

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk arah bagi program dan kegiatan Badan Pengelola Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kota Balikpapan dalam Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi daerah Kota Balikpapan. Sebagai suatu dokumen rencana pelaksanaan program dan kegiatan, maka wajar apabila Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen renja perangkat daerah diikuti proses pemantauan, evaluasi dan review bertahap atas pelaksanaannya/implementasinya.

Rencana Kerja merupakan juga komponen dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Dilanjutkan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran lebih rinci dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) mencakup periode tahunan. Rencana Kerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target – target capaian berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan dan merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena renja adalah perencanaan pada unit organisasi Badan Pengelola Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kota Balikpapan yang pada saat penyusunan harus sinergi dan sinkron dengan dokumen perencanaan lainnya yakni RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renstra OPD.

Dokumen rencana kerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan retribusi Daerah memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka Badan Pengelola Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kota Balikpapan perlu menetapkan

Rencana Kerja tahun 2024. Penetapan Rencana Kerja merupakan target yang harus dicapai dan akan dievaluasi melalui LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Badan Pengelola Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kota Balikpapan berupaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan melalui Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang akan menunjang keberhasilan pembangunan nasional, untuk itu maka perlu disusun rencana pembangunan Badan Pengelola Pajak Daerah dan retribusi Daerah yang spesifik, tepat tujuan dan sasaran dengan tetap berlandaskan pada aturan yang berlaku, yakni :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012 – 2032.
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.
21. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021. Program dan Kegiatan dalam rencana kerja perangkat daerah masih bersifat indikatif dan disinergikan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan yang merupakan rangkaian kegiatan berkelanjutan saat penyusunan RKPD.

Penyusunan kebutuhan dan kegiatan perangkat daerah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan

mengacu pada RPJMD Kota Balikpapan dan mempertimbangkan capaian kinerja yang ada. Rumusan program dan kegiatan didasarkan atas pertimbangan urutan prioritas daerah dan menyesuaikan pagu dana indikatif yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : Hasil Evaluasi Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun yang Lalu dan Capaian Renstra BPPDRD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Bab III : Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan
- 3.3 Program dan Kegiatan Usulan 2024

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan

Bab IV : Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun yang Lalu dan Capaian RENSTRA BPPDRD

Dalam rangka penyusunan Renja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024, diperlukan hasil evaluasi Kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 yang diuraikan dalam lampiran 1 Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja BPPDRD dan pencapaian Renstra BPPDRD. Selain itu, salah satu target kinerja yang digunakan dalam mengukur keberhasilan Program dan Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran.

Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPDRD Tahun 2021 serta Program dan Kegiatan berdasarkan pencapaian atau realisasi APBD tiap Program dan Kegiatan, antara lain :



Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra BPPDRD s/d Tahun 2023

No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Progra m dan Kegiat an Renja Perang kat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingk at Capaia n Realis asi Target Renstr a
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	1,321.9 7	474.40						



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1		2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	5 0 2 0 4 0 1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)	17.08	-1.68						



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1		2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	5 0 2 0 4 2 0 1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1	n/a	Indikator berbeda dikarenaka n penyusuna nnya	Indikator berbeda dikarenaka n penyusuna nnya	Indikator berbeda dikarenaka n penyusuna nnya	1	1	100%



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perang kat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 051	sebelum terbitnya Kemendagri 052			
4	5	0	0	2	0	Analisa dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	2	n/a	Indikator berbeda	Indikator berbeda	Indikator berbeda	2	2	100%



No	Kode Kegiatan				Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
				1	Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah			dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya	dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya	dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya			



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										Kemendagri 050	Kemendagri 051	Kemendagri 052			
5	5	0	0	2	0	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8	n/a	Indikator berbeda dikarenaka n	Indikator berbeda dikarenaka n	Indikator berbeda dikarenaka n	8	8	100%



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perang kat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 051	penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 052			



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1		2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6	5 0 2 0 4 0 1 4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3	n/a	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	3	3	100%



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perang kat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 051	sebelum terbitnya Kemendagri 052			
7	5	0	0	2	0	Pendataan dan Pendaftaran Objek	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan	1	1	Indikator berbeda	Indikator berbeda	Indikator berbeda	1	2	200%



No	Kode Kegiatan				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
				1	Pajak Daerah	Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah			dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya	dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya	dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya			



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
						6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Kemendagri 050	Kemendagri 051	Kemendagri 052			
8	5 0 2 0 0 1 6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data	1	n/a	Indikator berbeda dikarenaka n	Indikator berbeda dikarenaka n	Indikator berbeda dikarenaka n	1	1	100%



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
			Pajak Daerah			penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 051	penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 052			



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perang kat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1		2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
9	5 0 2 0 4 2 0 1 7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	13,000	n/a	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	15,000	15,000	115%



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 051	sebelum terbitnya Kemendagri 052			
10	5	0	0	2	0	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	10,200	9500	Indikator berbeda	Indikator berbeda	Indikator berbeda	200,00	209,500	2054 %



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya	dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya	dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya	0		



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										Kemendagri 050	Kemendagri 051	Kemendagri 052			
11	5	0	0	2	0	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11	n/a	Indikator berbeda dikarenaka n	Indikator berbeda dikarenaka n	Indikator berbeda dikarenaka n	11	11	100%



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 051	penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 052			



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1		2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 2	5 0 2 0 4 0 1	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1	n/a	Indikator berbeda dikarenaka n penyusuna nnya	Indikator berbeda dikarenaka n penyusuna nnya	Indikator berbeda dikarenaka n penyusuna nnya	1	1	100%



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perang kat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 051	sebelum terbitnya Kemendagri 052			
13	5	02	04	20	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan	18,112	89891	Indikator berbeda	Indikator berbeda	Indikator berbeda	18,112	108,003	596%



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1		2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
			Pajak Daerah			dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya	dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya	dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya			



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										Kemendagri 050	Kemendagri 051	Kemendagri 052			
14	5	0	0	2	1	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	700	n/a	Indikator berbeda dikarenaka n	Indikator berbeda dikarenaka n	Indikator berbeda dikarenaka n	550	550	79%



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 051	penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 052			



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
15	5	02	04	201	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2	2	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	2	4	200%



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 051	sebelum terbitnya Kemendagri 052			
16	5	02	04	20	14	Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan	2	2	Indikator berbeda	Indikator berbeda	Indikator berbeda	2	4	200%



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1		2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya	dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya	dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya			



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										Kemendagri 050	Kemendagri 051	Kemendagri 052			
17	5	0	0	2	1	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	0	0	Indikator berbeda dikarenaka n	Indikator berbeda dikarenaka n	Indikator berbeda dikarenaka n	1	1	0%



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 051	penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 052			



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
18	X	X	0	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah (Nilai)								



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
19	X	X	0	2	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IKM Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2	X	X	0	2	0	Penyusunan	Jumlah Dokumen	1	6	Indikator	Indikator	Indikator			600%



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
0	X	1	0	1	1	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah		berbeda dikarenaka n penyusuna nnya sebelum	berbeda dikarenaka n penyusuna nnya sebelum	berbeda dikarenaka n penyusuna nnya sebelum	-	6		



No	Kode Kegiatan						Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perang kat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
											Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
											terbitnya Kemendagri 050	terbitnya Kemendagri 050	terbitnya Kemendagri 050			
21	X	X	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	5	Indikator berbeda dikarenaka	Indikator berbeda dikarenaka	Indikator berbeda dikarenaka	-	5	500%



