

**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017**

Organisasi / SKPD : 1.20.08. -DINAS PENDAPATAN DAERAH

Halaman 1 dari 10

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.20.	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>				<b>17.004.149.200,00</b>			<b>19.196.825.540,00</b>
1.20.1.20.08.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		100%	<b>2.641.185.400,00</b>			<b>2.905.303.940,00</b>
1.20.1.20.08.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terbayarnya rekening telepono, speedy, SMS, Profelling <b>Outcome</b> : Terlaksananya kemudahan berkomunikasi	Kota Balikpapan	3 Jenis  90 %	306.905.000,00		3 Jenis  90 %	337.595.500,00
1.20.1.20.08.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya Administrasi STNK Dinas / Ops R.2 dan R.4 <b>Outcome</b> : Terwujudnya Pelayanan STNK Dinas / Ops R.2 dan R.4	Kota Balikpapan	70 kendaraan R.2 dan 19 kendaraan R.4 100 %	79.925.000,00		70 kendaraan R.2 dan 19 kendaraan R.4 100 %	87.917.500,00
1.20.1.20.08.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Tersedianya bahan/alat kantor <b>Outcome</b> : Terjaminnya kebersihan kantor	Kota Balikpapan	9 item  100 %	28.515.000,00		9 item  100 %	31.366.500,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.20.1.20.08.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Tersedianya alat tulis kantor <b>Outcome</b> : Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	Kota Balikpapan	23 item 90 %	198.045.500,00		23 item 90 %	217.850.050,00
1.20.1.20.08.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan <b>Outcome</b> : Tercapainya kebutuhan barang cetakan untuk kantor	Kota Balikpapan	37 item 98 %	449.030.000,00		37 item 98 %	493.933.000,00
1.20.1.20.08.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Tersedianya bahan bacaan buku dan majalah <b>Outcome</b> : Meningkatnya SDM Aparat Dispenda	Kota Balikpapan	5520 Exempl dan 1 Paket 100 kali	25.265.000,00		5520 Exempl dan 1 Paket 100 kali	27.791.500,00
1.20.1.20.08.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya rapat kedinasan dan jamuan makan tamu kantor <b>Outcome</b> : Terwujudnya rapat-rapat kedinasan	Kota Balikpapan	3 item 90 %	317.350.000,00		3 item 90 %	349.085.000,00
1.20.1.20.08.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya rapat konsultasi ke dalam dan keluar daerah	Kota Balikpapan	1 dalam daerah dan 1 luar daerah	764.939.900,00		1 dalam daerah dan 1 luar daerah	841.433.890,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.20.1.20.08.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	<b>Outcome</b> : Terwujudnya rapat konsultasi kedalam dan keluar daerah <b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Tersedianya jasa tenaga administrasi teknis perkantoran <b>Outcome</b> : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran	Kota Balikpapan	1 tahun  34 orang  100 %	471.210.000,00		1 tahun  34 orang  100 %	518.331.000,00
<b>1.20.1.20.08.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tercapainya penyediaan sarana dan prasarana</b>		100%	<b>2.574.125.000,00</b>			<b>2.872.523.750,00</b>
1.20.1.20.08.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Tersedianya kendaraan dinas pelayanan PBB <b>Outcome</b> : Meningkatnya kelancaran pembayaran PBB-P2	Kota Balikpapan	1 unit  90 %	975.425.000,00		1 unit  90 %	1.072.967.500,00
1.20.1.20.08.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Tersedia lemari dan kursi kantor <b>Outcome</b> : Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Balikpapan	3 jenis, 9 unit, 2 set  90%	217.925.000,00		3 jenis, 9 unit, 2 set  90%	239.717.500,00
1.20.1.20.08.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Tersedianya peralatan kantor <b>Outcome</b> : Meningkatnya kelancaran pelayanan kantor	Kota Balikpapan	9 unit dan 5 jenis  90 %	484.300.000,00		9 unit dan 5 jenis  90 %	556.945.000,00
1.20.1.20.08.02.015.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	<b>Input</b> : Jumlah Dana	Kota Balikpapan		406.275.000,00			446.902.500,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		<b>Output</b> : Terpeliharanya alat-alat administrasi perkantoran <b>Outcome</b> : Terpeliharanya peralatan inventaris kantor		2 paket  90 %			2 paket  90 %	
1.20.1.20.08.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional <b>Outcome</b> : Berfungsinya kendaraan dinas sebagai penunjang kerja	Kota Balikpapan	3 paket  100 %	154.775.000,00		3 paket  100 %	170.252.500,00
1.20.1.20.08.02.146.	Pengadaan Penunjang Kegiatan PBB dan BPHTB	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Tersedianya blanko PBB-P2 dan BPHTB <b>Outcome</b> : Terpenuhinya kebutuhan peralatan penunjang aplikasi PBB-P2 dan BPHTB	Kota Balikpapan	3 paket, 13 item 90%	335.425.000,00		3 paket, 13 item 90%	385.738.750,00
