

# LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2026



Badan Pendapatan Daerah

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung telah menyusun Laporan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Triwulan I Tahun 2026.

Maksud dari penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Triwulan I Tahun 2026 ini adalah dapat memberikan gambaran yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Yang bertujuan agar pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan lebih terarah, tepat sasaran dan tepat waktu.

Melalui Laporan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Triwulan I Tahun 2026 ini diharapkan adanya perbaikan dan penyesuaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada triwulan selanjutnya.

Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semua dalam rangka pelaksanaan tugas dan amanah.

Soreang, 5 April 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH



**ERWAN KUSUMA HERMAWAN, S.Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 197208011997031004

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Tahunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Yang merupakan penjabaran Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah, mengacu pada Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana program dan pelayanan perangkat daerah sesuai tupoksinya

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RKPD tahun 2026. Penjabaran yang dimaksud, menitik beratkan pada penyelarasan prioritas, sasaran, program dan kegiatan prioritas lingkup Perangkat Daerah yang menunjang pembangunan tahunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah, RPJP serta RPJMD, begitupun dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN. Prioritas pembangunan tahun **2023** yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan prioritas merupakan upaya pemenuhan pencapaian target yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025- 2029.

### 1.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026

Berdasarkan penelaahan terhadap dokumen rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2026 terkait serta hasil identifikasi terhadap permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Bandung, maka dibutuhkan perumusan visi Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai pedoman arah kebijakan lima tahun mendatang. Visi ini dibuat untuk menentukan fokus dan arah gerak Pemerintah Kabupaten Bandung dalam bekerja menuntaskan isu-isu yang ada dan meminimalisasi potensi permasalahan di masa mendatang. Visi Pemerintah Kabupaten Bandung adalah :

**“Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih  
Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera (Bedas), Maju, Dan  
Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”**

Dalam rangka pencapaian sasaran Badan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah, ditetapkan kebijakan-kebijakan dan program-program yang dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 s/d 2029 didasarkan pada misi ketiga RPJMD Kab. Bandung yaitu :

**“Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang  
Partisipatif, Transparan dan Akuntabel.”.**

Dalam misi ketiga yaitu Mewujudkan Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel, Badan Pendapatan Daerah mempunyai tujuan sebagai berikut :

**“Meningkatnya Penerimaan  
Pajak Daerah”.**

Untuk Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Meningkatkan Pajak Daerah, Badan Pendapatan Daerah mempunyai sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Dengan indikator “Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB”.

Tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Renstra Tahun 2025 – 2029, sebagai berikut:

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan                                          | Tujuan                               | Sasaran                                         | Outcome                                            | Output | Indikator                                                   | Target Tahun |            |            |            |            |            | Ket.                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                      |                                                 |                                                    |        |                                                             | 2025         | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |                                                                                     |
| 1                                                                            | 2                                    | 3                                               | 4                                                  | 5      | 6                                                           | 7            | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         | 13                                                                                  |
| Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang lebih Transparan, Akuntabel dan Efisien | Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah |                                                 |                                                    |        | Prosentase Kontribusi Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah | 50,40 %      | 50,50 %    | 50,60 %    | 50,70 %    | 50,80 %    | 50,90 %    | Jumlah Realisasi Pajak Daerah dibagi jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah X 100% |
|                                                                              |                                      | Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah |                                                    |        | Rasio Pajak daerah terhadap PDRB                            | 0,49%        | 0,50%      | 0,57%      | 0,59%      | 0,61%      | 0,63%      | Pajak Daerah dibagi PDRB ADHB dikali 100%                                           |
|                                                                              |                                      |                                                 | Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah |        | Indeks Reformasi Birokrasi Bapenda (DO : Indeks RB PD)      | 87,45 Poin   | 87,46 Poin | 88,06 Poin | 88,66 Poin | 89,26 Poin | 89,86 Poin |                                                                                     |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output                                                                             | Indikator                                              | Target Tahun |            |            |            |            |            | Ket. |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
|                                     |        |         |         |                                                                                    |                                                        | 2025         | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |      |
| 1                                   | 2      | 3       | 4       | 5                                                                                  | 6                                                      | 7            | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         | 13   |
|                                     |        |         |         |                                                                                    | Indeks Manajemen Risiko Bapenda<br>(DO : Indeks MR PD) | 56 Poin      | 56,94 Poin | 57,74 Poin | 58,54 Poin | 59,34 Poin | 60,14 Poin |      |
|                                     |        |         |         | Tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP Bapenda<br>(DO :Nilai Sakip PD)             | 85,20 Poin   | 86 Poin    | 87 Poin    | 88 Poin    | 89 Poin    | 90 Poin    |      |

1.3 Program dan Kegiatan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah terdapat 2 Program yaitu Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Endapatan Daerah. Berikut merupakan kegiatan dan sub kegiatan pada program tersebut :