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		SKPD	Dokumen RKA-SKPD			n penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri	n penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri	n penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri			



No	Kode Kegiatan						Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perang kat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
											Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
											050	050	050			
22	X	X	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1	5	Indikator berbeda dikarenaka n penyusuna	Indikator berbeda dikarenaka n penyusuna	Indikator berbeda dikarenaka n penyusuna	-	5	500%



No	Kode Kegiatan						Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
											Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
							RKA-SKPD			nnya sebelum terbitnya Kemendagri 050	nnya sebelum terbitnya Kemendagri 050	nnya sebelum terbitnya Kemendagri 050				
2	X	X	0	2	0	Koordinasi dan	Jumlah Dokumen DPA-	1	5	Indikator	Indikator	Indikator				500%



No	Kode Kegiatan				Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	X	1	0	4	1	Penyusunan DPA-SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum	berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum	berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum	-	5	



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										terbitnya Kemendagri 050	terbitnya Kemendagri 050	terbitnya Kemendagri 050			
24	X	X	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1	5	Indikator berbeda dikarenaka	Indikator berbeda dikarenaka	Indikator berbeda dikarenaka	-	5	500%



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1		2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			n penyusunan sebelum terbitnya Kemendagri	n penyusunan sebelum terbitnya Kemendagri	n penyusunan sebelum terbitnya Kemendagri			



No	Kode Kegiatan						Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
											Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
											050	050	050			
25	X	X	0	2	0	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	5	Indikator berbeda dikarenaka n penyusuna	Indikator berbeda dikarenaka n penyusuna	Indikator berbeda dikarenaka n penyusuna	-	5	500%



No	Kode Kegiatan						Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
											Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
							SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			nya sebelum terbitnya Kemendagri 050	nya sebelum terbitnya Kemendagri 050	nya sebelum terbitnya Kemendagri 050			
2	X	X	0	2	0		Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan	1	5	Indikator	Indikator	Indikator			500%



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perang kat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6	X	1	0	7	1	Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			berbeda dikarenaka n penyusuna nnya sebelum	berbeda dikarenaka n penyusuna nnya sebelum	berbeda dikarenaka n penyusuna nnya sebelum	-	5	



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										terbitnya Kemendagri 050	terbitnya Kemendagri 050	terbitnya Kemendagri 050			
27	X	X	0	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Nilai)								



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
28	X	X	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	888	74	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	105	179	20%



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perang kat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050			
29	X	X	0	2	0	Penyediaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	1	74	Indikator berbeda	Indikator berbeda	Indikator berbeda	-	74	7400 %



No	Kode Kegiatan				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
				2	Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan Tugas ASN			dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya	dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya	dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya			



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										Kemendagri 050	Kemendagri 050	Kemendagri 050			
30	X	X	0	2	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44,509	40313	Indikator berbeda dikarenaka n	Indikator berbeda dikarenaka n	Indikator berbeda dikarenaka n	-	40,313	91%



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050			



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
31	X	X	0	2	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	296	74	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	-	74	25%



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perang kat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050			
3 2	X	X	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	25	Indikator berbeda	Indikator berbeda	Indikator berbeda	-	25	500%



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1		2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya	dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya	dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya			



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										Kemendagri 050	Kemendagri 050	Kemendagri 050			
33	X	X	0	2	0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10	50	Indikator berbeda dikarenaka n	Indikator berbeda dikarenaka n	Indikator berbeda dikarenaka n	-	50	500%



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perang kat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050			



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
34	X	X	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	20	100	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	-	100	500%



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
							Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050			
35	X	X	0	2	0	Penyusunan Pelaporan dan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis	2	10	Indikator berbeda	Indikator berbeda	Indikator berbeda	-	10	500%



No	Kode Kegiatan				Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
				2	Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Prognosis Realisasi Anggaran			dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya	dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya	dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya			



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										Kemendagri 050	Kemendagri 050	Kemendagri 050			
36	X	X	01	20	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Nilai)								



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
37	X	X	0	2	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	5	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	-	5	500%



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050			
38	X	X	0	2	0	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang	95	70	Indikator berbeda	Indikator berbeda	Indikator berbeda	-	70	74%



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1		2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
			Milik Daerah SKPD			dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya	dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya	dikarenakan penyusunannya sebelum terbitnya			



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perang kat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										Kemendagri 050	Kemendagri 050	Kemendagri 050			
39	X	X	0	2	0	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian	85	60	Indikator berbeda dikarenaka n	Indikator berbeda dikarenaka n	Indikator berbeda dikarenaka n	-	60	71%



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
			Barang Milik Daerah SKPD			penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050			



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
40	X	X	0	2	0	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	80	60	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	-	60	75%



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050			
41	X	X	0	2	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	1	0	Indikator berbeda	Indikator berbeda	Indikator berbeda	-	-	0%



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1		2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
			3	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya	dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya	dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya		



No	Kode Kegiatan						Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
											Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
											Kemendagri 050	Kemendagri 050	Kemendagri 050			
4 2	X	X	0	2	0	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	95	70	Indikator berbeda dikarenaka n	Indikator berbeda dikarenaka n	Indikator berbeda dikarenaka n	-	70	74%



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perang kat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050			



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
43	X	X	0	2	0	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	100	70	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	-	70	70%



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perang kat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050			
44	X	X	0	2		Administrasi Kepegawaian	IKM Layanan Administrasi								



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					5	Perangkat Daerah	Kepegawaian Perangkat Daerah (Nilai)								
45	X	X	0	2	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	86	Indikator berbeda dikarenakan	Indikator berbeda dikarenakan	Indikator berbeda dikarenakan	-	86	4300 %



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050			



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1		2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
46	X X 0 1 2 0 5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	92	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	-	92	9200 %



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050			
47	X	X	0	2	0	Pendataan dan Pengolahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan	1	90	Indikator berbeda	Indikator berbeda	Indikator berbeda	-	90	9000 %



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					5	Administrasi Kepegawaian	Pengolahan Administrasi Kepegawaian			dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya	dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya	dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya			



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										Kemendagri 050	Kemendagri 050	Kemendagri 050			
48	X	X	01	20	054	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	90	Indikator berbeda dikarenakan	Indikator berbeda dikarenakan	Indikator berbeda dikarenakan	-	90	9000 %



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050			



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
49	X	X	0	2	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	75	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	-	75	7500 %



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perang kat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050			
55	X	X	0	2	1	Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan			Indikator berbeda	Indikator berbeda	Indikator berbeda	25	25	0%



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					5	Peraturan Perundang- Undangan	Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan			dikarenaka n penyusuna nnya sebelum terbitnya	dikarenaka n penyusuna nnya sebelum terbitnya	dikarenaka n penyusuna nnya sebelum terbitnya			



No	Kode Kegiatan						Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
											Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
											Kemendagri 050	Kemendagri 050	Kemendagri 050			
5 6	X	X	0	2	0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Nilai)								
5	X	X	0	2	0		Penyediaan	Jumlah Paket	15	0	Indikator	Indikator	Indikator			0%



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	X	1	0	1	6	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum	berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum	berbeda dikarenakan penyusunannya sebelum	-	-	



No	Kode Kegiatan						Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
											Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
											terbitnya Kemendagri 050	terbitnya Kemendagri 050	terbitnya Kemendagri 050			
58	X	X	0	2	0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15	0	Indikator berbeda dikarenaka	Indikator berbeda dikarenaka	Indikator berbeda dikarenaka	1	1	7%