<b>1.20.1.20.08.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana</b>		100%	<b>77.425.000,00</b>			<b>85.167.500,00</b>
1.20.1.20.08.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Tersedianya Kebutuhan Atribut dan Olahraga <b>Outcome</b> : Terpenuhinya sarana pakaian olah raga	Kota Balikpapan	1 paket dan 2 item 100 %	77.425.000,00		1 paket dan 2 item 100 %	85.167.500,00
<b>1.20.1.20.08.05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatkan kemampuan SDM Aparatur Dinas Pendapatan Daerah</b>		95 %	<b>996.300.000,00</b>			<b>1.095.930.000,00</b>
1.20.1.20.08.05.010.	Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya kegiatan diklat sumber daya <b>Outcome</b> : Terciptanya SDM yang profesional dibidangnya	Kota Balikpapan	2 jenis dan 80 orang 90 %	996.300.000,00		2 jenis dan 80 orang 90 %	1.095.930.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>1.20.1.20.08.08.</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>Pengembangan website Dinas Pendapatan Daerah</b>		100%	<b>114.100.000,00</b>			<b>131.215.000,00</b>
1.20.1.20.08.08.002.	Pengembangan Website Dispenda	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya pemutakhiran dan posting Pengembangan dan perawatan website dispenda <b>Outcome</b> : Tersedianya informasi pelayanan dispenda	Kota Balikpapan	1 tahun, 1 paket  99 %	114.100.000,00		1 tahun, 1 paket  99 %	131.215.000,00
<b>1.20.1.20.08.17.</b>	<b>Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>meningkat pendapatan daerah</b>		100%	<b>10.200.640.900,00</b>			<b>11.660.337.090,00</b>
1.20.1.20.08.17.021.	Pendataan Obyek Pajak Reklame	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya pendataan ulang objek pajak reklame <b>Outcome</b> : Meningkatnya pendapatan pajak daerah kota Balikpapan	Kota Balikpapan	1000 reklame  90%	300.000.000,00		1100 reklame  99%	345.000.000,00
1.20.1.20.08.17.031.	Operasi Sisir Pajak Daerah dan PBB P2	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya Operasi sisir pelunasan PBB-P2 dan Pajak Daerah <b>Outcome</b> : Terwujudnya peningkatan pencapaian target PAD dari sektor PBB-P2 dan pajak daerah	Kota Balikpapan	72 Hari  90 %	122.900.000,00		72 Hari  90 %	135.190.000,00
1.20.1.20.08.17.032.	Penerbitan SPJT dan Pendistribusian SPJT PBB	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya penerbitan SPJT PBB dan pendistribusiannya	Kota Balikpapan	74.676 Obyek Pajak	130.215.000,00		75,000 Obyek Pajak	143.236.500,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		<b>Outcome</b> : Tercapainya peningkatan pelunasan PBB-P2 buku I, II, III, IV dan V Tahun 2016		80 %			85 %	
1.20.1.20.08.17.064.	Sosialisasi Pajak Daerah Kota Balikpapan	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : 1 Peningkatan pemahaman tentang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai UU No. 28 Tahun 2009 <b>Outcome</b> : Peningkatan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak	Kota Balikpapan	1200 Orang	335.000.000,00		1220 Orang	385.250.000,00
1.20.1.20.08.17.106.	Penyisiran dan Penertiban Objek Pajak Daerah ( Tim Terpadu)	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya penyisiran dan penertiban obyek pajak reklame dan pajak restoran <b>Outcome</b> : meningkatnya pendapatan pajak daerah Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	2000 pajak reklame dan 500 pajak restoran 90 %	423.300.900,00		2200 pajak reklame dan 550 pajak restoran 90 %	465.630.990,00
1.20.1.20.08.17.107.	Operasional Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya kegiatan pelayanan PBB-P2 dan BPHTB <b>Outcome</b> : Terapainya target PBB-P2 dan BPHTB Tahun 2016	Kota Balikpapan	192000 Wp PBB-P2 dan BPHTB 4500 berkas 100 %	56.063.000,00		192500 Wp PBB-P2 dan BPHTB 5000 berkas 100 %	61.669.300,00
1.20.1.20.08.17.112.	Pemeliharaan Sistem Aplikasi MAPATDA	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya Pemeliharaan Sistem Aplikasi MAPATDA	Kota Balikpapan	1 Jenis Aplikasi	99.900.000,00		1 Jenis Aplikasi	109.890.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.20.1.20.08.17.117.	Pengawasan Objek Pajak Daerah	<b>Outcome</b> : Terpeliharanya Sistem Aplikasi MAPATDA <b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksana monitoring dan penungguan obyek pajak daerah <b>Outcome</b> : Tersedianya data omzet obyek pajak daerah	Kota Balikpapan	90 %  105 Obyek Pajak 40 buku	176.870.000,00		90 %  110 Obyek Pajak 45 buku	194.557.000,00
1.20.1.20.08.17.119.	Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya pencapaian penerimaan PBB-P2 Kota Balikpapan <b>Outcome</b> : Tersedianya data pelunasan PBB-P2	Kota Balikpapan	180000 wp/34 buku 34 kelurahan	415.000.000,00		180000 wp/34 buku 34 kelurahan	477.250.000,00