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                         | Indikator                                                                                                                                                              | Target Capaian |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | - Nilai SAKIP<br>- Aset dalam Kondisi Baik                                                                                                                             | 100%           |
|    | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Kinerja perangkat daerah                                                                                                  | 100%           |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 4 Dokumen      |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                  | 1 Dokumen      |
|    | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan      |
|    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Dokumen      |
|    | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                          | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      | 1 Dokumen      |
|    | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                                                                    | 44 Data        |
|    | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah                                                    | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Berita Acara |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                              | Indikator                                                                                                                  | Target Capaian  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    | Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah         | Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         |                 |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun                                              | 1 Dokumen       |
|    | Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu | Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu | 1 Substansi     |
|    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                              | <b>Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                               | <b>100%</b>     |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                          | Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan PNS                                                                             | 104 Orang/Bulan |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                | Jumlah dokumen keuangan akhir yang diselesaikan secara tepat waktu                                                         | 1 Dokumen       |
|    | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                      | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                   | 1 Dokumen       |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                              | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran                                                              | 3 Dokumen       |
|    | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                             | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                         | 1 Dokumen       |
|    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                              | <b>Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                               | <b>100 %</b>    |
|    | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                  | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                          | 1 Dokumen       |
|    | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                                      | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                                 | 1 Laporan       |
|    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                           | <b>Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah</b>                                            | <b>100%</b>     |
|    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                     | Jumlah jenis penyediaan pakaian dinas                                                                                      | 2 Paket         |
|    | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                         | 1 Dokumen       |
|    | Pemulangan Pegawai yang Pensiun                                                                            | Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan                                                                                    | 1 Orang         |
|    | Pendidikan dan Pelatihan                                                                                   | Jumlah pegawai yang mengikuti                                                                                              | 180 Orang       |



| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                           | Indikator                                                                                              | Target Capaian |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                    | diklat                                                                                                 |                |
|    | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                   | 180 Orang      |
|    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>100%</b>    |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Jenis Alat Listrik                                                                              | 1 Paket        |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan umum kantor                                                | 5 Paket        |
|    | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | Jumlah jenis peralatan rumah tangga                                                                    | 3 Paket        |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | Jumlah penyediaan bahan logistik kantor                                                                | 1 Paket        |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan                                                         | 1 Paket        |
|    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah jenis bahan bacaan dan perundang-undangan                                                       | 4 Dokumen      |
|    | Penyediaan Bahan/Material                                               | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                            | 1 Paket        |
|    | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | Jumlah tamu yang datang                                                                                | 12 Laporan     |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah kegiatan rakor dan konsultasi dengan instansi terkait                                           | 12 Laporan     |
|    | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                   | 1 Dokumen      |
|    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Prosentase Pemenuhan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>100 %</b>   |
|    | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                    | 1 Unit         |
|    | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | 1 Unit         |
|    | Pengadaan Mebel                                                         | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 1 Paket        |
|    | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 1 Unit         |
|    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Prosentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                  | <b>100%</b>    |
|    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan     |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan                                               | Jumlah Laporan Penyediaan                                                                              | 12 Laporan     |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Umum Kantor                                                                                                        | Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |
|    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Prosentase Permenuhan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>                                                                                                                                                                             | <b>100%</b>                                                                                                                                                     |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                              | 1 Unit                                                                                                                                                          |
|    | 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                                                                                                                                              | 126 Unit                                                                                                                                                        |
|    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                  | 66 Unit                                                                                                                                                         |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                            | 1 Unit                                                                                                                                                          |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                      | 1 Unit                                                                                                                                                          |
|    | <b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>                                 | <b>Prosentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>                                                                                                                                                       | <b>100%</b>                                                                                                                                                     |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                                                                                                                                 | 2 Orang                                                                                                                                                         |
|    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>                                                                       | <b>Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah</b>                                                                                                                                                                           | <b>50,27%</b>                                                                                                                                                   |
|    | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak I</li> <li>- Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak II</li> <li>- Jumlah Penerimaan Piutang Pajak Daerah</li> <li>- Jumlah Target Pajak Daerah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 295.855.700.000,00</li> <li>- 328.091.200.000,00</li> <li>- 26.320.000.000,00</li> <li>- 740.425.300.000,00</li> </ul> |
|    | Perencanaan pengelolaan pajak daerah                                                                               | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                     | 2 Dokumen                                                                                                                                                       |
|    | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah                                     | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah                                                                                                                                               | 3 Dokumen                                                                                                                                                       |
|    | Penyuluhan dan Penyebarluasan                                                                                      | Jumlah kegiatan operasional UPT Pajak Daerah wilayah I                                                                                                                                                                                              | 12 Laporan                                                                                                                                                      |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                             | Indikator                                                               | Target Capaian |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | Kebijakan Pajak Daerah                                                                                                    |                                                                         |                |
|    | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                      | Jumlah kegiatan operasional UPT Pajak Daerah wilayah II                 | 12 Laporan     |
|    | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                      | Jumlah kegiatan operasional UPT Pajak Daerah wilayah III                | 12 Laporan     |
|    | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                      | Jumlah kegiatan operasional UPT Pajak Daerah wilayah IV                 | 12 Laporan     |
|    | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                      | Jumlah kegiatan operasional UPT Pajak Daerah wilayah V                  | 12 Laporan     |
|    | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                  | Jumlah sarana-prasarana pajak II yang dipelihara                        | 9 Unit         |
|    | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              | Jumlah penerimaan pajak daerah bidang pajak I                           | 8 Jenis Pajak  |
|    | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                           | Jumlah Dokumen hasil Pemeliharaan Basis Data pajak daerah               | 1 Dokumen      |
|    | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah penerimaan pajak daerah bidang II                                | 2 Jenis Pajak  |
|    | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              | Jumlah dokumen laporan penetapan pajak daerah bidang pajak I            | 1 Dokumen      |
|    | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat                                        | 14 Layanan     |
|    | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                     | Jumlah laporan penetapan dan realisasi pajak daerah Bidang Pajak I      | 2 Dokumen      |
|    | Penagihan Pajak Daerah                                                                                                    | Jumlah piutang pajak daerah yang tertagih                               | 10 Dokumen     |
|    | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                                                                       | Jumlah laporan pengurangan dan keberatan pajak daerah                   | 2 Dokumen      |
|    | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                     | Jumlah dokumen evaluasi kebijakan pendapatan daerah dan pajak daerah    | 1 Dokumen      |
|    | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                     | Jumlah PD yang dibina dan diawasi dalam pengelolaan retribusi daerah    | 1 Dokumen      |
|    | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                                                                               | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 1 Laporan      |

