %
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	97.000.000.000	97.000.000.000	0	0 %
4.1.01.11	Pajak Parkir	6.207.740.000	6.207.740.000	0	0 %
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	6.207.740.000	6.207.740.000	0	0 %
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	6.207.740.000	6.207.740.000	0	0 %
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	7.000.000.000	5.000.000.000	(2.000.000.000)	29 %
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	7.000.000.000	5.000.000.000	(2.000.000.000)	29 %
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	7.000.000.000	5.000.000.000	(2.000.000.000)	29 %
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	90.000.000.000	100.000.000.000	10.000.000.000	11 %
4.1.01.15.01	PBBP2	90.000.000.000	100.000.000.000	10.000.000.000	11 %
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	90.000.000.000	100.000.000.000	10.000.000.000	11 %
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	167.000.000.000	175.000.000.000	8.000.000.000	5 %
4.1.01.16.01	BPHTB Pemindahan Hak	167.000.000.000	175.000.000.000	8.000.000.000	5 %
4.1.01.16.01.0001	BPHTB Pemindahan Hak	167.000.000.000	175.000.000.000	8.000.000.000	5 %
4.1.02	Retribusi Daerah	29.154.972.000	20.382.732.640	(8.772.239.360)	30 %
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	15.659.024.000	8.622.418.000	(7.036.606.000)	45 %
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.100.000.000	2.450.000.000	350.000.000	17 %
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	2.100.000.000	2.450.000.000	350.000.000	17 %
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.500.000.000	2.000.000.000	(500.000.000)	20 %
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.500.000.000	2.000.000.000	(500.000.000)	20 %
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.000.000.000	750.000.000	(6.250.000.000)	89 %
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.000.000.000	750.000.000	(6.250.000.000)	89 %
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	4.015.024.000	3.378.418.000	(636.606.000)	16 %
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	4.015.024.000	3.378.418.000	(636.606.000)	16 %
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	44.000.000	44.000.000	0	0 %
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Penengkapannya	44.000.000	44.000.000	0	0 %
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.445.748.000	1.420.264.640	(25.483.360)	2 %
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	1.185.748.000	1.160.264.640	(25.483.360)	2 %
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	78.924.000	78.924.000	0	0 %
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	204.836.000	180.362.000	(24.474.000)	12 %
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	901.988.000	900.978.640	(1.009.360)	0 %
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	260.000.000	260.000.000	0	0 %
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	260.000.000	260.000.000	0	0 %
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	17.050.200.000	10.340.050.000	(6.710.150.000)	14 %
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	50.000.000	40.000.000	(10.000.000)	20 %
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	50.000.000	40.000.000	(10.000.000)	20 %
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	200.000	50.000	(150.000)	75 %
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	200.000	50.000	(150.000)	75 %
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	4.000.000.000	4.300.000.000	300.000.000	8 %
4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	4.000.000.000	4.300.000.000	300.000.000	8 %
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	8.000.000.000	6.000.000.000	(2.000.000.000)	25 %
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	8.000.000.000	6.000.000.000	(2.000.000.000)	25 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	52.140.471.871	43.723.824.431	(8.416.647.440)	16 %
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada	52.140.471.871	43.723.824.431	(8.416.647.440)	16 %
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada	46.233.657.108	39.026.120.232	(7.207.536.876)	16 %
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada	46.233.657.108	39.026.120.232	(7.207.536.876)	16 %
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada	275.436.763	121.299.111	(154.137.652)	56 %
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada	275.436.763	121.299.111	(154.137.652)	56 %