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perang kat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Kantor	yang Disediakan			n penyusunan sebelum terbitnya Kemendagri	n penyusunan sebelum terbitnya Kemendagri	n penyusunan sebelum terbitnya Kemendagri			



No	Kode Kegiatan						Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perang kat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
											Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
											050	050	050			
59	X	X	0	2	0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30	0	Indikator berbeda dikarenaka n penyusuna	Indikator berbeda dikarenaka n penyusuna	Indikator berbeda dikarenaka n penyusuna	-	-	0%



No	Kode Kegiatan						Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perang kat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
											Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
											nnya sebelum terbitnya Kemendagri 050	nnya sebelum terbitnya Kemendagri 050	nnya sebelum terbitnya Kemendagri 050			
6	X	X	0	2	0	Penyediaan Bahan	Jumlah Paket Bahan	5	10	Indikator	Indikator	Indikator				240%



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perang kat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
0	X	1	0	4	6	Logistik Kantor	Logistik Kantor yang Disediakan			berbeda dikarenaka n penyusuna nnya sebelum	berbeda dikarenaka n penyusuna nnya sebelum	berbeda dikarenaka n penyusuna nnya sebelum	2	12	



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)		
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1		2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
						terbitnya Kemendagri 050	terbitnya Kemendagri 050	terbitnya Kemendagri 050				
61	X X 0 1 0 6	2 0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	15	12	Indikator berbeda dikarenaka	Indikator berbeda dikarenaka	Indikator berbeda dikarenaka	2	14	93%



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perang kat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
			Disediakan			n penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri	n penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri	n penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri			



No	Kode Kegiatan						Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perang kat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
											Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
											050	050	050			
62	X	X	0	2	0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15	12	Indikator berbeda dikarenaka n penyusuna	Indikator berbeda dikarenaka n penyusuna	Indikator berbeda dikarenaka n penyusuna	-	12	80%



No	Kode Kegiatan						Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
											Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
											nnya sebelum terbitnya Kemendagri 050	nnya sebelum terbitnya Kemendagri 050	nnya sebelum terbitnya Kemendagri 050			
6	X	X	0	2	0	Penyediaan	Jumlah Paket	45	39	Indikator	Indikator	Indikator				87%



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	X	1	0	7	6	Bahan/Material	Bahan/Material yang Disediakan			berbeda dikarenaka n penyusuna nnya sebelum	berbeda dikarenaka n penyusuna nnya sebelum	berbeda dikarenaka n penyusuna nnya sebelum	-	39	



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										terbitnya Kemendagri 050	terbitnya Kemendagri 050	terbitnya Kemendagri 050			
64	X	X	0	2	0	Fasilitasi Kunjungan Tamuh	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamuh	3	0	Indikator berbeda dikarenaka	Indikator berbeda dikarenaka	Indikator berbeda dikarenaka	-	-	0%



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						n penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri	n penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri	n penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri			



No	Kode Kegiatan						Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
											Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
											050	050	050			
65	X	X	0	2	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	2	Indikator berbeda dikarenaka n penyusuna	Indikator berbeda dikarenaka n penyusuna	Indikator berbeda dikarenaka n penyusuna	1	3	150%



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						nnya sebelum terbitnya Kemendagri 050	nnya sebelum terbitnya Kemendagri 050	nnya sebelum terbitnya Kemendagri 050			



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
66	X	X	0	2	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	0	Indikator berbeda dikarenaka n penyusuna nnya	Indikator berbeda dikarenaka n penyusuna nnya	Indikator berbeda dikarenaka n penyusuna nnya	-	-	0%



No	Kode Kegiatan						Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perang kat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
											Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
											sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050			
6 7	X	X	0 1	2 0	1 1	Dukungan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Dukungan	5	3	Indikator berbeda	Indikator berbeda	Indikator berbeda	-	3	60%	



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1		2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya	dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya	dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya			



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										Kemendagri 050	Kemendagri 050	Kemendagri 050			
68	X	X	0	2	17	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Nilai)								



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perang kat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
69	X	X	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	-	-	0%



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perang kat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050			
70	X	X	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	0	0	Indikator berbeda	Indikator berbeda	Indikator berbeda	4	4	0%



No	Kode Kegiatan				Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
				7	Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Disediakan			dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya	dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya	dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya			



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										Kemendagri 050	Kemendagri 050	Kemendagri 050			
71	X	X	0	2	0	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang disediakan	0	0	Indikator berbeda dikarenaka n	Indikator berbeda dikarenaka n	Indikator berbeda dikarenaka n	-	-	0%



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050			



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
72	X	X	0	2	0	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0	0	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	-	-	0%



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050			
73	X	X	01	20	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	0	Indikator berbeda	Indikator berbeda	Indikator berbeda	-	-	0%



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1		2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya	dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya	dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya			



No	Kode Kegiatan						Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
											Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
											Kemendagri 050	Kemendagri 050	Kemendagri 050			
74	X	X	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	Indikator berbeda dikarenaka n	Indikator berbeda dikarenaka n	Indikator berbeda dikarenaka n	-	-	0%	



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050			



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
75	X	X	0	2	0	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	0	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	-	-	0%



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050			
7 6	X	X	0 1	2 0	0 8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang	0	0	Indikator berbeda	Indikator berbeda	Indikator berbeda	-	-	0%



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1		2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
			7		Disediakan		dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya	dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya	dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya		



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										Kemendagri 050	Kemendagri 050	Kemendagri 050			
77	X	X	0	2	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	Indikator berbeda dikarenakan	Indikator berbeda dikarenakan	Indikator berbeda dikarenakan	-	-	0%



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050			



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
78	X	X	0	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	-	-	0%



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050			



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
79	X	X	0	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	-	-	0%



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050			
80	X	X	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan								



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					8	Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah (Nilai)								
81	X	X	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	10	Indikator berbeda dikarenaka n	Indikator berbeda dikarenaka n	Indikator berbeda dikarenaka n	-	10	0%



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050			



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
82	X	X	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	180	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	3	183	508%



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050			
83	X X 0 1 2 0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	3	15	Indikator berbeda	Indikator berbeda	Indikator berbeda	-	15	500%



No	Kode Kegiatan				Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
				8	Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya	dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya	dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya			



No	Kode Kegiatan						Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
											Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
											Kemendagri 050	Kemendagri 050	Kemendagri 050			
84	X	X	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	336	1,680	Indikator berbeda dikarenaka n	Indikator berbeda dikarenaka n	Indikator berbeda dikarenaka n	4	1,684	501%



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
			Disediakan			penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050			



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
85	X	X	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)								



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perang kat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
86	X	X	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	5	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	-	5	0%



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Dinas Jabatan				sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050			



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
87	X	X	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	5	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	74	79	2633 %



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Lapangan				sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050			
88	X X 0 2 0 3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan	0	5	Indikator berbeda	Indikator berbeda	Indikator berbeda	-	5	0%



No	Kode Kegiatan				Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
				9	Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	dibayarkan Perizinannya			dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya	dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya	dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya			



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perang kat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										Kemendagri 050	Kemendagri 050	Kemendagri 050			
89	X	X	01	20	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0	0	Indikator berbeda dikarenakan	Indikator berbeda dikarenakan	Indikator berbeda dikarenakan	-	-	0%



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perang kat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050			



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
90	X	X	0	2	0	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2	5	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	-	5	250%



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perang kat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050			
91	X	X	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	3	5	Indikator berbeda	Indikator berbeda	Indikator berbeda	100	105	3500 %