**BAB III CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN**

Target capaian kinerja dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan triwulan I tahun anggaran 2026 adalah seperti dalam tabel di bawah ini:

| Program/Kegiatan/S<br>ub Kegiatan                                                                 | Keluaran (Output)                                                                                                 | Kinerja              |           |    |       |   |        |   |       | Anggaran          |        |                   |       |       |   |        |   |       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----|-------|---|--------|---|-------|-------------------|--------|-------------------|-------|-------|---|--------|---|-------|---|
|                                                                                                   |                                                                                                                   | Target               | Realisasi |    |       |   |        |   |       |                   | Target | Realisasi         |       |       |   |        |   |       |   |
|                                                                                                   |                                                                                                                   |                      | TW I      | %  | TW II | % | TW III | % | TW IV | %                 |        | TW I              | %     | TW II | % | TW III | % | TW IV | % |
| PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                        | Persentase Aset<br>dalam Kondisi Baik<br>Nilai SAKIP<br>BAPENDA                                                   | 87 %<br>80,3<br>Poin |           |    |       |   |        |   |       | 86.617.736.732,00 |        | 11.174.659.533,00 | 12,90 |       |   |        |   |       |   |
| Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                         | Prosentase<br>Pemenuhan<br>Pelayanan<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | 100%                 | -         |    |       |   |        |   |       | 1.346.800.000,00  |        | 30.470.000,00     | 2,26  |       |   |        |   |       |   |
| Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                          | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan                                                                                     | 4 Dokumen            | 1 Dokumen | 25 |       |   |        |   |       | 130.800.000,00    |        | 1.260.000,00      | 0,96  |       |   |        |   |       |   |
| Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-<br>SKPD                                              | Jumlah Dokumen RKA                                                                                                | 1 Dokumen            |           |    |       |   |        |   |       | 20.000.000,00     |        | 4.140.000,00      | 20,70 |       |   |        |   |       |   |
| Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA SKPD                                     | Jumlah Dokumen RKA<br>Perubahan                                                                                   | 1 Dokumen            |           |    |       |   |        |   |       | 20.000.000,00     |        |                   |       |       |   |        |   |       |   |
| Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA<br>SKPD                                                          | Jumlah Dokumen DPA                                                                                                | 1 Dokumen            |           |    |       |   |        |   |       | 20.000.000,00     |        | 4.890.000,00      | 24,45 |       |   |        |   |       |   |
| Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Perubahan DPA-<br>SKPD                                            | Jumlah Dokumen DPA<br>Perubahan                                                                                   | 1 Dokumen            |           |    |       |   |        |   |       | 20.000.000,00     |        |                   |       |       |   |        |   |       |   |
| Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah laporan kinerja<br>dan ikhtisar realisasi<br>kinerja SKPD                                                  | 4 Laporan            |           |    |       |   |        |   |       | 236.000.000,00    |        | 20.180.000,00     | 8,55  |       |   |        |   |       |   |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                         | Keluaran (Output)                                                                                                                                   | Kinerja        |           |   |       |   |        |   |       | Anggaran          |                  |           |   |       |   |        |   |       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---|-------|---|--------|---|-------|-------------------|------------------|-----------|---|-------|---|--------|---|-------|---|
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Target         | Realisasi |   |       |   |        |   |       |                   | Target           | Realisasi |   |       |   |        |   |       |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                | TW I      | % | TW II | % | TW III | % | TW IV | %                 |                  | TW I      | % | TW II | % | TW III | % | TW IV | % |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                     | Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)                                                                                    | 1 Dokumen      |           |   |       |   |        |   |       | 20.000.000,00     |                  |           |   |       |   |        |   |       |   |
| Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                   | 1 Dokumen      |           |   |       |   |        |   |       | 50.000.000,00     |                  |           |   |       |   |        |   |       |   |
| Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                                                 | 44 Data        |           |   |       |   |        |   |       | 50.000.000,00     |                  |           |   |       |   |        |   |       |   |
| Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Berita Acara |           |   |       |   |        |   |       | 80.000.000,00     |                  |           |   |       |   |        |   |       |   |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun                                                                       | 1 Dokumen      |           |   |       |   |        |   |       | 500.000.000,00    |                  |           |   |       |   |        |   |       |   |
| Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu                            | Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu                          | 1 Substansi    |           |   |       |   |        |   |       | 200.000.000,00    |                  |           |   |       |   |        |   |       |   |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                | Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                               | 100%           | -         |   |       |   |        |   |       | 68.610.581.846,00 | 8.347.873.568,00 | 12,17     |   |       |   |        |   |       |   |