4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada	5.631.378.000	4.576.405.088	(1.054.972.912)	19 %
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada	5.631.378.000	4.576.405.088	(1.054.972.912)	19 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	126.792.486.129	117.412.757.944	(9.379.728.185)	7 %
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	553.448.907	300.000.000	(253.448.907)	46 %
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	553.448.907	300.000.000	(253.448.907)	46 %
4.1.04.01.02.0005	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	553.448.907	300.000.000	(253.448.907)	46 %
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0	1.605.851.418	1.605.851.418	100 %
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	0	1.605.851.418	1.605.851.418	100 %
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	0	1.605.851.418	1.605.851.418	100 %
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0	0	0	0 %
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0	0	0	0 %
4.1.04.05	Jasa Giro	6.518.293.723	2.800.000.000	(3.718.293.723)	57 %
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	6.518.293.723	2.800.000.000	(3.718.293.723)	57 %
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	6.518.293.723	2.800.000.000	(3.718.293.723)	57 %
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	12.760.416.667	7.500.000.000	(4.760.416.667)	39 %
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	12.760.416.667	7.500.000.000	(4.760.416.667)	39 %
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	12.760.416.667	7.500.000.000	(4.760.416.667)	39 %
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	1.000.000	1.000.000	100 %
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	1.000.000	1.000.000	100 %
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	1.000.000	1.000.000	100 %
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	3.000.000.000	5.026.974.523	2.026.974.523	68 %
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0	754.075	754.075	100 %
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0	754.075	754.075	100 %
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0	438.348	438.348	100 %
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	0	438.348	438.348	100 %
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0	2.429.268	2.429.268	100 %
4.1.04.12.08.0002	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	0	498.804	498.804	100 %
4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	0	740.374	740.374	100 %
4.1.04.12.08.0007	Pendapatan Denda Pajak Permainan Bilard dan Bowling	0	147.582	147.582	100 %
4.1.04.12.08.0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0	829.209	829.209	100 %
4.1.04.12.08.0010	Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga	0	213.299	213.299	100 %
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0	191.379	191.379	100 %
4.1.04.12.09.0010	Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan	0	191.379	191.379	100 %
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0	20.032.854	20.032.854	100 %
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0	20.032.854	20.032.854	100 %
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0	3.128.599	3.128.599	100 %
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0	3.128.599	3.128.599	100 %
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.000.000.000	5.000.000.000	2.000.000.000	67 %
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	3.000.000.000	5.000.000.000	2.000.000.000	67 %
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	83.740.480	82.300.480	(1.440.000)	2 %
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	83.740.480	80.300.480	(3.440.000)	2 %
4.1.04.13.01.0006	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	83.740.480	80.300.480	(3.440.000)	2 %
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	2.000.000	2.000.000	0	0 %
4.1.04.13.02.0004	Pendapatan Denda Retribusi Terminal	2.000.000	2.000.000	0	0 %
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	4.376.586.352	111.101.523	(4.265.484.829)	97 %
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4.376.586.352	111.101.523	(4.265.484.829)	97 %
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4.376.586.352	111.101.523	(4.265.484.829)	97 %
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	100.000.000.000	99.985.530.000	(14.470.000)	0 %
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	100.000.000.000	99.985.530.000	(14.470.000)	0 %
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	100.000.000.000	99.985.530.000	(14.470.000)	0 %
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.191.129.450.909</b>	<b>1.235.917.075.100</b>	<b>44.787.624.191</b>	<b>4 %</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.037.618.474.192	1.045.606.382.615	7.987.908.423	1 %
4.2.01.01	Dana Perimbangan	958.221.206.192	957.083.378.615	(1.137.827.577)	0 %
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH)	77.406.480.192	87.499.871.917	10.093.391.725	13 %
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.618.722.000	5.348.493.407	729.771.407	16 %
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	70.194.044.000	70.008.201.920	(185.842.080)	0 %
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDPN	0	9.128.285.074	9.128.285.074	100 %
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (KHT)	674.839.192	1.230.004.440	555.165.248	82 %
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	49.000	49.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000	1.784.838.076	(133.987.924)	7 %
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum (DAU)	609.734.565.000	601.302.475.698	(8.432.089.302)	1 %
4.2.01.01.02.0001	DAU	609.734.565.000	601.302.475.698	(8.432.089.302)	1 %
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	40.913.582.000	40.913.582.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SD	1.540.446.000	1.540.446.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SMP	4.014.011.000	4.014.011.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Pelayanan Kefarmasian	2.450.373.000	2.450.373.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Perugasan Peningkatan Penegakan dan Pengendalian	298.300.000	298.300.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler KB	1.432.267.000	1.432.267.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Perugasan Penurunan Stunting (KB)	92.251.000	92.251.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik Bidang Jalan Reguler Jalan	24.608.347.000	24.608.347.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik Bidang Air Minum Reguler	0	3.598.086.000	3.598.086.000	100 %
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik Bidang Air Minum Perugasan	3.598.086.000	0	(3.598.086.000)	100 %
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik Bidang Sanitasi Perugasan	2.665.925.000	2.665.925.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	213.576.000	213.576.000	0	0 %
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	230.166.579.000	227.367.689.000	(2.798.890.000)	1 %
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik BOS Reguler	126.162.760.000	126.162.760.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik BOS Kinerja	1.890.000.000	1.890.000.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik TPG PNSD	64.402.844.000	64.402.844.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik Tamsil Guru PNSD	3.411.000.000	3.411.000.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik BOP PALUD	12.373.050.000	10.181.990.000	(2.191.060.000)	18 %
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan	3.255.770.000	2.647.700.000	(608.070.000)	19 %
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik BOKB BOK	1.053.604.000	1.053.604.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik BOKKB-Pengawasan Otas dan Makanan	420.134.000	420.134.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik BOKKB Akreditasi Puspemas	7.989.882.000	7.989.882.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik BOKKB Jaminan Persalinan	138.062.000	138.062.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik BOKKB BOKB	6.118.940.000	6.118.940.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik PKZUKM	404.200.000	404.200.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisata	1.090.590.000	1.090.590.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal	412.352.000	412.352.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik BOKB KB	173.191.000	173.191.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perindungan Perempuan dan Anak	601.800.000	601.800.000	0	0 %

