

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BALIKPAPAN
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 PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH							61.237.040.252,00	63.187.040.252,00	63.187.040.252,00	1.950.000.000,00					64.789.595.380,00			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							61.237.040.252,00	63.187.040.252,00	63.187.040.252,00	1.950.000.000,00							64.789.595.380,00	
	5.02	KEUANGAN							61.237.040.252,00	63.187.040.252,00	63.187.040.252,00	1.950.000.000,00							64.789.595.380,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				84 Nilai	84 Nilai	52.131.134.372,00	53.129.405.042,00	53.463.927.600,00	63.464.248,00							52.194.598.620,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP				71 Poin	71 Poin	99.594.000,00	99.594.000,00	99.594.000,00	0,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		40.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 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				1 Laporan	1 Laporan	74.670.000,00	74.670.000,00	74.670.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			20.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	4 Laporan	24.924.000,00	24.924.000,00	24.924.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			20.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Nilai)				96 Nilai	87 Nilai	47.327.598.620,00	47.927.604.790,00	47.927.604.790,00	600.006.170,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		47.327.598.620,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110 Orang/ bulan	70 Orang/b ulan	47.327.598.620,00	47.927.604.790,00	47.927.604.790,00	600.006.170,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			47.327.598.620,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Nilai)				83 Nilai	83 Nilai	200.000.000,00	200.000.000,00	150.584.000,00	-49.416.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		300.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	40 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	150.584.000,00	-49.416.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			300.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Nilai)				85 Nilai	85 Nilai	2.252.886.300,00	2.248.323.800,00	2.593.095.510,00	340.209.210,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		2.200.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	424.053.500,00	419.491.000,00	814.262.710,00	390.209.210,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			300.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	553.911.800,00	553.911.800,00	553.911.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			550.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	475.000.000,00	475.000.000,00	475.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			550.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	99.921.000,00	99.921.000,00	99.921.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			100.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 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
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	600.000.000,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			500.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	-150.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			200.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Nilai)				86 Nilai	86 Nilai	290.030.552,00	610.030.552,00	639.152.290,00	349.121.738,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		490.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	204.696.000,00	524.696.000,00	524.696.000,00	320.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			300.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	85.334.552,00	85.334.552,00	114.456.290,00	29.121.738,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			190.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)				93 Nilai	87 Nilai	961.189.700,00	961.189.700,00	961.189.700,00	0,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		975.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 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				3 Laporan	3 Laporan	174.978.200,00	174.978.200,00	174.978.200,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			175.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	786.211.500,00	786.211.500,00	786.211.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			800.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)				93 Nilai	87 Nilai	999.835.200,00	1.082.662.200,00	1.092.707.310,00	92.872.110,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	-		862.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 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				75 Unit	75 Unit	674.995.200,00	757.822.200,00	767.867.310,00	92.872.110,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			612.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				75 Unit	75 Unit	324.840.000,00	324.840.000,00	324.840.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			250.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Total Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				1.062,03 Milyar	1.062,03 Milyar	9.105.905.880,00	10.057.635.210,00	9.723.112.652,00	3.489.090.880,00							12.594.996.760,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				11.05 %	11.05 %	9.105.905.880,00	10.057.635.210,00	9.723.112.652,00	617.206.772,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Wajib Pajak Kota Balikpapan		12.594.996.760,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	199.999.300,00	299.999.300,00	99.999.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			1.200.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 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
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	386.450.000,00	136.450.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			750.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				8 Laporan	8 Laporan	1.324.989.000,00	2.064.948.000,00	2.027.646.442,00	702.657.442,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			650.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				3 Unit	3 Unit	887.000.000,00	742.135.000,00	759.118.000,00	-127.882.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			900.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 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				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	305.256.030,00	354.896.030,00	104.896.030,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			1.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 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				1 Laporan	1 Laporan	1.699.981.780,00	2.001.381.780,00	1.512.847.780,00	-187.134.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			2.100.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 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				15000 Obyek Pajak	15000 Obyek Pajak	2.999.555.000,00	2.999.535.000,00	2.747.775.000,00	-251.780.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			1.300.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				200000 Dokumen	200000 Dokumen	249.987.200,00	249.987.200,00	249.987.200,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			400.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				11 Layanan	11 Layanan	228.000.000,00	228.000.000,00	228.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			500.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 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				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	320.000.000,00	120.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			500.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				18.113 Dokumen	18.113 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	180.000.000,00	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			550.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				550 Dokumen	550 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			500.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			400.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi 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
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				2 Laporan	2 Laporan	456.392.900,00	456.392.900,00	456.392.900,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			1.844.996.760,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	J U M L A H								61.237.040.252,00	63.187.040.252,00	63.187.040.252,00	1.950.000.000,00							64.789.595.380,00	