| Program/Kegiatan/S<br>ub Kegiatan                                                          | Keluaran (Output)                                                                                         | Kinerja            |                    |       |       |   |        |   |       | Anggaran          |        |                  |   |       |   |        |   |       |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|-------|---|--------|---|-------|-------------------|--------|------------------|---|-------|---|--------|---|-------|---|--|
|                                                                                            |                                                                                                           | Target             | Realisasi          |       |       |   |        |   |       |                   | Target | Realisasi        |   |       |   |        |   |       |   |  |
|                                                                                            |                                                                                                           |                    | TW I               | %     | TW II | % | TW III | % | TW IV | %                 |        | TW I             | % | TW II | % | TW III | % | TW IV | % |  |
| Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                       | Jumlah bulan<br>pembayaran gaji dan<br>tunjangan PNS                                                      | 105<br>Orang/Bulan | 105<br>Orang/Bulan | 100   |       |   |        |   |       | 68.400.581.846,00 |        | 8.324.143.568,00 |   | 12,17 |   |        |   |       |   |  |
| Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                       | Jumlah dokumen<br>keuangan akhir yang<br>diselesaikan secara<br>tepat waktu                               | 1 Laporan          |                    |       |       |   |        |   |       | 55.000.000,00     |        | 5.726.000,00     |   | 10,41 |   |        |   |       |   |  |
| Pengelolaan dan<br>Penyiapan Bahan<br>Tanggapan<br>Pemeriksaan                             | Jumlah Dokumen<br>Bahan Tanggapan<br>Pemeriksaan dan<br>Tindak Lanjut<br>Pemeriksaan                      | 1<br>Dokumen       |                    |       |       |   |        |   |       | 10.000.000,00     |        | 1.332.000,00     |   | 13,32 |   |        |   |       |   |  |
| Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/<br>Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/S<br>emesteran                                   | 18<br>Laporan      | 2 Laporan          | 11,11 |       |   |        |   |       | 135.000.000,00    |        | 16.672.000,00    |   | 12,35 |   |        |   |       |   |  |
| Penyusunan<br>Pelaporan dan<br>Analisis Prognosis<br>Realisasi Anggaran                    | Jumlah Dokumen<br>Pelaporan dan<br>Analisis Prognosis<br>Realisasi Anggaran                               | 1<br>Dokumen       |                    |       |       |   |        |   |       | 10.000.000,00     |        |                  |   |       |   |        |   |       |   |  |
| Administrasi<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>Perangkat Daerah                            | Prosentase<br>Pemenuhan<br>Pelayanan<br>Administrasi Barang<br>Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah      | 100 %              | -                  |       |       |   |        |   |       | 123.000.000,00    |        |                  |   |       |   |        |   |       |   |  |
| Penyusunan<br>Perencanaan<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah SKPD                         | Jumlah Rencana<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah SKPD                                                   | 1 Dokumen          |                    |       |       |   |        |   |       | 60.000.000,00     |        |                  |   |       |   |        |   |       |   |  |
| Pembinaan,<br>Pengawasan, dan<br>Pengendalian<br>Barang Milik Daerah<br>pada SKPD          | Jumlah Laporan Hasil<br>Pembinaan,<br>Pengawasan, dan<br>Pengendalian Barang<br>Milik Daerah pada<br>SKPD | 1 Laporan          |                    |       |       |   |        |   |       | 63.000.000,00     |        |                  |   |       |   |        |   |       |   |  |
| Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                            | Prosentase<br>Pemenuhan<br>Pelayanan                                                                      | 100 %              | -                  |       |       |   |        |   |       | 511.000.000,00    |        | 37.950.000,00    |   | 7,43  |   |        |   |       |   |  |