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1		2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
			9	Lainnya	Dipelihara		dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya	dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya	dikarenakan penyusunan sebelum terbitnya		



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										Kemendagri 050	Kemendagri 050	Kemendagri 050			
9 2	X	X	0	2	0	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	5	Indikator berbeda dikarenaka n	Indikator berbeda dikarenaka n	Indikator berbeda dikarenaka n	-	5	0%



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050			



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
93	X	X	0	2	0	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0	5	Indikator berbeda dikarenaka n penyusuna nnya	Indikator berbeda dikarenaka n penyusuna nnya	Indikator berbeda dikarenaka n penyusuna nnya	-	5	0%



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perang kat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050			
94	X	X	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	Indikator berbeda	Indikator berbeda	Indikator berbeda	-	-	0%



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perang kat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										Kemendagri 050	Kemendagri 050	Kemendagri 050			
95	X	X	0	2	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	5	Indikator berbeda dikarenakan	Indikator berbeda dikarenakan	Indikator berbeda dikarenakan	1	6	0%



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi			penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050	penyusunannya sebelum terbitnya Kemendagri 050			



No	Kode Kegiatan					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
96	X	X	0	2	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	5	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	Indikator berbeda dikarenakan penyusunannya	-	5	250%



No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n- 3 = 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Lainnya				sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050	sebelum terbitnya Kemendagri 050			



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan.

Capaian Realisasi Kinerja Instansi BPPDRD Kota Balikpapan Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket (Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	14.20	14.34	101%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas penerapan Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah BPPDRD	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	27.00	30.72	114%	Sangat Tinggi

Sumber : Hasil Pengolahan Data, BPPDRD tahun 2022

Berdasarkan Capaian Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi BPPDRD Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2022, selanjutnya dilakukan analisis capaian realisasi terhadap target IKU tahun 2022, Adapun analisis terdeskripsi sebagai berikut.



a. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Realisasi capaian dari target indikator kinerja utama Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 14.20% sampai Tahun 2022 terealisasi sebesar 14.34% dengan tingkat capaian kinerja 101 % artinya kinerja pada Perjanjian Kinerja Kepala BPPDRD pada tahun 2022 dinyatakan "TERCAPAI" dengan kriteria penilaian Realisasi Kinerja "SANGAT TINGGI".



Realisasi tersebut berdasarkan data penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah seperti pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 3.3 Jumlah Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Uraian	2021	2022	Peningkatan / Penurunan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	728,707,687,211.00	811,249,650,355.18	82,541,963,144.18
Pajak Daerah	537,513,232,779.32	623,584,889,978.40	86,071,657,199.08
Retribusi Daerah	42,954,418,943.77	40,110,966,976.50	(2,843,451,967.27)
Pajak dan Retribusi Daerah	580,467,651,723.09	663,695,856,954.90	83,228,205,231.81

b. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Penilaian mandiri reformasi birokrasi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan terhadap 2 (dua) komponen, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit dinilai dengan menggunakan teknik “criteria referenced test” yaitu dengan cara menilai setiap komponen dengan kriteria penilaian dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan untuk komponen hasil, dinilai dengan menggunakan hasil survei eksternal pelaksanaan reformasi birokrasi, ketercapaian kinerja kementerian, dan



informasi terkini terkait Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kriteria penilaian tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi.



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

Perbandingan Realisasi Capaian dan Target Renstra pada Tahun 2021-2024 sebagai berikut :

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian				Catatan An
				2022	2023	2024	2024	2022	2023	2024	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)				780.71	852.37	1,062.03					
2	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)				5.02	8.04	11.05					
3	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1	1	1					
4	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1	1	1					
5	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				6	8	8					



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

6	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1	1	1					
7	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1,438	3,851	8,415					
8	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1	1	1					
9	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				9,000	9,000	9,000					
10	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				9,690	9,884	10,082					
11	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				5,280	5,544	5,821					
12	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1	1	1					



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

13	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				18,112	18,112	18,113					
14	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				500	550	600					
15	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2	2	2					
16	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				4	2	2					
17	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1	1	1					
18	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah (Nilai)				82	83	84					
19	Nilai SAKIP				65	69	71					
20	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat				2	1	1					



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

	Daerah											
21	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1	1	1					
22	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1	1	1					
23	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1	1	1					
24	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1	1	1					
25	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar				1	1	1					



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

	Realisasi Kinerja SKPD											
26	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1	1	1					
27	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Nilai)				84	88	92					
28	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				888	888	888					
29	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1	1	1					
30	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				41,119	41,942	42,780					
31	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				296	296	296					



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

32	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5	5	5					
33	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				10	10	10					
34	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				20	20	20					
35	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2	2	2					
36	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Nilai)				80	85	90					
37	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik				1	1	1					



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

	Daerah SKPD											
38	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				75	80	85					
39	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				65	70	75					
40	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				64	68	72					
41	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1	1	1					
42	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				75	80	85					
43	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang				75	80	86					



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

	Milik Daerah SKPD											
44	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Nilai)				77	79	81					
45	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2	2	2					
46	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1	1	1					
47	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1	1	1					
48	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1	1	1					
49	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1	1	1					
50	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi				-	-	-					



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

	Peraturan Perundang-Undangan											
51	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Nilai)				-	-	-					
52	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15	15	15					
53	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15	15	15					
54	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				30	30	30					
55	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5	5	5					
56	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				15	15	15					
57	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-				15	15	15					



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

	Undangan yang Disediakan											
58	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				-	-	45					
59	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3	3	3					
60	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2	2	2					
61	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12	12	12					
62	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				-	3	5					
63	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Nilai)				80	82	84					
64	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	-	6					



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

65	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3	3	3					
66	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				2	-	-					
67	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1	1	-					
68	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)				85	86	89					
69	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36	36	36					
70	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	3	3					
71	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				85	86	89					



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

(Nilai)												
72	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				-	-	-					
73	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3	3	3					
74	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				-	0	0					
75	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				-	-	-					
76	Jumlah Mebel yang Dipelihara				-	2	2					
77	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3	3	3					



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

78	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				-	-	-					
79	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				-	-	-					
80	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	-	-					
81	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	2	2					
82	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	2	2					



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan

Permasalahan pada Rancangan Awal RKPD pada badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi daerah Kota Balikpapan terkait Urusan Pemerintahan Bidang keuangan, yaitu :

No.	Urusan	Permasalahan	Solusi
1	Keuangan	Belum optimalnya Pembayaran Retribusi Non Tunai	Penguatan Aplikasi Pembayaran Non Tunai (Retribusi)
		Masih rendahnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah	Mengoptimalkan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tabel 2. Permasalahan RKPD BPPDRD

Berdasarkan Peraturan Wali Nomor 43 Tahun 2016 Kota Balikpapan tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Badan Pengelola Pajak Daerah Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BPPDRD merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah di Bidang Pendapatan Daerah Kota Balikpapan yang memiliki tugas melaksanakan pengendalian pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BPPDRD memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan kegiatan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai kewenangannya;
3. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
4. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil pemungutan dan Setoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai kewenangannya;



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

5. Pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pengendalian operasional di bidang pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
6. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
7. Pelaksanaan sosialisasi mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
9. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, BPPDRD Kota Balikpapan ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan memiliki tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi BPPDRD, mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas melaksanakan pengoordinasian Penyusunan Program, Pengelolaan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Rumah Tangga Kantor, Perlengkapan, Protokol, Hubungan Masyarakat, Layanan Informasi dan Pengaduan, Pembinaan Pelayanan Publik, Kearsipan, Surat Menyurat serta Evaluasi dan Pelaporan

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Badan.

