



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH

**L
A
P
O
R
A
N**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2013



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan adalah satu Instansi Pemerintah yang bernaung dibawah Pemerintah Kota Balikpapan. Sejak berdirinya Dinas Pendapatan Daerah telah banyak memberikan kontribusi Pelayanan terhadap Masyarakat.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dimana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Daerah, kini Kota Balikpapan telah memasuki paradigma baru dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah

Adanya paradigma baru tersebut membawa konsekuensi terhadap perubahan sikap, mental dan prilaku aparatur yang seluruhnya diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang baik (Good Governmance) dimana Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi masyarakat menjadi pilarnya.

Searah dengan paradigma baru tersebut, pemerintah dituntut untuk lebih terbuka serta dapat melakukan pertanggung jawaban kegiatannya kepada Publik. Karenanya, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam rangka mewujudkan Good Governmance di Pemerintah Kota Balikpapan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang memberi arah segenap aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan dalam melaksanakan berbagai aktivitas Pembangunan.

Sangat disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013 masih banyak kelemahan dan kekurangannya, namun demikian Laporan ini dapat dijadikan tolak ukur terhadap Peningkatan Kinerja Instansi



Dinas Pendapatan Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Walikota Balikpapan, dan berdasarkan Sasaran yang telah ditetapkan dan mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Sasaran, bahwa verifikasi terhadap 10 (Sepuluh) Program dan 47 (Empat puluh tujuh) Jenis kegiatan secara umum telah tercapai dengan hasil yang baik.

Balikpapan, 30 Januari 2014

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kota Balikpapan,



OEMY FACESSLY. B, SH, Msi
NIP. 19600921 198902 2 002



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	4
C. ASPEK STRATEGIS	5
D. STRUKTUR ORGANISASI	5
E. SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA	8
A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA)	8
1. VISI DAN MISI	8
2. TUJUAN DAN SASARAN	8
3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	9
4. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2013	10
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	11
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA	15
B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN	18
BAB IV PENUTUP	19
A. KESIMPULAN	19
B. SARAN	20

Lampiran

1. SK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU);
2. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013;
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengembangan aparatur Negara diarahkan pada makin terwujudnya daya tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan dukungan administrasi Negara yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah dalam suatu sistem administrasi Negara yang makin handal, profesional dan strategis.

Dalam merespon perubahan lingkungan strategis di setiap instansi pemerintah termasuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan sebagai salah satu perangkat pemerintah daerah seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor : 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Kota Balikpapan, sebagaimana Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 17, Seri D Nomor 17 Tanggal 27 Oktober 2008.

Dinas Pendapatan Daerah melakukan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Kota Balikpapan dan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor : 17 Tahun 2008 tentang tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Kota Balikpapan, dalam pasal 45 dan 46, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :



Tugas Pokok

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Kota;
- b. perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pendataan dan Pendaftaran;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Penetapan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Penagihan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksana Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

C. ASPEK STRATEGIS

- 1) Terciptanya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang efisien dan efektif;
- 2) Terwujudnya Kapasitas Keuangan Daerah Kota Balikpapan yang kuat dalam APBD;
- 3) Meningkatnya PAD Kota Balikpapan yang Optimal dari Sektor Pajak.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor : 17 Tahun 2008 tentang tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Kota Balikpapan, dalam pasal 47, maka susunan Organisasi Pendapatan Daerah membawahkan :



a. Kepala Dinas

b. Sekretariat membawahkan :

1. Sub Bagian Perencanaan Program;
2. Sub Bagian Umum; dan
3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pendataan dan Pendaftaran membawahkan :

1. Seksi Pendaftaran dan Dokumentasi;
2. Seksi Pendataan; dan
3. Seksi Pemeriksaan.

d. Bidang Penetapan membawahkan :

1. Seksi Perhitungan; dan
2. Seksi Penerbitan.

e. Bidang Penagihan dan Pelayanan Keberatan membawahkan:

1. Seksi Penagihan;
2. Seksi Penerimaan Lain-lain; dan
3. Seksi Pelayanan, Keberatan dan Angsuran.

f. Bidang Perencanaan Pendapatan dan Pengendalian Operasional membawahkan :

1. Seksi Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan.
2. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.

g. Unit Pelaksana Tehnis Dinas

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Sumber Daya Manusia

Dinas Pendapatan Kota Balikpapan per 31 Desember 2013 memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak **112 (Seratus Dua Belas)** orang sebagai berikut:

**Tabel 1. Komposisi SDM Dinas Pendapatan Kota Balikpapan Per 31 Desember 2013**

No	Uraian	Tingkat Pendidikan								
		S3	S2	S1/ DIV	D III	DI	SLTA /SMK	SLTP	SD	Jumlah
1	<i>Struktural</i>									
	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Sekretaris	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Kapala Bidang	-	-	4	-	-	-	-	-	4
	Kasie/Kasubag	-	-	9	1	-	2	-	-	12
	<i>Sub. Jumlah</i>		1	14	1	-	2	-	-	18
2	Staf Pegawai	-	-	9	4	-	43	4	2	62
3	Staf T.H.L	-	-	-	1	1	4	-	1	7
4	Staf Naban	-	1	10	1	-	12	-	1	25
	<i>Sub Jumlah</i>	-	1	19	6	1	59	4	4	94
	<i>Jumlah</i>	-	2	33	7	1	61	4	4	112

E. SISTEMATIKA PENULISAN**BAB I PENDAHULUAN**

Berisi Latar Belakang, Tugas Pokok Dan Fungsi, Aspek Strategis, Struktur Organisasi Dan Sistematika Penulisan.

BAB II RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA

Menjelaskan tentang Rencana Strategi (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja Tahun 2013.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan tentang Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja dan Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran untuk keperluan penerapan maupun pengembangan selanjutnya.



BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

1. Visi dan Misi

Visi merupakan cita-cita yang ingin dicapai, berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif, maka Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan adalah :

“ MENJADI UNIT KERJA PENDUKUNG UTAMA OTONOMI DAERAH YANG KUAT DALAM MENGOPTIMALKAN PENGGALIAN POTENSI DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DENGAN DUKUNGAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KOTA BALIKPAPAN YANG NYAMAN DIHUNI MENUJU MADINATUL IMAN ”

Misi untuk mewujudkan visi tersebut dan sesuai dengan tugas pokok maka ditetapkanlah misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Penggalian Potensi Pendapatan Asli Daerah dan Mengintensifkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Meningkatkan Profesionalisme Aparat Dalam Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah.
- c. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat.

2. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.



Tabel 2.1 : Tujuan Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
1	Meningkatkan Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap APBD	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
2	Terciptanya Aparatur di Bidang Perpajakan yang Profesional	Persentase Aparat yang mampu mengelola pajak
3	Terciptanya Pelayanan Pajak Daerah yang Prima	Persentase Keluhan Pelanggan

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 2.2. Sasaran Dinas pendapatan Daerah Kota Balikpapan

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Terwujudnya Pencapaian target Penerimaan PAD pada APBD Kota Balikpapan	Meningkatnya Penghasilan Asli Daerah Kota Balikpapan dari sektor pajak
2	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Pajak Daerah yang Profesional	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3	Meningkatnya index kepuasan Masyarakat	Meningkatnya index kepuasan Masyarakat

3. Strategi Dan Kebijakan

Strategi menjelaskan pemikiran – pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah – langkah /upaya – upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.



Strategi Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan adalah :

1. Meningkatkan kemampuan profesional SDM Aparatur Dispenda agar mampu memberikan pelayanan yang optimal,
2. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat agar mereka taat pajak dan retribusi,
3. Menciptakan koordinasi dengan dinas – dinas terkait (penghasil) di bidang pendapatan agar tercapai target yang telah ditetapkan.

Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan fungsinya melakukan kebijakan yaitu :

1. Koordinasi pengelolaan dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Daerah,
3. Penyediaan dukungan sarana/Prasarana penunjang Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Daerah,
4. Peningkatan kemampuan Tekhnis dan Administrasi SDM,
5. Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak.
6. Peningkatan Sistim Pengendalian Intern.

4. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2013

Yang ingin dicapai Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan tahun 2013 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Rencana Target Kinerja Tahun 2013 sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
(1)		(2)	(3)
1	Meningkatnya PAD Kota Balikpapan dari Sektor Pajak	~ Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pajak Daerah. ~ Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Daerah	Rp 262.423.628.135 185.967 Wajib Pajak
2	Intensifikasi & Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	~ Meningkatkan Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	17 Kegiatan
3	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	~ Peningkatan Index Kepuasan Masyarakat Wajib Pajak	Baik



B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Sasaran	IKU	Alasan/Sumber Data
1	Meningkatnya PAD Kota Balikpapan dari Sektor Pajak	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Pendapatan Melalui Pajak Daerah Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ~ Bertambahnya Potensi Jumlah Wajib Pajak baru maupun lama ~ Bertambahnya Jumlah Hotel / Restoran ~ Bertambahnya Jumlah Objek Hiburan ~ Bertambahnya Jumlah Pajak Reklame, Parkir ~ Tingginya Tingkat Kesadaran dan Kepedulian Wajib Pajak ~ Adanya Kepatuhan dari Wajib Pajak
2	Intensifikasi & Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pengelolaan Sumber - Sumber Pendapatan Daerah 	<p>Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ Hasil Pajak Daerah yaitu Pungutan Daerah ~ Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan ~ Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah
3	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Index Kepuasan Masyarakat Wajib Pajak 	<p>Terlaksananya Index Kepuasan Masyarakat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ Hasil Survey Index Kepuasan Masyarakat ~ Website : dispenda.balikpapan.go.id

**C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	
1	Meningkatnya PAD Kota Balikpapan dari Sektor Pajak	1. Kenaikan Pendapatan melalui Pajak	262,423,628,135	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
				~ Pengadaan Penunjang Aplikasi PBB dan BPHTB	287,247,600
			~ Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur	812,010,000	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		
			~ Peremajaan Data Induk NPWPD	38,384,300	
			~ Pembuatan Basis Data Objek Pajak Air Tanah	147,434,300	
			~ Pembuatan Basis Data Objek Pajak Restoran (Warung Tenda Malam)	154,585,650	
			~ Pencetakan Massal dan Sortir SPPT PBB-P2	235,200,000	
			~ Pengelolaan Dana Penyampaian SPPT PBB-P2 (Kitir) untuk Ketua RT	603,978,000	
			~ Penilaian Massal untuk Peremajaan Data NJOP PBB	601,920,000	
			~ Percepatan Pelayanan Menghadapi Jatuh Tempo Pembayaran PBB-P2	98,980,000	
			~ Pemeliharaan Jaringan (LAN) & Server SIMPATDA/PBB & Pengelolaan PBB-P2	180,400,000	
			~ Peremajaan Data PBB-P2 khusus Wilayah Pemekaran Kelurahan	65,816,000	
		2. Kenaikan Wajib Pajak	185,967	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
		Wajib Pajak		~ Operasional Aplikasi Payment Online Sistem PBB Kota Balikpapan	983,876,500
2	Intensifikasi & Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Meningkatnya Pengelolaan Sumber - sumber Pendapatan Daerah	17 Kegiatan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
				~ Monitoring Penyisiran dan Pemetaan Objek Pajak Reklame (TIM Terpadu)	223,813,900
				~ Pengawasan Kegiatan Malam Tahun Baru	28,003,200
			~ Monitoring Penungguan dan Evaluasi Pajak Daerah	521,156,400	



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	
3	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Nilai Kepuasan Pelanggan	Baik	~ Penyampaian SPPT PBB kepada Wajib Pajak di Kelurahan	76,200,000
				~ Peninjauan Objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB	161,580,000
				~ Operasional Pelayanan PBB dan BPHTB	150,314,000
				~ Penyusunan Peta Indikasi Nilai Pasar Tanah untuk Kepentingan BPHTB	349,900,000
				~ Penerbitan SPJT dan Pendistribusian SPJT PBB	213,955,000
				~ Operasi Sisir PBB-P2 Pajak Daerah Lainnya serta Pelayanan Pembayaran (TP Mobile)	236,249,850
				~ Survey Lokasi Atas Permohonan Pengurangan PBB-P2 & BPHTB	189,844,975
				~ Pengembangan Sistem Program Aplikasi MAPATDA	195,400,000
				~ Penunjang Operasional Pelaksanaan PDRD	245,700,000
				~ Intensifikasi dan Evaluasi Penerimaan PAB	255,733,550
				~ Sosialisasi PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)	213,530,000
				~ Verifikasi Data SSPD PBB dan Entri SSPD PBB-P2	86,695,000
				~ Penyampaian Data Pelunasan PBB untuk Ketua RT	486,050,000
				~ Penerimaan Pembayaran PBB di 5 Kecamatan	101,194,790
			~ Pemutakhiran dan Posting Data Informasi Website Dispenda	82,878,000	
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
			~ Penyediaan Ruang Laktasi	28,963,500	