| Program/Kegiatan/S<br>ub Kegiatan                                | Keluaran (Output)                                                    | Kinerja   |           |      |       |   |        |   |       | Anggaran         |                |           |   |       |   |        |   |       |   |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-------|---|--------|---|-------|------------------|----------------|-----------|---|-------|---|--------|---|-------|---|
|                                                                  |                                                                      | Target    | Realisasi |      |       |   |        |   |       |                  | Target         | Realisasi |   |       |   |        |   |       |   |
|                                                                  |                                                                      |           | TW I      | %    | TW II | % | TW III | % | TW IV | %                |                | TW I      | % | TW II | % | TW III | % | TW IV | % |
|                                                                  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                            |           |           |      |       |   |        |   |       |                  |                |           |   |       |   |        |   |       |   |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah jenis penyediaan pakaian dinas                                | 2 Paket   |           |      |       |   |        |   |       | 166.000.000,00   |                |           |   |       |   |        |   |       |   |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 1 Dokumen |           |      |       |   |        |   |       | 155.000.000,00   |                |           |   |       |   |        |   |       |   |
| Pemulangan Pegawai yang Pensiun                                  | Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan                              | 1 Orang   |           |      |       |   |        |   |       | 30.000.000,00    |                |           |   |       |   |        |   |       |   |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah pegawai yang mengikuti diklat                                 | 180 Orang | 180 Orang | 100  |       |   |        |   |       | 100.000.000,00   | 37.950.000,00  | 37,95     |   |       |   |        |   |       |   |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 180 Orang |           |      |       |   |        |   |       | 60.000.000,00    |                |           |   |       |   |        |   |       |   |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah    | 100 %     | -         |      |       |   |        |   |       | 1.913.356.000,00 | 787.661.542,00 | 41,17     |   |       |   |        |   |       |   |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis Alat Listrik                                            | 1 Paket   | 1 Paket   | 100  |       |   |        |   |       | 150.000.000,00   | 145.149.372,00 | 96,77     |   |       |   |        |   |       |   |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan umum kantor              | 5 Paket   | 3 Paket   | 60   |       |   |        |   |       | 300.000.000,00   | 205.151.643,00 | 68,38     |   |       |   |        |   |       |   |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah jenis peralatan rumah tangga                                  | 3 Paket   | 1 Paket   | 33,3 |       |   |        |   |       | 340.053.000,00   | 147.729.589,00 | 43,44     |   |       |   |        |   |       |   |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah penyediaan bahan logistik kantor                              | 1 Paket   |           |      |       |   |        |   |       | 450.303.000,00   | 133.359.285,00 | 29,62     |   |       |   |        |   |       |   |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                           | Keluaran (Output)                                                                                      | Kinerja      |           |      |       |   |        |   |                         | Anggaran              |              |       |   |        |   |       |   |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|-------|---|--------|---|-------------------------|-----------------------|--------------|-------|---|--------|---|-------|---|
|                                                                         |                                                                                                        | Target       | Realisasi |      |       |   |        |   | Target                  | Realisasi             |              |       |   |        |   |       |   |
|                                                                         |                                                                                                        |              | TW I      | %    | TW II | % | TW III | % |                         | TW I                  | %            | TW II | % | TW III | % | TW IV | % |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan                                                         | 1 Paket      |           |      |       |   |        |   | 200.000.000,00          |                       |              |       |   |        |   |       |   |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah jenis bahan bacaan dan perundang-undangan                                                       | 4 Dokumen    | 1 Paket   | 25   |       |   |        |   | 53.000.000,00           | 21.150.000,00         | 39,91        |       |   |        |   |       |   |
| Penyediaan Bahan/Material                                               | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                            | 1 Paket      | 1 Paket   | 100  |       |   |        |   | 60.000.000,00           | 99.883.350,00         | 166,47       |       |   |        |   |       |   |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | Jumlah tamu yang datang                                                                                | 12 Laporan   | 1 Laporan | 8,33 |       |   |        |   | 50.000.000,00           | 6.264.500,00          | 12,53        |       |   |        |   |       |   |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah kegiatan rakor dan konsultasi dengan instansi terkait                                           | 12 Laporan   | 1 Laporan | 8,33 |       |   |        |   | 300.000.000,00          | 28.973.803,00         | 9,66         |       |   |        |   |       |   |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                   | 1 Dokumen    |           |      |       |   |        |   | 10.000.000,00           |                       |              |       |   |        |   |       |   |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Prosentase Pemenuhan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>100 %</b> |           |      |       |   |        |   | <b>1.063.225.000,00</b> | <b>497.113.500,00</b> | <b>46,76</b> |       |   |        |   |       |   |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                    | 1 Unit       |           |      |       |   |        |   | 10.000,00               |                       |              |       |   |        |   |       |   |



| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                      | Keluaran (Output)                                                                                           | Kinerja      |           |      |       |   |        |   |                         | Anggaran                |              |       |   |        |   |       |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|-------|---|--------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|-------|---|--------|---|-------|---|
|                                                                                                                    |                                                                                                             | Target       | Realisasi |      |       |   |        |   | Target                  | Realisasi               |              |       |   |        |   |       |   |
|                                                                                                                    |                                                                                                             |              | TW I      | %    | TW II | % | TW III | % |                         | TW I                    | %            | TW II | % | TW III | % | TW IV | % |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                       | 1 Unit       |           |      |       |   |        |   | 10.000,00               |                         |              |       |   |        |   |       |   |
| Pengadaan Mebel                                                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                          | 1 Unit       |           |      |       |   |        |   | 160.000.000,00          |                         |              |       |   |        |   |       |   |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                     | 1 Unit       | 1 Unit    | 100  |       |   |        |   | 903.205.000,00          | 497.113.500,00          | 55,04        |       |   |        |   |       |   |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>Prosentase Pemenuhan Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>100 %</b> | <b>-</b>  |      |       |   |        |   | <b>7.478.553.000,00</b> | <b>1.716.016.066,00</b> | <b>22,95</b> |       |   |        |   |       |   |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah surat masuk dan keluar                                                                               | 12 Laporan   | 3 Laporan | 25   |       |   |        |   | 30.000.000,00           | 10.275.000,00           | 34,25        |       |   |        |   |       |   |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Pembayaran listrik, air, internet dan telepon dalam setahun                                          | 12 Laporan   | 1 Laporan | 8,33 |       |   |        |   | 670.000.000,00          | 53.540.214,00           | 7,99         |       |   |        |   |       |   |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                | 12 Laporan   | 2 Laporan | 20   |       |   |        |   | 6.778.553.000,00        | 1.652.200.852,00        | 24,37        |       |   |        |   |       |   |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Prosentase Pemenuhan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>100 %</b> | <b>-</b>  |      |       |   |        |   | <b>2.798.000.000,00</b> | <b>14.652.000,00</b>    | <b>0,52</b>  |       |   |        |   |       |   |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas kepala badan                                                            | 1 Unit       |           |      |       |   |        |   | 26.000.000,00           |                         |              |       |   |        |   |       |   |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                    | Keluaran (Output)                                                                                                                                                | Kinerja              |           |     |       |   |        |   |       | Anggaran |                   |                  |       |       |   |        |   |       |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----|-------|---|--------|---|-------|----------|-------------------|------------------|-------|-------|---|--------|---|-------|---|
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  | Target               | Realisasi |     |       |   |        |   | TW IV | %        | Target            | Realisasi        |       |       |   |        |   |       |   |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                      | TW I      | %   | TW II | % | TW III | % |       |          |                   | TW I             | %     | TW II | % | TW III | % | TW IV | % |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah pemeliharaan kendaraan                                                                                                                                    | 126 Unit             | 3 Laporan | 2,4 |       |   |        |   |       |          | 254.000.000,00    | 7.652.000,00     | 3,01  |       |   |        |   |       |   |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki                                                                                                                           | 66 Unit              |           |     |       |   |        |   |       |          | 200.000.000,00    | 7.000.000,00     | 3,50  |       |   |        |   |       |   |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi                                                                                                                         | 1 Unit               |           |     |       |   |        |   |       |          | 1.700.000.000,00  |                  |       |       |   |        |   |       |   |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara                                                                                                                             | 1 Unit               | 1 Unit    | 100 |       |   |        |   |       |          | 618.000.000,00    |                  |       |       |   |        |   |       |   |
| Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                      | Prosentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                                           | 100%                 | -         |     |       |   |        |   |       |          | 2.773.220.886,00  | 240.036.357,00   | 8,66  |       |   |        |   |       |   |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                                              | 2 Orang              | 2 Orang   | 100 |       |   |        |   |       |          | 2.773.220.886,00  | 240.036.357,00   | 8,66  |       |   |        |   |       |   |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                            | Nilai IKM Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah                                                                                     | 89,84 Poin<br>50,87% |           |     |       |   |        |   |       |          | 17.702.416.000,00 | 1.983.217.039,00 | 11,20 |       |   |        |   |       |   |
| Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah                                                                           | Jumlah Target Pajak Daerah<br>Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak I<br>Jumlah Penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak II<br>Jumlah Penerimaan Piutang Pajak | 100%                 |           |     |       |   |        |   |       |          | 17.702.416.000,00 | 1.983.217.039,00 | 11,20 |       |   |        |   |       |   |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                   | Keluaran (Output)                                                                             | Kinerja    |           |       |       |   |        |   |       |                  | Anggaran |                |       |       |   |        |   |       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|-------|---|--------|---|-------|------------------|----------|----------------|-------|-------|---|--------|---|-------|---|
|                                                                                 |                                                                                               | Target     | Realisasi |       |       |   |        |   |       |                  | Target   | Realisasi      |       |       |   |        |   |       |   |
|                                                                                 |                                                                                               |            | TW I      | %     | TW II | % | TW III | % | TW IV | %                |          | TW I           | %     | TW II | % | TW III | % | TW IV | % |
|                                                                                 | Daerah Tersusunnya Laporan Penerimaan Pajak Daerah                                            |            |           |       |       |   |        |   |       |                  |          |                |       |       |   |        |   |       |   |
| Perencanaan pengelolaan pajak daerah                                            | Jumlah Dokumen pendapatan daerah dan pajak daerah                                             | 2 Dokumen  |           |       |       |   |        |   |       | 895.000.000,00   |          | 351.430.483,00 | 39,27 |       |   |        |   |       |   |
| Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. | Jumlah Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah yang dikelola                                       | 3 Dokumen  | 1 Dokumen | 33,33 |       |   |        |   |       | 2.060.000.000,00 |          | 165.793.812,00 | 8,05  |       |   |        |   |       |   |
| Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                            | Jumla hn Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Wilayah I   | 12 Laporan | 1 Laporan | 8,33  |       |   |        |   |       | 355.594.200,00   |          | 22.603.350,00  | 6,36  |       |   |        |   |       |   |
| Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                            | Jumla hn Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Wilayah II  | 12 Laporan |           |       |       |   |        |   |       | 355.594.200,00   |          |                |       |       |   |        |   |       |   |
| Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                            | Jumla hn Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Wilayah III | 12 Laporan | 5 Laporan | 41,67 |       |   |        |   |       | 355.594.200,00   |          | 99.900.000,00  | 28,09 |       |   |        |   |       |   |
| Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                            | Jumla hn Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Wilayah IV  | 12 Laporan | 5 Laporan | 41,67 |       |   |        |   |       | 355.594.200,00   |          | 98.988.690,00  | 27,84 |       |   |        |   |       |   |
| Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                            | Jumla hn Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Wilayah V   | 12 Laporan | 6 Laporan | 50    |       |   |        |   |       | 355.594.200,00   |          | 132.129.500,00 | 37,16 |       |   |        |   |       |   |
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                        | Jumlah sarana-prasarana pajak II yang dipelihara                                              | 9 Unit     |           |       |       |   |        |   |       | 260.000.000,00   |          | 7.345.000,00   | 2,83  |       |   |        |   |       |   |