Sekretariat membawahkan Subbagian yang dipimpin oleh Kepala Subbagian dan bertanggungjawab langsung pada Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- c. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

- e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
- f. Pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. Pengelolaan anggaran Badan dan penerimaan Pajak Daerah;
- h. Pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. Pembinaan dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- k. Pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- l. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- m. Pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- n. Pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
- o. Pengoordinasian bidang dan UPT;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan.

Bidang Pendataan dan Penetapan membawahi Subbidang yang dipimpin oleh seorang kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, penetapan, pemeriksaan Pajak Daerah selain PBB P2 dan BPHTB;
- c. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan Pajak Daerah;
- d. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan dan pemeriksaan Pajak Daerah;
- e. Pengendalian pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak Daerah serta menghimpun dan mengelola data, objek dan subjek Wajib Pajak Daerah;
- f. Pengendalian pelaksanaan pendataan sumber Pajak Daerah;
- g. Pengendalian pelaksanaan penetapan Pajak Daerah;
- h. Pengendalian pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah;



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

- i. Pelaksanaan pemeriksaan dan uji kebenaran objek Wajib Pajak Daerah dilapangan terhadap laporan data yang disampaikan Wajib Pajak Daerah;
- j. Pengendalian penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan mendokumentasikan surat perpajakan yang terkait dengan pendataan;
- k. Pengendalian pelaksanaan validasi data sumber pendapatan Pajak Daerah;
- l. Pelaksanaan konfirmasi dan klarifikasi terhadap perubahan data dan/atau ketidaksesuaian data terhadap Objek Pajak Daerah;
- m. Pengendalian pelaksanaan penghitungan dan penetapan nilai objek Pajak Daerah;
- n. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian kesesuaian penetapan Pajak Daerah terhadap objek Pajak Daerah;
- o. Pelaksanaan fasilitasi permasalahan proses pelayanan wajib Pajak Daerah;
- p. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang PBB-P2 dan BPHTB

Bidang PBB P2 dan BPHTB, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan penetapan, perhitungan, penerbitan ketetapan Pajak yang terutang serta penatausahaan SPPT dan Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran PBB P2 dan ketetapan BPHTB.

Bidang PBB-P2 dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

Bidang PBB-P2 dan BPHTB membawahkan Subbidang yang dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang PBB P2 dan BPHTB mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang PBB P2 dan BPHTB;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendataan, perhitungan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB;
- c. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan, penetapan PBB P2 dan BPHTB;



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

- d. Penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan, perhitungan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB;
- e. Pengendalian pelaksanaan pengolahan data subjek dan objek PBB P2 dan BPHTB melalui SPPT serta pemeriksaan lapangan;
- f. Pengendalian penyusunan daftar induk Wajib Pajak PBB P2 dan BPHTB, dan penyampaian surat perpajakan yang berkaitan dengan pendataan;
- g. Pengendalian penilaian objek pajak dan pengumpulan data potensi PBB P2 dan BPHTB;
- h. Pengendalian pelaksanaan perhitungan penetapan nilai PBB P2 dan BPHTB serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan ketetapan objek PBB P2 dan BPHTB;
- i. Pengendalian pelaksanaan pengelolaan pendistribusian SPPT PBB P2 dan BPHTB, DHKP dan dokumen lainnya;
- j. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan terkait proses pemungutan PBB P2 dan BPHTB;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Penagihan dan Pembukuan

Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Penagihan dan Pembukuan.

Bidang Penagihan dan Pembukuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Bidang Penagihan dan Pembukuan membawahkan Subbidang yang dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Penagihan dan Pembukuan;
- b. Perumusan kebijakan penagihan, layanan keberatan, angsuran Pajak Daerah serta pembukuan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- c. Pelaksanaan penagihan, layanan keberatan, angsuran Pajak Daerah serta Pajak Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah sesuai kewenangannya;
- d. Pelaksanaan pembukuan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

- e. Pengendalian pelaksanaan pemberian layanan keberatan dan permohonan banding atas materi Pajak Daerah;
- f. Pelaksanaan penyiapan pertimbangan keputusan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding/keberatan Pajak Daerah;
- g. Pelaksanaan pengendalian penerimaan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- h. Pelaksanaan klasifikasi tunggakan Pajak Daerah;
- i. Pengendalian tunggakan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- j. Pengendalian pelaksanaan penagihan dan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- k. Pengendalian pelaksanaan penerbitan surat tagihan Pajak Daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran;
- l. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan penagihan dan pelayanan keberatan Pajak Daerah;
- m. Penghitungan dan penentuan besaran angsuran pembayaran tunggakan Pajak Daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi penerimaan, tunggakan dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan dan layanan keberatan, angsuran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- o. Pengendalian penyelenggaraan pemindahbukuan atas penerimaan awal Pajak Daerah dan penerimaan akhir akibat terjadinya restitusi;
- p. Pelaksanaan inventarisir permasalahan pelaksanaan kegiatan penagihan dan pelayanan keberatan sebagai bahan pengendalian Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional.



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional membawahkan subbidang yang dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
- b. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan potensi dan pengendalian operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan, pengembangan potensi dan pengendalian operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Pembinaan pelaksanaan tata kerja dan hubungan kerja serta pembinaan sarana dan prasarana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Pengoordinasian dengan Perangkat Daerah pelaksana pemungutan untuk perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. Pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi permasalahan dalam proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Pelaksanaan pengendalian operasional dan pengawasan internal terkait pelaksanaan pemungutan dan penagihan Pajak Daerah yang dilaksanakan oleh bidang;
- h. Pelaksanaan pengendalian operasional dan pengawasan terkait pelaksanaan pemungutan dan penagihan Retribusi Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah;
- i. Penyusunan rencana penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- j. Pelaksanaan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- k. Perencanaan dan pelaksanaan upaya intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- l. Pelaksanaan pengkajian terhadap Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- m. Pengendalian mekanisme pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

- n. Pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan, potensi, target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- o. Pengoordinasian perumusan Standar Operasional Prosedur/ Standar Pelayanan di bidang pelayanan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- p. Pengendalian pelaksanaan teknis pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Merujuk pada tugas dan fungsi BPPDRD Kota Balikpapan, terdapat beberapa isu- isu Penting, antara lain :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia atau peningkatan kualitas aparatur daerah bidang perpajakan adalah mewujudkan penyelenggaraan pemungutan pajak yang aspiratif, transparan dan akuntabel
2. Menggali sumber sumber pendapatan daerah adalah meningkatkan penerimaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah dan peningkatan akurasi data potensi penerimaan pajak
3. Pertumbuhan ekonomi kreatif kota adalah menarik sebagai tempat tinggal dan bekerja, magnet bagi wisatawan, mampu menumbuhkan potensi ekonominya dan menampung gerakan ekonomi baru bagi warganya. Kota menjadi rumah bagi bisnis, organisasi, dan individu kreatif, karakter lokal, dan kerarifan lokal merupakan kekuatan kreatif warga dan kota
4. Optimalisasi peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD
5. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang terukur dan berkualitas
6. Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain:



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

- a. Perlunya penyesuaian dan orientasi tugas pokok dan fungsi yang baru terhadap Pejabat Struktural dan staf, dikarenakan Organisasi Perangkat Daerah baru,
- b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana yang dimiliki;
- c. Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur;
- d. Kurangnya keterlibatan Masyarakat dalam memberikan informasi potensi Pajak dan Retribusi Daerah.