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
			<i>Program Penyebarluasan Informasi Daerah</i>	
			~ Pembuatan Video Profile Dispenda Kota Balikpapan	47,900,000
			~ Peliputan dan Advetorial di Media Elektronik (TV Iklsn Display dan TV Lokal)	168,900,000



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan Penetapan Capaian Indikator Kinerja dengan menggunakan formulir / Dokumen Rencana Kerja Tahunan yang dilanjutkan dengan formulir / Dokumen Penetapan Kinerja 2013.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan pada tahun 2013 telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 3 sasaran yang ditetapkan secara umum semuanya telah dapat dicapai dengan baik.

Pencapaian sasaran Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meningkatkan PAD Kota Balikpapan dari Sektor Pajak	1. Kenaikan Pendapatan melalui Pajak	262,423,628,135	341,278,738,860	130%
	2. Kenaikan Wajib Pajak	185,967 Wajib Pajak	192,915 Wajib Pajak	104%

Peningkatan PAD menjadi meningkat karena diadakan Optimalisasi Sosialisasi / PAD melalui Media Massa dan Elektronik, Selain itu juga diadakan Peningkatan Monitoring dan Penungguan terhadap Wajib Pajak.

Peningkatan jumlah Wajib Pajak menjadi meningkat karena diadakannya Optimalisasi Sosialisasi melalui Media Massa dan Elektronik, Selain itu juga dikarenakan adanya kesadaran dari masyarakat sendiri akan kewajiban Pajak.



Indikator Kinerja Utama (IKU)		Tahun 2012	Tahun 2013
(1)		(2)	(3)
1	Meningkatnya PAD Kota Balikpapan dari Sektor Pajak		
	1. Kenaikan Pendapatan Melalui Pajak	Rp 235,170,966,501	Rp 262,423,628,135
	2. Kenaikan Wajib Pajak	170.000 Wajib Pajak (WP)	185.967 Wajib Pajak (WP)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Intensifikasi & Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	17 Kegiatan	17 Kegiatan	100%
	1. Meningkatnya Pengelolaan Sumber - sumber Pendapatan Daerah			

Realisasi kegiatan mencapai target karena semua kegiatan telah dilaksanakan dengan baik agar PAD dapat meningkat.

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Tahun 2012	Tahun 2013
(1)		(2)	(3)
2	Intensifikasi & Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
	Meningkatnya Pengelolaan Sumber - sumber Pendapatan Daerah	17 Kegiatan	17 Kegiatan



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Nilai Kepuasan Pelanggan	Baik	Baik	100%

Terlaksananya Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai target pelayanan karena adanya pelayanan prima dan tersedianya sarana dan prasarana pelayanan dengan baik, hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di Website : dispenda.balikpapan.go.id.

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2012	Tahun 2013
(1)	(2)	(3)
3 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Kepuasan Pelanggan	Baik Terlaksananya Indeks Kepuasan Masyarakat : Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat melalui : ~ Website : dispenda.balikpapan.go.id ~ Kotak Saran ~ Mesin Antrian Nomor Layanan ~ Meningkatnya Fasilitas dan Pelayanan	Baik Terlaksananya Indeks Kepuasan Masyarakat : Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat melalui : ~ Website : dispenda.balikpapan.go.id ~ Kotak Saran ~ Mesin Antrian Nomor Layanan ~ Meningkatnya Fasilitas dan Pelayanan



B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka pencapaian kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013 dialokasikan dan Anggaran Belanja Administrasi Umum, Anggaran Belanja Operasional dan Pemeliharaan serta Anggaran Belanja Modal.

Anggaran tersebut dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan. Adapun besarnya anggaran yang tertuang tersebut adalah :

Rencana Kerja Anggaran (RKA) :

- 1. Belanja Tidak Langsung : **Rp. 19.474.850.000,-**
- 2. Belanja Langsung : **Rp. 14.511.870.775,-**

Realisasi Anggaran tersebut masing-masing :

- 1. Belanja Tidak Langsung : **Rp. 19.261.138.318,91**
- 2. Belanja Langsung : **Rp. 11.033.173.715,00**

Jumlah Belanja Langsung yang terealisasi sebesar 76 % dari total Dana Belanja Langsung. Pelaksanaan aspek keuangan dilihat dari tertib administrasi, pengelolaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pola penyusunan anggaran tahun 2013 telah menggunakan anggaran berbasis kinerja yang tertuang di dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan.

TABEL CAPAIAN KEUANGAN PERSASARAN

Sasaran Strategis		Anggaran	Realisasi Anggaran	%
(1)		(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya PAD Kota Balikpapan dari Sektor Pajak	4,209,832,350	3,536,404,995	84%
2	Intensifikasi & Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	3,735,320,665	2,754,536,486	74%
3	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	328,641,500	328,291,500	100%



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2013. LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* di Pemerintah Kota Balikpapan.

Penyempurnaan melalui PP. No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (PKKIP), kemudian disempurnakan lagi dengan Permen PAN dan RB No. 29 Tahun 2010, Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari 3 (Tiga) sasaran di tahun 2013, secara umum ketiga sasaran tersebut telah tercapai dengan baik. Untuk Indikator pencapaian sasaran yang belum tercapai 100 %, di masa mendatang akan diupayakan kerja keras dan semangat yang tinggi dari seluruh jajaran Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan, dukungan Pemerintah Kota Balikpapan dan Instansi terkait serta masyarakat untuk meningkatkan Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan.

Namun di samping keberhasilan yang telah dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan tersebut diatas, juga tidak lepas dari kendala – kendala yang ada. Diantaranya adalah :

1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai ;



2. SDM ;
 - a. Belum Optimal Pendidikan dan Pelatihan bagi staf untuk meningkatkan profesionalisme;
 - b. Masih kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan.

B. SARAN

Upaya yang dilakukan Dispenda Kota Balikpapan dalam menghadapi kendala – kendala yang ada :

- a. Meningkatkan disiplin dan pelatihan pegawai dalam pengelolaan PAD terutama dalam rangka peningkatan SDM;
- b. Meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui workshop, sosialisasi Pajak Daerah melalui media cetak dan elektronik;
- c. Mengadakan Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan;
- d. Meningkatkan pelayanan dan penyediaan Sarana Pendukung lainnya dengan menyediakan Ruang Laktasi / Ibu Menyusui;
- e. Meningkatkan Koordinasi dengan Dinas / Unit Kerja terkait dalam pengelolaan PAD sehingga ada kebersamaan komitmen dalam meningkatkan pendapatan Daerah secara optimal;
- f. Penungguan dan Peninjauan Lapangan ke Objek Pajak;
- g. Melakukan monitoring / penagihan dan teguran langsung terhadap wajib pajak yang belum membayar / melunasi pajak daerah;
- h. Melakukan pemeriksaan ke lokasi atas permohonan keberatan dan angsuran;
- i. Melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good and Clean Government* yang melibatkan *stake holders*, sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan.



“ Balikpapan Ku Bangun, Ku Jaga dan Ku Bela, Ku Bangun dengan Amal, Ku Jaga dengan Iman dan Ku Bela dengan Doa “.

Balikpapan, Januari 2014
Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kota Balikpapan



Oemy Facessly B., SH., M.Si
NIP. 19600921 198902 2002



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman RT. 13 No. 1 Telp. (0542) 421500, 421600 Ext. 400, 402, 403, 404, 405, 409, 410, 440, 444, 332 Fax. (0542) 735018

Balikpapan

Kode Pos 76100

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 188.46 / 222 / Dispenda

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Walikota Balikpapan Tahun 2011 - 2016 yang termuat dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2011 - 2016 maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa dalam rangka penguatan terhadap RPJMD Kota Balikpapan tahun 2011-2016 maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Kota Balikpapan 2011-2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011 - 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 02 tanggal 8 Oktober 2008).
10. Perda Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas – Dinas Daerah
11. Peraturan Walikota Balikpapan, Nomor : 27 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dispenda Kota Balikpapan.

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016.**

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kota Balikpapan yang berisi sasaran strategis dan indikator kinerja utama untuk kurun waktu 2011-2016 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

- (2) Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 3


Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dituangkan dalam bentuk :

- a. Renstra SKPD (5 Tahun) di tanda tangani oleh Kepala SKPD;
- b. Indikator Kinerja Utama (5 Tahun) dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala SKPD
- c. Penetapan Kinerja (setiap tahun) dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani oleh Kepala SKPD dan diketahui Walikota Balikpapan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 07 Mei 2013

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kota Balikpapan


Oemy Faecssly B., SH., M.Si
NIP. 19600921 198902 2 002

Lampiran SK. Kepala Dispenda Kota Balikpapan
 Nomor : 188.46 / 222 / Dispenda
 Tanggal : 07 Mei 2013
 Tentang : Indikator Kinerja Utama RPJMD
 Dispenda Kota Balikpapan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN 2011 -2016

No.	Sasaran	IKU	Alasan/Sumber Data
1	Meningkatnya PAD Kota Balikpapan dari Sektor Pajak	1. Peningkatan Pendapatan Melalui Pajak Daerah 2. Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Daerah	~ Bertambahnya Potensi Jumlah Wajib Pajak baru maupun lama ~ Bertambahnya Jumlah Hotel / Restoran ~ Bertambahnya Jumlah Objek Hiburan ~ Bertambahnya Jumlah Pajak Reklame, Parkir ~ Tingginya Tingkat Kesadaran dan Kepedulian Wajib Pajak ~ Adanya Kepatuhan dari Wajib Pajak
2	Intensifikasi & Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Meningkatnya Pengelolaan Sumber - Sumber Pendapatan Daerah	Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah : ~ Hasil Pajak Daerah yaitu Pungutan Daerah ~ Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. ~ Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah
3	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Peningkatan Index Masyarakat Wajib Pajak Kepuasan	Terlaksananya Index Kepuasan Masyarakat : ~ Hasil Survey Index Kepuasan Masyarakat ~ Website : dispenda.balikpapan.go.id

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
 Kota Balikpapan



Oemy Facessly. B., SH., M.Si
 NIP. 19600921 198902 2 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*good governance*), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **OEMY FACESSLY BUDIARTININGSIH**

Jabatan : **KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H.M. RIZAL EFFENDI**

Jabatan : **WALIKOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji :

1. mewujudkan target kinerja tahun 2013 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen pelaksanaan anggaran;
2. mewujudkan Balikpapan sebagai kawasan Zona Integritas melalui :
 - a. Komitmen SKPD yang bersih dan bebas KKN;
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan disiplin aparatur serta tertib administrasi pada SKPD.
3. menyampaikan laporan pelaksanaan target kinerja sebagaimana point 1 dan 2 per 3 bulan kepada Walikota.

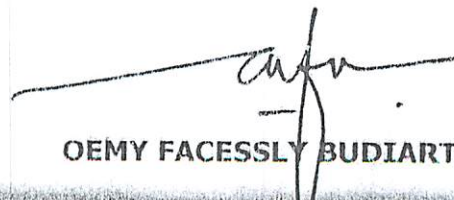
Indikator capaian sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 di atas adalah terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lembar perjanjian ini.



Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama dan pihak pertama bersedia menerima sanksi atas kegagalan dalam pencapaian kinerja.

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

Balikpapan, 14 Januari 2013

Pihak Pertama,


OEMY FACESSLY BUDIARTININGSIH


Pihak Kedua,

H.M. RIZAL EFFENDI

**PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Unit Kerja : Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan
Tahun Anggaran : 2013

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Meningkatnya PAD Kota Balikpapan dari Sektor Pajak	1. Kenaikan Pendapatan melalui Pajak	Rp 262.423.628.135	Rp341.278.738.859,69	130%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
						~ Pengadaan Penunjang Aplikasi PBB dan BPHTB	Rp 287.247.600	Rp 286.739.650	100%
						~ Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur	Rp 812.010.000	Rp 703.980.800	87%
						Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
						~ Peremajaan Data Induk NPWPD	Rp 38.384.300	Rp 36.060.630	94%
						~ Pembuatan Basis Data Objek Pajak Air Tanah	Rp 147.434.300	Rp 110.273.130	75%
						~ Pembuatan Basis Data Objek Pajak Restoran (Warung Tenda Malam)	Rp 154.585.650	Rp 93.284.100	60%
						~ Pencetakan Massal dan Sortir SPPT PBB-P2	Rp 235.200.000	Rp 103.565.000	44%
						~ Pengelolaan Dana Penyampaian SPPT PBB-P2 (Kitir) untuk Ketua RT	Rp 603.978.000	Rp 414.354.000	69%
						~ Penilaian Massal untuk Peremajaan Data NJOP PBB	Rp 601.920.000	Rp 474.404.150	79%
						~ Percepatan Pelayanan Menghadapi Jatuh Tempo Pembayaran PBB-P2	Rp 98.980.000	Rp 97.002.250	98%
						~ Pemeliharaan Jaringan (LAN) & Server SIMPATDA/PBB & Pengelolaan Pengelolaan PBB-P2	Rp 180.400.000	Rp 179.960.000	100%
						~ Peremajaan Data PBB-P2 khusus Wilayah Pemekaran Kelurahan	Rp 65.816.000	Rp 63.479.750	96%
						2. Kenaikan Wajib Pajak	185.967 Wajib Pajak	192.915 Wajib Pajak	104%
~ Operasional Aplikasi Payment Online Sistem PBB Kota Balikpapan	Rp 983.876.500	Rp 973.301.535	99%						

2	Intensifikasi & Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Meningkatnya Pengelola Sumber-sumber Pendapatan Daerah	17 Kegiatan	17 Kegiatan	100%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ~ Monitoring Penyisiran dan Pemetaan Objek Pajak Reklame (TIM Terpadu) ~ Pengawasan Kegiatan Malam Tahun Baru ~ Monitoring Penungguan dan Evaluasi Pajak Daerah ~ Penyampaian SPPT PBB kepada Wajib Pajak di Kelurahan ~ Peninjauan Objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB ~ Operasional Pelayanan PBB dan BPHTB ~ Penyusunan Peta Indikasi Nilai Pasar Tanah untuk Kepentingan BPHTB ~ Penerbitan SPJT dan Pendistribusian SPJT PBB ~ Operasi Sisir PBB-P2 Pajak Daerah Lainnya serta Pelayanan Pembayaran (TP Mobile) ~ Survey Lokasi Atas Permohonan Pengurangan PBB-P2 & BPHTB ~ Pengembangan Sistem Program Aplikasi MAPATDA ~ Penunjang Operasional Pelaksanaan PDRD ~ Intensifikasi dan Evaluasi Penerimaan PAB ~ Sosialisasi PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) ~ Verifikasi Data SSPD PBB dan Entri SSPD PBB-P2 ~ Penyampaian Data Pelunasan PBB untuk Ketua RT ~ Penerimaan Pembayaran PBB di 5 Kecamatan	Rp	223.813.900	Rp	219.937.700	98%
						Rp	28.003.200	Rp	21.538.850	77%	
						Rp	521.156.400	Rp	252.305.900	48%	
						Rp	76.200.000	Rp	69.465.000	91%	
						Rp	161.580.000	Rp	134.634.600	83%	
						Rp	150.314.000	Rp	147.940.000	98%	
						Rp	349.900.000	Rp	302.481.020	86%	
						Rp	213.955.000	Rp	164.186.040	77%	
						Rp	236.249.850	Rp	89.245.150	38%	
						Rp	189.844.975	Rp	69.527.400	37%	
						Rp	195.400.000	Rp	195.000.000	100%	
						Rp	245.700.000	Rp	245.416.500	100%	
						Rp	255.733.550	Rp	234.045.128	92%	
						Rp	213.530.000	Rp	177.292.573	83%	
						Rp	86.695.000	Rp	77.282.900	89%	
						Rp	486.050.000	Rp	258.964.600	53%	
						Rp	101.194.790	Rp	95.273.125	94%	

3	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Nilai Kepuasan Pelanggan	Baik	Baik	100%	Program Pengembangan Data dan Informasi					
						~ Pemutakhiran dan Posting Data Informasi Website Dispenda	Rp	82.878.000	Rp	82.778.000	100%
						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik					
						~ Penyediaan Ruang Laktasi	Rp	28.963.500	Rp	28.713.500	99%
						Program Penyebarluasan Informasi Daerah					
						~ Pembuatan Video Profile Dispenda Kota Balikpapan	Rp	47.900.000	Rp	47.900.000	100%
						~ Peliputan dan Advetorial di Media Elektronik (TV Iklsn Display dan TV Lokal)	Rp	168.900.000	Rp	168.900.000	100%

Jumlah Anggaran Tahun 2013

: Rp. 14.511.870.775,-

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2013

: Rp. 11.033.173.715,-



Balikpapan, 30 Januari 2014
Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kota Balikpapan

Oemy Facessly B. SH, Msi
Nip. 19600921 198902 2 002