| Program/Kegiatan/S<br>ub Kegiatan                                                                                         | Keluaran (Output)                                                    | Kinerja       |           |      |       |   |        |   |                  | Anggaran |                |           |   |       |   |        |   |       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|-------|---|--------|---|------------------|----------|----------------|-----------|---|-------|---|--------|---|-------|---|
|                                                                                                                           |                                                                      | Target        | Realisasi |      |       |   |        |   |                  |          | Target         | Realisasi |   |       |   |        |   |       |   |
|                                                                                                                           |                                                                      |               | TW I      | %    | TW II | % | TW III | % | TW IV            | %        |                | TW I      | % | TW II | % | TW III | % | TW IV | % |
| Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              | Jumlah penerimaan pajak daerah bidang pajak I                        | 8 Laporan     | 1 Laporan | 12,5 |       |   |        |   | 1.314.035.000,00 |          | 194.787.450,00 | 14,82     |   |       |   |        |   |       |   |
| Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                           | Jumlah Dokumen hasil Pemeliharaan Basis Data pajak daerah            | 1 Dokumen     |           |      |       |   |        |   | 1.560.410.000,00 |          |                |           |   |       |   |        |   |       |   |
| Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah penerimaan pajak daerah bidang II                             | 2 Obyek Pajak |           |      |       |   |        |   | 6.480.000.000,00 |          | 340.581.790,00 | 5,26      |   |       |   |        |   |       |   |
| Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              | Jumlah dokumen laporan penetapan pajak daerah bidang pajak I         | 1 Dokumen     | 1 Dokumen | 100  |       |   |        |   | 360.000.000,00   |          | 1.800.000,00   | 0,50      |   |       |   |        |   |       |   |
| Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat                                     | 14 Layanan    | 2 Layanan | 14,3 |       |   |        |   | 360.000.000,00   |          | 161.728.280,00 | 44,92     |   |       |   |        |   |       |   |
| Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                     | Jumlah laporan penetapan dan realisasi pajak daerah Bidang Pajak I   | 2 Dokumen     |           |      |       |   |        |   | 410.000.000,00   |          | 12.037.500,00  | 2,94      |   |       |   |        |   |       |   |
| Penagihan Pajak Daerah                                                                                                    | Jumlah piutang pajak daerah yang tertagih                            | 10 Dokumen    | 1 Dokumen | 10   |       |   |        |   | 980.000.000,00   |          | 366.867.500,00 | 37,44     |   |       |   |        |   |       |   |
| Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                                                                       | Jumlah laporan pengurangan dan keberatan pajak daerah                | 2 Dokumen     |           |      |       |   |        |   | 360.000.000,00   |          | 13.280.000,00  | 3,69      |   |       |   |        |   |       |   |
| Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                     | Jumlah dokumen evaluasi kebijakan pendapatan daerah dan pajak daerah | 1 Dokumen     |           |      |       |   |        |   | 860.000.000,00   |          | 178.041.604,00 | 20,70     |   |       |   |        |   |       |   |
| Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                     | Jumlah PD yang dibina dan diawasi dalam pengelolaan retribusi daerah | 1 Laporan     |           |      |       |   |        |   | 20.000.000,00    |          | 189.523.620,00 | 947,62    |   |       |   |        |   |       |   |

| Program/Kegiatan/S<br>ub Kegiatan                 | Keluaran (Output)                                                                   | Kinerja   |           |   |       |   |        |   |              | Anggaran           |        |                   |   |       |   |        |   |       |   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|-------|---|--------|---|--------------|--------------------|--------|-------------------|---|-------|---|--------|---|-------|---|
|                                                   |                                                                                     | Target    | Realisasi |   |       |   |        |   |              |                    | Target | Realisasi         |   |       |   |        |   |       |   |
|                                                   |                                                                                     |           | TW I      | % | TW II | % | TW III | % | TW IV        | %                  |        | TW I              | % | TW II | % | TW III | % | TW IV | % |
| Elektronifikasi<br>Transaksi<br>Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan<br>Perkembangan<br>Elektronifikasi<br>Transaksi Pemerintah<br>Daerah | 1 Laporan |           |   |       |   |        |   | 5.000.000,00 |                    |        |                   |   |       |   |        |   |       |   |
| TOTAL BELANJA                                     |                                                                                     |           |           |   |       |   |        |   |              | 104.320.152.732,00 |        | 13.157.876.572,00 |   | 12,61 |   |        |   |       |   |

## **BAB IV FAKTOR PENGHAMBAT DAN FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **4.1 Faktor Penghambat**

Dalam hal pencapaian target kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung memiliki hambatan diantaranya adalah

- 1) Realisasi anggaran yang rendah dikarenakan penyesuaian anggaran masih berlangsung
- 2) Koordinasi antar bidang kurang optimal
- 3) Penyesuaian program akibat perubahan kebijakan atau regulasi terbaru
- 4) Dokumen perencanaan/pelaporan belum lengkap

### **4.2 Faktor Pendorong**

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya karena dilakukan pengawasan secara berkala agar masalah dapat diidentifikasi secara langsung.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Laporan Evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026 pada Triwulan I pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, dalam pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026 pada Triwulan I secara umum tujuan, program kegiatan maupun sasaran telah dapat dicapai dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala.

Kriteria Indikator Capaian Kinerja dinyatakan berhasil adalah jika pencapaiannya melebihi 50% (Permenpan No. 54 Tahun 2014), dengan rata-rata capaian kinerja pada tahun anggaran 2026 sampai dengan triwulan I mencapai 14,7%.

Hasil yang telah dicapai di Tahun 2026 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi pada tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan tantangan maupun tuntutan peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

### **5.2 Rencana Tindak Lanjut**

Menindaklanjuti evaluasi yang telah dilaksanakan, berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi di Tahun 2025, maka upaya tindak lanjut yang akan dilakukan Badan Pendapatan Daerah antara lain :

- 1) Memperhatikan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan
- 2) Mencari referensi pihak penyedia sebelum pengesahan dokumen anggaran
- 3) Meningkatkan koordinasi internal terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan
- 4) Ketepatan waktu dalam proses perencanaan dan pengesahan dokumen