Adapun Peluang Badan Pengelola Pajak daerah dan retribusi Daerah adalah Sebagai berikut :

- a. Dasar hukum yang kuat dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan Pajak/ Retribusi Daerah;
- b. Adanya dukungan dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. Koordinasi yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
- d. Dukungan dari salah satu BUMN dan BUMD bidang perbankan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telahaan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra OPD dan tingkat kinerja oleh OPD, sesuai arahan kepala Daerah sesuai prioritas program /kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review rancangan awal RKPD BPPDRD Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah seperti table 2.4 berikut ini :

Tabel. 2.4

Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bal ikp apa n	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	106 2.0 3	6,297 ,498, 380	Progra m Pengelo laan Pendap atan Daerah	Bal ikp apa n	Total Pendapa tan Pajak dan Retribus i Daerah (milyar)	106 2.0 3	9,35 7,49 8,38 0	
2	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Bal ikp apa n	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)	11. 05	6,297 ,498, 380	Kegiata n Pengelo laan pendap atan Daerah	Bal ikp apa n	Cakupa n Kinerja Pengelol aan Pendapa tan Asli Daerah yang bersum ber dari Pajak Daerah dan Retribus i Daerah (persen)	11. 05	9,35 7,49 8,38 0	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Bal ikp apa n	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah (Nilai)	84	37,93 9,394 ,373	Progra m Penunj ang Urusan Peme ri ntahan Daerah Kabupa ten/ Kota	Bal ikp apa n	Indeks Kepuasa n Masyara kat Internal Perangkat Daerah (Nilai)	84	33,8 79,5 98,6 20	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bal ikp apa n	IKM Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	71	75,000,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bal ikp apa n	IKM Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	71	100,000,000	
5	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bal ikp apa n	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Nilai)	92	28,340,280,958	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bal ikp apa n	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Nilai)	92	29,327,598,620	
6	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Bal ikp apa n	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada	90	315,000,000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Bal ikp apa n	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah	90	-	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Daerah		Perangkat Daerah (Nilai)			pada Perangkat Daerah		pada Perangkat Daerah (Nilai)			
7	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balokpapaan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Nilai)	81	490,000,000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balokpapaan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Nilai)	81	200,000,000	
8	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balokpapaan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Nilai)	84	3,582,113,415	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balokpapaan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Nilai)	84	2,400,000,000	
9	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Balokpapaan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	84	2,315,000,000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik	Balokpapaan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik	84	190,000,000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Pemerintah Daerah		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Nilai)			Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Nilai)			
10	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balokpapaan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	91	1,460,000,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balokpapaan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	91	800,000,000	
11	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balokpapaan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89	1,362,000,000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Balokpapaan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	89	862,000,000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(Nilai)			Pemerintah Daerah		Pemerintahan Daerah (Nilai)			
TOTAL					44,236,892,753	TOTAL					43,237,097,000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai OPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kepada wajib pajak, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Tabel. 2.5

Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

No.	Program/kegiatan	Lokasi	Indicator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan ***)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Program dan kegiatan Pelayanan Terhadap Wajib Pajak yang terkait dengan Kebutuhan Wajib Pajak dan untuk pencapaian target PAD Kota Balikpapan tidak diusulkan melalui Proses Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat RT, Kelurahan, Kecamatan sampai kepada Forum OPD yang dilaksanakan pada lingkup Pemerintah Kota Balikpapan.



BAB III
TUJUAN, DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu menetapkan IK (Indikator Kinerja) di lingkungan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan.

Misi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan berdasarkan Misi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Keuangan sebagai berikut :

Tabel 3.1.1

Telaahan Misi Kementerian Keuangan, dan Badan Pendapatan Propinsi Kalimantan Timur terhadap Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Misi Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Misi Bapenda Provinsi Kalimantan Timur	Misi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan
Menarik dan mempertahankan Talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.	Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pegawai	Meningkatkan Profesionalisme aparatur
	Meningkatkan Kesadaran masyarakat atas kewajibannya membayar pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain	Meningkatkan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Mencapai tingkat kepatuhan Pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat	Meningkatkan mutu pelayanan prima yang merata dan mudah terjangkau oleh masyarakat	Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah kepada Masyarakat
	Meningkatkan Kontribusi yang optimal bagi APBD Provinsi Kalimantan Timur	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan

3.2.1 TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil.

Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang. Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan adalah sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai Pemerintah Kota, yaitu :

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel bidang pendapatan daerah;

3.2.2. SASARAN

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis, Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

sumber daya manusia dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan lebih spesifik.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan adalah :

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

dengan indikator sasaran :

Persentase Peningkatan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

dengan indikator sasaran :

Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah disajikan dalam tabel 3.2 :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -					Kondisi akhir Capaian Tujuan/Sasaran
					2023	2024	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang	Meningkatkannya Pendapatan Asli Daerah	Indikator Tujuan: Derajat Desentralisasi Fiskal	24,21	36,88	41.42	44.17	44.74	44.40	44.40



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -					Kondisi akhir Capaian Tujuan/Sasaran
					2023	2024	2024	2025	2026	
	akuntabel bidang pendapatan daerah	yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Daerah (%)							
			Indikator Sasaran: Persentase Peningkatan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (%)	17.99	26.40	35.57	60.17	72.41	83.31	83.31



Program Dan Kegiatan Usulan Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	Balikpapan	1,062.03	9,357,498,380	APBD		1,192.01	12,594,996,760.00
5	2	4	2	1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)	Balikpapan	11.05	9,357,498,380	APBD		72.41	12,594,996,760



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	2	4	201	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	Balikpapan	1	200,000,000	APBD		1	1,200,000,000.00
5	2	4	201	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	Balikpapan	1	250,000,000	APBD		1	750,000,000.00
5	2	4	201	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Balikpapan	8	1,325,000,000	APBD		8	650,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
		(Laporan)											
5	2	4	20 1	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	Balikpapan	1	860,000,000	APBD		1	900,000,000.00
5	2	4	20 1	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	Balikpapan	8415	250,000,000	APBD		8415	1,000,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5 2 4 20 1 6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	Balikpapan	1	1,700,000,000	APBD		1	2,100,000,000.00
5 2 4 20 1 7	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 (Objek Pajak)	Balikpapan	9	3,000,000,000	APBD		9	1,300,000,000.00



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	2	4	20 1	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	Balikpapan	10082	250,000,000	APBD		10082	400,000,000.00
5	2	4	20 1	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	Balikpapan	11	200,000,000	APBD		11	500,000,000.00
5	2	4	20 1	0	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	Balikpapan	1	200,000,000	APBD		1	500,000,000.00
5	2	4	20 1	1	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	Balikpapan	18113	160,000,000	APBD		18113	550,000,000.00



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	2	4	20 1	1 2	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	Balikpapan	600	100,000,000	APBD		600	500,000,000.00
5	2	4	20 1	1 3	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	Balikpapan	2	100,000,000	APBD		2	400,000,000.00
5	2	4	20 1	1 4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	Balikpapan	2	762,498,380	APBD		2	1,844,996,760.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5 0 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah (Nilai)	Balikpapan	84	33,379,598,6 20	APBD		85	32,838,199,086
5 0 2 1 2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Nilai)	Balikpapan	71	100,000,000	APBD		73	3,582,113,415.0 0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
0 2 0 1 20 1 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar 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	Balikpapan	1	75,000,000	APBD		1	20,000,000.00
0 2 0 1 20 1 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Balikpapan	2	25,000,000	APBD		2	20,000,000.00
0 2 0 1 2 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Nilai)	Balikpapan	92	29,327,598,6 20	APBD		96	28,286,199,086