1.20.1.20.08.17.123.	Sarana Pendukung Sistem Kearsipan PBB-P2 dan BPHTB	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Komputer server e-filling Pembuatan aplikasi / script / Runtime Transfer / penyiapan database e-filling Pembuatan system web online <b>Outcome</b> : Meningkatkan pajak daerah Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	1 Unit, 1 Paket, 1 Paket, 1 Paket  85 %	429.600.000,00		1 Unit, 1 Paket, 1 Paket, 1 Paket  85 %	494.040.000,00
1.20.1.20.08.17.124.	Sarana Pendukung Kegiatan PBB-P2	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya sarana pendukung kegiatan PBB-P2 <b>Outcome</b> : Tersedianya sarana pendukung kegiatan PBB-P2 Tahun 2016	Kota Balikpapan	100 %  100 %	1.259.960.000,00		100 %  100 %	1.448.954.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.20.1.20.08.17.125.	Penunjang Kegiatan Operasional Pajak Daerah	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Tersedianya sarana prasarana pengelolaan PDRD <b>Outcome</b> : Tercapainya sarana prasarana pengelolaan PDRD	Kota Balikpapan	3 Paket, 15 Item 90 %	323.082.000,00		3 Paket, 15 Item 90 %	371.544.300,00
1.20.1.20.08.17.130.	Kajian Produk Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Kajian produk hukum pajak daerah dan retribusi daerah Kota Balikpapan <b>Outcome</b> : Meningkatnya pajak asli daerah Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	1 dokumen 85%	278.250.000,00		1 dokumen 85%	306.075.000,00
1.20.1.20.08.17.133.	Pemeliharaan Aplikasi Pajak Daerah	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya pemeliharaan sitem aplikasi pajak daerah <b>Outcome</b> : Terpeliharanya sistem aplikasi pajak daerah	Kota Balikpapan	1 jenis aplikasi 90%	120.500.000,00		1 jenis aplikasi 90%	132.550.000,00
1.20.1.20.08.17.135.	Pengelolaan PBB-P2	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : terlaksananya kegiatan pengelolaan PBB-P2 Tahun Anggaran 2016 <b>Outcome</b> : Tersedianya data SPPT PBB yang akurat tahun 2016	Kota Balikpapan	200.000 SPPT PBB 100%	755.000.000,00		200.000 SPPT PBB 100%	868.250.000,00
1.20.1.20.08.17.136.	Verifikasi Piutang Pajak Daerah	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Berita acara hasil pemeriksaan berkas dan peninjauan lapangan	Kota Balikpapan	peninjauan, berita acara	225.000.000,00		peninjauan, berita acara	258.750.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.20.1.20.08.17.137.	Survey Lapangan Peta Zona Tanah 3D Kota Balikpapan	<b>Outcome</b> : SK dinas <b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Dokumen peta zona nilai tanah <b>Outcome</b> : Tersedianya informasi tentang nilai zona tanah Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	Surat keputusan  80.000 Wajib pajak 100%	4.750.000.000,00		Surat keputusan  85.000 Wajib pajak 100%	5.462.500.000,00
1.20.1.20.08.23.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Tercapainya pelayanan administrasi pelayanan		100%	281.611.500,00			309.772.650,00
1.20.1.20.08.23.011.	Penunjang Operasional Aplikasi Payment Online Sistem PBB Kota Balikpapan	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terpeliharanya Aplikasi payment Online System PBB Kota Balikpapan <b>Outcome</b> : Beroperasinya Aplikasi payment Online System PBB Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	3 paket, 10 item  90%	281.611.500,00		3 paket, 10 item  90%	309.772.650,00
1.20.1.20.08.57.	Program Peningkatan Kinerja dan Pelayanan	Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pajak daerah		95%	118.761.400,00			136.575.610,00
1.20.1.20.08.57.001.	Pengukuran Kinerja dan Survey Kepuasan Pelayanan Pajak Daerah	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya survey kepuasan pelayanan pajak Terciptanya aplikasi pengukuran kinerja <b>Outcome</b> : Peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan pajak daerah	Kota Balikpapan	4 kali, 1 paket  95%	118.761.400,00		4 kali, 1 paket  95%	136.575.610,00
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				20.000.000,00			23.000.000,00
1.06.1.20.08.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tercapainya pembangunan daerah		90%	20.000.000,00			23.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.06.1.20.08.21.030.	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya kegiatan penyusunan RENSTRA <b>Outcome</b> : Terdokumentasinya perencanaan strategis SKPD selama 5 tahun	Kota Balikpapan	1 dokumen  90%	20.000.000,00		1 dokumen  90%	23.000.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>17.024.149.200,00</b>			<b>19.219.825.540,00</b>

Balikpapan,