4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	268.400.000	268.400.000	0	0 %
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	50.471.771.000	59.597.507.000	9.125.736.000	18 %
4.2.01.02.01	DID	50.471.771.000	59.597.507.000	9.125.736.000	18 %
4.2.01.02.01.0001	DID	50.471.771.000	59.597.507.000	9.125.736.000	18 %
4.2.01.05	Dana Desa	28.925.497.000	28.925.497.000	0	0 %
4.2.01.05.01	Dana Desa	28.925.497.000	28.925.497.000	0	0 %
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	28.925.497.000	28.925.497.000	0	0 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	153.510.976.717	190.310.652.485	36.799.715.768	24 %
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	151.905.066.717	188.704.782.485	36.799.715.768	24 %
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	151.905.066.717	188.704.782.485	36.799.715.768	24 %
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	57.501.779.358	79.283.431.561	21.781.652.203	38 %
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	30.879.067.125	35.188.282.371	4.309.215.246	14 %
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	31.199.116.866	36.188.486.339	4.989.369.673	16 %
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	194.117.334	226.593.347	32.476.013	17 %
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	32.130.986.234	37.817.988.867	5.687.002.633	18 %
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	1.605.910.000	1.605.910.000	0	0 %
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	1.605.910.000	1.605.910.000	0	0 %
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	1.605.910.000	1.605.910.000	0	0 %
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>14.200.000.000</b>	<b>15.060.387.550</b>	<b>860.387.550</b>	<b>6 %</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	14.200.000.000	15.060.387.550	860.387.550	6 %
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat	14.200.000.000	15.060.387.550	860.387.550	6 %
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	14.200.000.000	15.060.387.550	860.387.550	6 %
4.3.03.02.01.0002	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	14.200.000.000	15.060.387.550	860.387.550	6 %
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.975.625.120.909</b>	<b>1.988.204.517.665</b>	<b>12.579.396.756</b>	<b>1 %</b>

## RENCANA KINERJA TAHUNAN

OPD : Badan Pendapatan Daerah

Tahun : 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	35,94%
	Jumlah Penerimaan PAD	Rp. 737.227.055.015

Denpasar, 03 Agustus 2022

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kota Denpasar



Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680924 199303 1 010

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA**

OPD : Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

Tahun : 2022

NO	SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			TW1	TW2	TW3	TW4		URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN		
1.	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	35,94 %	35,94 %	35,94 %	35,94 %	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	1.291.275.000	Kepala Badan Pendapatan
		Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rp. 129.964.263.900	Rp. 252.283.571.100	Rp. 420.472.618.500	Rp. 737.227.055.015					



Denpasar, 20 Oktober 2022  
Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kota Denpasar

Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulva, SE., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680924 199303 1 010