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
0	0	20	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Balikpapan	105	29,327,598,620	APBD		105	28,286,199,086.00
0	0	20		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Nilai)	Balikpapan	81	200,000,000	APBD		85	300,000,000
0	0	20	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Balikpapan	50	200,000,000	APBD		50	300,000,000.00
0	0	2	6	Administrasi Umum Perangkat	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	84	2,000,000,000	APBD		85	2,400,000,000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
	Daerah	(Nilai)										
0 2	0 1 6	20 2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Balikpapan	15	300,000,000	APBD		15	300,000,000.00
0 2	0 1 6	20 4	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Balikpapan	5	550,000,000	APBD		5	550,000,000.00
0 2	0 1 6	20 5	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Balikpapan	15	750,000,000	APBD		15	750,000,000.00



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
0	0	20	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Balikpapan	3	100,000,000	APBD		3	100,000,000.00	
5	0	0	20	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Balikpapan	3	100,000,000	APBD		3	500,000,000.00
0	0	20	1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Balikpapan	12	200,000,000	APBD		12	200,000,000.00



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5 0 2 0 1 2 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Nilai)	Balikpapan	84	190,000,000	APBD		86	190,000,000
0 2 0 1 20 7 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan(Unit)	Balikpapan	6	190,000,000	APBD		6	190,000,000.00
0 2 0 1 2 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	Balikpapan	91	800,000,000	APBD		93	800,000,000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
0 2 0 1 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Balikpapan					0.00	
0 2 0 1 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Balikpapan	336	800,000,000	APBD		336	800,000,000.00
0 2 0 1 2 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	Balikpapan	89	862,000,000	APBD		93	862,000,000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
	Daerah										
0 2	0 1	20 9	2	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 (Unit)	Balikpapan	3	612,000,000	APBD	3	612,000,000.00



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
0	0	20	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Balikpapan	3	250,000,000	APBD		3	250,000,000.00

3.4 Mapping Program dan Kegiatan terhadap Isu Pembangunan



KODE					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR	Target Renja 2024	Pagu Renja (Rp)	Tagging					
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN					SDGs	Kemiskinan	Pengangguran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5	02	04			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	1,062.03	7,931,393,340						
5	02	04	201		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)	11.05		□					
5	02	04	201	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	1 Dokumen		□					
5	02	04	201	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah	1 Dokumen		□□□					



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

					Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)												
5	02	04	201	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	8 Laporan											<input type="checkbox"/>
5	02	04	201	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	1 Unit											<input type="checkbox"/>
5	02	04	201	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	8415 Laporan				<input type="checkbox"/>							
5	02	04	201	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	1 Laporan											<input type="checkbox"/>



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

5	02	04	201	07	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 (Objek Pajak)	9 Objek Pajak		<input type="checkbox"/>								
5	02	04	201	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	10082 Dokumen		<input type="checkbox"/>								
5	02	04	201	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	11 Layanan						<input type="checkbox"/>				
5	02	04	201	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	1 Dokumen		<input type="checkbox"/>								
5	02	04	201	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	18113 Dokumen		<input type="checkbox"/>								
5	02	04	201	12	Penyelesaian Keberatan Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan	600 Dokumen		<input type="checkbox"/>								



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

				Daerah	Pajak Daerah (Dokumen)	n							
5	02	04	201	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	2 Dokumen		<input type="checkbox"/>				
5	02	04	201	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	2 Laporan		<input type="checkbox"/>				



BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan

4.1 Rencana Kerja

Pada Tahun 2024 Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan memiliki 2 Program dan 9 Kegiatan serta 27 Sub Kegiatan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah dan Kebutuhan dana/Pagu Indikatif sebesar Rp. 44.955.991.000,-, sebagaimana table berikut ini :

Program dan Kegiatan yang telah diuraikan di atas sebagai bagian dari upaya BPPDRD dalam rangka pencapaian target. Renstra Organisasi Perangkat Daerah BPPDRD Kota Balikpapan disesuaikan dengan target capaian kinerja serta kebutuhan pagu dana pada Tahun 2024. Harapan yang ingin dicapai adalah agar segenap Program dan Kegiatan dapat dilaksanakan lebih maksimal dan berdaya guna sesuai dengan target yang terus direncanakan dan ujungnya adalah pada peningkatan pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan.



Tabel Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH						43,237,097,000.00				45,273,195,846.00		
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						43,237,097,000.00				45,273,195,846.00		
5	02	KEUANGAN						43,237,097,000.00				45,273,195,846.00		
5	0024	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						9,357,498,380.00				12,594,996,760.00		



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5002.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						9,357,498,380.00					12,594,996,760.00		
5002.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah													
	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaa n Pajak Daerah	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,	1062.03 Milya r	1 Dokumen	11.0 5%	200,000,000.00	PEN DAP ATAN ASLI DAE		Jumlah Dokumen Rencana Pengelol aan	1 Dokumen	1,200,000,000.00	



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		(milyar)		bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)	Semua Kel/Desa					RAH (PAD)		Pajak Daerah		
5	002.012	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah												



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1062.03 Milyar	1 Dokumen	11.05%	250,000,000.00	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak	1 Dokumen	750,000,000.00



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			dan Kebijakan Pajak Daerah	Daerah (persen)								Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		
5	0	0	2.	0	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah									
	2	4	01	3										



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1062.03 Milyar	8 Laporan	11.05%	1,325,000,000.00	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak	8 Laporan	650,000,000.00



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
			Daerah	Daerah (persen)								Daerah			
5	002.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah													
		Total Pendapatan Pajak	Jumlah Sarana dan	Cakupan Kinerja Pengelolaan	- Kota Balikpapan,	1062.03 Milya	1 Unit	11.05%	860,000,000.00	PEN DAP ATA		Jumlah Sarana dan	1 Unit	900,000,000.00	



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
		dan Retribusi Daerah (milyar)	Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		
5	0	0	2.	0	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah										



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	4	01	5												
				Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftarannya Objek Pajak Daerah,	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1062.03 Milya	8.415 Laporan	11.05%	250,000,000.00	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftarannya Objek Pajak	8.415 Laporan	1,000,000,000.00



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Retribusi Daerah (persen)								Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		
5	0	0	2.	0	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah									
	2	4	01	6										



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1062.03 Milyar	1 Laporan	11.05%	1,700,000,000.00	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis	1 Laporan	2,100,000,000.00



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
			Daerah	Daerah (persen)								Data Pajak Daerah					
5	0	0	2.	0	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)												
					24017	Total Pendapatan Pajak	Jumlah Objek Pajak yang	Cakupan Kinerja Pengelolaan	- Kota Balikpapan,	1062.03 Milya	9 Obyek Pajak	11.0 5%	3,000,000,000.00	PEN DAP ATA	Jumlah Objek Pajak	9 Obyek	1,300,000,000.00



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
5	0	0	2.	0	dan Retribusi Daerah (milyar)	Disesuaikannya	Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	r				NASLI DAERAH (PAD)	yang Disesuaikan NJOPnya	Pajak	
Penetapan Wajib Pajak Daerah																



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	4	01	8														
					Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1062.03 Milya	10.082 Dokumen	11.0 5%	250,000,000.00	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	10.082 Dokumen	400,000,000.00



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
				Retribusi Daerah (persen)											
5	002.0	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah													
		Total Pendapatan Pajak dan Retribusi	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan	1062.03 Milyar	11 Layanan	11.05%	200,000,000.00	PEN DAP ATAN ASLI		Jumlah Layanan dan Konsultasi	11 Layanan	500,000,000.00	



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Daerah (milyar)	Daerah	yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)	atan, Semua Kel/Desa					DAE RAH (PAD)		Pajak Daerah		
5	0	0	2.	1	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah									
	2	4	01	0										



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1062.03 Milyar	1 Dokumen	11.05%	200,000,000.00	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian	1 Dokumen	500,000,000.00



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
				Daerah (persen)								n dan Verifikasi			
5	002.01	Penagihan Pajak Daerah													
		Total Pendapatan Pajak dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaa	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan	- Kota Balikpapan, Semua	1062.03 Milyar	18.113 Dokumen	11.05%	160,000,000.00	PEN DAP ATAN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksa	18.113 Dokumen	550,000,000.00	



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Retribusi Daerah (milyar)	n Penagihan Pajak Daerah	Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)	Kecamatan, Semua Kel/Desa					ASLI DAE RAH (PAD)		naan Penagihan Pajak Daerah		
5	0	0	2.	1	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah									
	2	4	01	2										



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1062.03 Milyar	600 Dokumen	11.05%	100,000,000.00	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	600 Dokumen	500,000,000.00



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
				Daerah (persen)										
5002.013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah													



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1062.03 Milyar	2 Dokumen	11.05%	100,000,000.00	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawa	2 Dokumen	400,000,000.00



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
				Daerah (persen)								san Pajak Daerah		
5 2	0 4	0 01	2. 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah										



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaa n Retribusi Daerah	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1062.03 Milyar	2 Laporan	11.05%	762,498,380.00	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribus	2 Laporan	1,844,996,760.00



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
				Daerah (persen)								i Daerah		
50021		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						33,879,598,620.00						32,678,199,086.00
5002101		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						100,000,000.00						40,000,000.00
50021010		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	1	01	6											



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah (Nilai)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	IKM Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84 Nilai	1 Laporan	71 Nilai	75,000,000.00	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	1 Laporan	20,000,000.00



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja									Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan		



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			SKPD									Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
5 0 0 2 1 01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah (Nilai)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IKM Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Perangkat Daerah (Nilai)	84 Nilai	1 Laporan	71 Nilai	25,000,000.00	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	20,000,000.00		



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					sa									
5002.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							29,327,598,620.00					28,286,199,086.00	
5002.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah (Nilai)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Nilai)	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84 Nilai	888 Orang / bulan	92 Nilai	29,327,598,620.00	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	888 Oran g/bulan	28,286,199,086.00
5	0	0	2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					200,000,00			300,000,000		



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
									0.00					.00		
5	0	0	2.	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
			05	1												
					Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah (Nilai)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implement	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Nilai)	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua	84 Nilai	50 Orang	81 Nilai	200,000,000.00	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan	50 Orang	300,000,000.00



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			asi Peraturan Perundang-Undangan		Kel/Desa					(PAD)		Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
5002.0106	Administrasi Umum Perangkat Daerah							2,400,000,00.00					2,200,000,00.00	



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
5 0 0 2 0 2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
		Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah (Nilai)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Nilai)	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/De	84 Nilai	15 Paket	84 Nilai	300,000,000 .00	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	15 Paket	300,000,000. 00	



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
					sa							Disediaan					
5	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
	2	1	06	4		Indeks Kepuasan Masyarakat Internal	Jumlah Paket Bahan Logistik	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat	- Kota Balikpapan, Semua	84 Nilai	5 Paket	84 Nilai	550,000,000.00	PEN DAP ATAN	Jumlah Paket Bahan Logistik	5 Paket	550,000,000.00



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
		Perangkat Daerah (Nilai)	Kantor yang Disediakan	Daerah (Nilai)	Kecamatan, Semua Kel/Desa						ASLI DAE RAH (PAD)		Kantor yang Disediakan		
5	0	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
	2	1	06	5											



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah (Nilai)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Nilai)	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84 Nilai	15 Paket	84 Nilai	750,000,000.00	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	550,000,000.00	



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
50020	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah (Nilai)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Nilai)	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/De	84 Nilai	3 Laporan	84 Nilai	100,000,000.00	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 Laporan	100,000,000.00	



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
2	1	06	9		Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Nilai)	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan	84 Nilai	2 Laporan	84 Nilai	500,000,000.00	PEN DAP ATAN ASLI		Jumlah Laporan Penyelenggaraan	2 Laporan	500,000,000.00



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Daerah (Nilai)	Koordinasi dan Konsultasi SKPD		atan, Semua Kel/Desa					DAE RAH (PAD)		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
5	0	0	2.	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
	2	1	06	0										



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah (Nilai)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Nilai)	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84 Nilai	12 Dokumen	84 Nilai	200,000,000.00	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	200,000,000.00
5	0	0	2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					190,000,00				190,000,000	



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									0.00					.00
5	02.01.07.05	Pengadaan Mebel												
		Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah (Nilai)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua	84 Nilai	6 Unit	84 Nilai	190,000,000.00	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	190,000,000.00



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
				Daerah (Nilai)	Kel/Desa					(PAD)				
5002.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							800,000,00					800,000,000.00	
5002.084	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah (Nilai)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84 Nilai	336 Laporan	91 Nilai	800,000,000.00	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	336 Laporan	800,000,000.00



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
												Disediakan		
5002.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						862,000,00						862,000,00
5002.092		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah (Nilai)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84 Nilai	3 Unit	89 Nilai	612,000,000.00	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelaha	3 Unit	612,000,000.00



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Pajak dan Perizinannya									ra dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
5	0	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
	2	1	09	6										



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah (Nilai)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84 Nilai	3 Unit	89 Nilai	250,000,000.00	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	250,000,000.00
TOTAL									43,237,097,					45,273,195,



Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									000.00				846.00	



BAB V **INOVASI**

Adapun inovasi yang dilakukan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Antara lain :

No.	Nama Inovasi	Fungsi
1.	Sipawlin	Pendaftaran Wajib Pajak Online
2.	e-sptpd	Pelaporan Pajak Online
3.	Portal Payment	Digitalisasi Pembayaran Pajak (non-Tunai)
4.	Display Pajak	Digitalisasi Pelayanan Pajak
5.	Satgas Monalisa	Satuan Tugas Monitoring Alat Perekam Transaksi



BAB V

P E N U T U P

Perencanaan strategik instansi pemerintah merupakan kesadaran pimpinan puncak untuk ikut dan menentukan irama perubahan sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Dengan dirumuskannya perencanaan strategik, instansi pemerintah telah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang dengan recognized dan responded oleh semua stake holdersnya. Perumusan perencanaan strategik akan dapat berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari pimpinan puncak melalui proses berkomunikasi yang baik, yakni top-down dan bottom-up approach.

Dengan menentukan visi, misi, memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai manifestasi respon organisasi terhadap kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan telah menetapkan arah yang akan dituju olehnya. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi efektif dan tidaknya suatu kebijakan, sehingga harus dicermati secara mendalam baik menyangkut faktor pendorong, maupun faktor penghambatnya, seperti adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman/tantangan yang ada.

Rencana Kerja yang disusun dan dirumuskan tersebut harus mampu, disatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak juga memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional organisasi. Rencana Kerja adalah salah satu bagian terpenting dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP). Perjanjian Kinerja merupakan janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pimpinan kepada atasan langsungnya. Rencana Kerja memberikan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam satu tahun anggaran tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada.