

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |   |   |              |   |              |   |              |   |              |   |              |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|--|--|
| Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                               | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)                                                                                           | 1 | 1 | 3.313.200,00 | 1 | 3.644.520,00 | 1 | 4.008.972,00 | 1 | 4.922.304,00 | 1 | 5.414.535,00 |  |  |
| 5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                       |                                                                                                                                                              |   |   | 3.703.150,00 |   | 4.073.465,00 |   | 4.480.811,00 |   | 5.818.333,00 |   | 6.400.167,00 |  |  |
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                               | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                 | 1 | 1 | 3.703.150,00 | 1 | 4.073.465,00 | 1 | 4.480.811,00 | 1 | 5.818.333,00 | 1 | 6.400.167,00 |  |  |
| 5.02.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                             |                                                                                                                                                              |   |   | 1.884.300,00 |   | 2.072.730,00 |   | 2.280.003,00 |   | 3.276.656,00 |   | 3.604.320,00 |  |  |
| Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                         | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)                                                                           | 1 | 1 | 1.884.300,00 | 1 | 2.072.730,00 | 1 | 2.280.003,00 | 1 | 3.276.656,00 | 1 | 3.604.320,00 |  |  |
| 5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                   |                                                                                                                                                              |   |   | 3.410.000,00 |   | 3.751.000,00 |   | 4.126.100,00 |   | 4.794.928,00 |   | 5.274.420,00 |  |  |
| Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 8 | 8 | 3.410.000,00 | 8 | 3.751.000,00 | 8 | 4.126.100,00 | 8 | 4.794.928,00 | 8 | 5.274.420,00 |  |  |
| 5.02.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                    |                                                                                                                                                              |   |   | 4.202.000,00 |   | 4.622.200,00 |   | 5.084.420,00 |   | 5.592.862,00 |   | 6.715.827,00 |  |  |
| Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                               | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)                                                                                 | 1 | 1 | 4.202.000,00 | 1 | 4.622.200,00 | 1 | 5.084.420,00 | 1 | 5.592.862,00 | 1 | 6.715.827,00 |  |  |
| 5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                 |                                                                                                                                                              |   |   | 5.286.765,00 |   | 5.815.442,00 |   | 6.571.679,00 |   | 7.228.847,00 |   | 7.951.732,00 |  |  |

|                                                                                       |                                                                                            |    |    |                |    |                |    |                |    |                |    |                |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|--|--|
| Meningkatnya kualitas manajemen penatausahaan BMD                                     | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 2  | 2  | 5.286.765,00   | 2  | 5.815.442,00   | 2  | 6.571.679,00   | 2  | 7.228.847,00   | 2  | 7.951.732,00   |  |  |
|                                                                                       | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)                                | 1  | 1  |                | 1  |                | 1  |                | 1  |                | 1  |                |  |  |
| 5.02.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD         |                                                                                            |    |    | 3.626.865,00   |    | 3.989.552,00   |    | 4.563.200,00   |    | 5.019.520,00   |    | 5.521.472,00   |  |  |
| Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)                                | 1  | 1  | 3.626.865,00   | 1  | 3.989.552,00   | 1  | 4.563.200,00   | 1  | 5.019.520,00   | 1  | 5.521.472,00   |  |  |
| 5.02.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |                                                                                            |    |    | 1.659.900,00   |    | 1.825.890,00   |    | 2.008.479,00   |    | 2.209.327,00   |    | 2.430.260,00   |  |  |
| Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD       | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 2  | 2  | 1.659.900,00   | 2  | 1.825.890,00   | 2  | 2.008.479,00   | 2  | 2.209.327,00   | 2  | 2.430.260,00   |  |  |
| 5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                                                                                            |    |    | 411.249.932,00 |    | 452.374.925,00 |    | 497.612.418,00 |    | 557.167.024,00 |    | 612.883.728,00 |  |  |
| Meningkatnya kualitas Administrasi Umum PD                                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)                             | 3  | 3  | 411.249.932,00 | 3  | 452.374.925,00 | 3  | 497.612.418,00 | 3  | 557.167.024,00 | 3  | 612.883.728,00 |  |  |
|                                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)                                          | 32 | 32 |                | 32 |                | 32 |                | 32 |                | 32 |                |  |  |
|                                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)              | 36 | 36 |                | 36 |                | 36 |                | 36 |                | 36 |                |  |  |
|                                                                                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1  | 1  |                | 1  |                | 1  |                | 1  |                | 1  |                |  |  |
|                                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                     | 10 | 10 |                | 10 |                | 10 |                | 10 |                | 10 |                |  |  |
| 5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |                                                                                            |    |    | 6.048.762,00   |    | 6.653.638,00   |    | 7.319.003,00   |    | 8.050.902,00   |    | 8.855.993,00   |  |  |

|                                                                          |                                                                                            |    |    |                |    |                |    |                |    |                  |    |                  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|------------------|----|------------------|--|--|
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1  | 1  | 6.048.762,00   | 1  | 6.653.638,00   | 1  | 7.319.003,00   | 1  | 8.050.902,00     | 1  | 8.855.993,00     |  |  |
| 5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor         |                                                                                            |    |    | 265.198.670,00 |    | 291.718.537,00 |    | 320.890.390,00 |    | 352.979.429,00   |    | 388.277.373,00   |  |  |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                     | 10 | 10 | 265.198.670,00 | 10 | 291.718.537,00 | 10 | 320.890.390,00 | 10 | 352.979.429,00   | 10 | 388.277.373,00   |  |  |
| 5.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu                             |                                                                                            |    |    | 33.590.700,00  |    | 36.949.770,00  |    | 40.644.747,00  |    | 53.221.499,00    |    | 58.543.649,00    |  |  |
| Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu                                   | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)                                          | 32 | 32 | 33.590.700,00  | 32 | 36.949.770,00  | 32 | 40.644.747,00  | 32 | 53.221.499,00    | 32 | 58.543.649,00    |  |  |
| 5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |                                                                                            |    |    | 104.376.800,00 |    | 114.814.480,00 |    | 126.295.928,00 |    | 138.925.521,00   |    | 152.818.073,00   |  |  |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)              | 36 | 36 | 104.376.800,00 | 36 | 114.814.480,00 | 36 | 126.295.928,00 | 36 | 138.925.521,00   | 36 | 152.818.073,00   |  |  |
| 5.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                |                                                                                            |    |    | 2.035.000,00   |    | 2.238.500,00   |    | 2.462.350,00   |    | 3.989.673,00     |    | 4.388.640,00     |  |  |
| Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)                             | 3  | 3  | 2.035.000,00   | 3  | 2.238.500,00   | 3  | 2.462.350,00   | 3  | 3.989.673,00     | 3  | 4.388.640,00     |  |  |
| 5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah      |                                                                                            |    |    | 772.024.000,00 |    | 849.226.400,00 |    | 934.149.040,00 |    | 1.029.789.376,00 |    | 1.140.015.608,00 |  |  |
| Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)             | 8  | 8  | 772.024.000,00 | 8  | 849.226.400,00 | 8  | 934.149.040,00 | 8  | 1.029.789.376,00 | 8  | 1.140.015.608,00 |  |  |

|                                                                                      |                                                                                                               |    |    |                |    |                |    |                |    |                |    |                |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|--|--|
|                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 4  | 4  |                | 4  |                | 4  |                | 4  |                | 4  |                |  |  |
|                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                       | 6  | 6  |                | 6  |                | 6  |                | 6  |                | 6  |                |  |  |
|                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)                    | 35 | 35 |                | 35 |                | 35 |                | 35 |                | 35 |                |  |  |
| 5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                                                                                                               |    |    | 13.538.800,00  |    | 14.892.680,00  |    | 16.381.948,00  |    | 20.245.575,00  |    | 22.270.132,00  |  |  |
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                       | 6  | 6  | 13.538.800,00  | 6  | 14.892.680,00  | 6  | 16.381.948,00  | 6  | 20.245.575,00  | 6  | 22.270.132,00  |  |  |
| 5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                                                               |    |    | 76.604.000,00  |    | 84.264.400,00  |    | 92.690.840,00  |    | 101.959.924,00 |    | 119.403.211,00 |  |  |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 4  | 4  | 76.604.000,00  | 4  | 84.264.400,00  | 4  | 92.690.840,00  | 4  | 101.959.924,00 | 4  | 119.403.211,00 |  |  |
| 5.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                |                                                                                                               |    |    | 57.079.000,00  |    | 62.786.900,00  |    | 69.065.590,00  |    | 75.972.149,00  |    | 83.569.364,00  |  |  |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)                    | 35 | 35 | 57.079.000,00  | 35 | 62.786.900,00  | 35 | 69.065.590,00  | 35 | 75.972.149,00  | 35 | 83.569.364,00  |  |  |
| 5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |                                                                                                               |    |    | 624.802.200,00 |    | 687.282.420,00 |    | 756.010.662,00 |    | 831.611.728,00 |    | 914.772.901,00 |  |  |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 8  | 8  | 624.802.200,00 | 8  | 687.282.420,00 | 8  | 756.010.662,00 | 8  | 831.611.728,00 | 8  | 914.772.901,00 |  |  |
| 5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                                               |    |    | 397.122.275,00 |    | 436.834.502,00 |    | 480.517.953,00 |    | 528.569.747,00 |    | 581.426.722,00 |  |  |
| Meningkatnya kualitas Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda                        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 30 | 30 | 397.122.275,00 | 30 | 436.834.502,00 | 30 | 480.517.953,00 | 30 | 528.569.747,00 | 30 | 581.426.722,00 |  |  |

|                                                                                                                                     |                                                                                                               |       |       |                |       |                |       |                |       |                |       |                |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|--|--|
|                                                                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)         | 1     | 1     |                | 1     |                | 1     |                | 1     |                | 1     |                |  |  |
| 5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                               |       |       | 163.366.775,00 |       | 179.703.452,00 |       | 197.673.798,00 |       | 217.441.177,00 |       | 239.185.295,00 |  |  |
| Tersedianya 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) | 30    | 30    | 163.366.775,00 | 30    | 179.703.452,00 | 30    | 197.673.798,00 | 30    | 217.441.177,00 | 30    | 239.185.295,00 |  |  |
| 5.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                               |       |       | 233.755.500,00 |       | 257.131.050,00 |       | 282.844.155,00 |       | 311.128.570,00 |       | 342.241.427,00 |  |  |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)         | 1     | 1     | 233.755.500,00 | 1     | 257.131.050,00 | 1     | 282.844.155,00 | 1     | 311.128.570,00 | 1     | 342.241.427,00 |  |  |
| Meningkatnya Profesionalitas ASN Bapenda                                                                                            | IP-ASN Bapenda (Poin)                                                                                         | 73,85 | 75,62 | 5.898.200,00   | 77,58 | 6.488.020,00   | 79,26 | 7.136.822,00   | 81,14 | 7.850.504,00   | 82,94 | 8.635.554,00   |  |  |
| 5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                            |                                                                                                               |       |       | 5.898.200,00   |       | 6.488.020,00   |       | 7.136.822,00   |       | 7.850.504,00   |       | 8.635.554,00   |  |  |
| Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Kapasitas ASN PD                                                                               | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)                   | 1     | 1     | 5.898.200,00   | 1     | 6.488.020,00   | 1     | 7.136.822,00   | 1     | 7.850.504,00   | 1     | 8.635.554,00   |  |  |
|                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)                                    | 7     | 7     |                | 7     |                | 7     |                | 7     |                | 7     |                |  |  |
|                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)                                  | 1     | 1     |                | 1     |                | 1     |                | 1     |                | 1     |                |  |  |

|                                                                                   |                                                                                             |      |      |                  |      |                  |      |                  |      |                  |      |                  |                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|---------------------------------------------------|--|
| 5.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian             |                                                                                             |      |      | 605.000,00       |      | 665.500,00       |      | 732.050,00       |      | 805.255,00       |      | 885.780,00       |                                                   |  |
| Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)                  | 7    | 7    | 605.000,00       | 7    | 665.500,00       | 7    | 732.050,00       | 7    | 805.255,00       | 7    | 885.780,00       |                                                   |  |
| 5.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai           |                                                                                             |      |      | 726.000,00       |      | 798.600,00       |      | 878.460,00       |      | 966.306,00       |      | 1.062.937,00     |                                                   |  |
| Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)                | 1    | 1    | 726.000,00       | 1    | 798.600,00       | 1    | 878.460,00       | 1    | 966.306,00       | 1    | 1.062.937,00     |                                                   |  |
| 5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |                                                                                             |      |      | 4.567.200,00     |      | 5.023.920,00     |      | 5.526.312,00     |      | 6.078.943,00     |      | 6.686.837,00     |                                                   |  |
| Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi       | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 1    | 1    | 4.567.200,00     | 1    | 5.023.920,00     | 1    | 5.526.312,00     | 1    | 6.078.943,00     | 1    | 6.686.837,00     |                                                   |  |
| 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                   |                                                                                             |      |      | 1.740.688.894,00 |      | 1.845.652.434,00 |      | 1.974.478.974,00 |      | 2.123.749.584,00 |      | 2.305.117.799,00 |                                                   |  |
| Meningkatnya kepatuhan wajib pajak daerah                                         | Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Daerah (%)                                                    | 0,40 | 2,00 | 371.679.840,00   | 2,50 | 390.263.832,00   | 3,00 | 409.777.024,00   | 3,50 | 430.265.875,00   | 4,00 | 451.779.169,00   | 5.02.0.00.0.00.03.000 0 - Badan Pendapatan Daerah |  |
| 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                             |                                                                                             |      |      | 1.740.688.894,00 |      | 1.845.652.434,00 |      | 1.974.478.974,00 |      | 2.123.749.584,00 |      | 2.305.117.799,00 |                                                   |  |
| Menurunnya tunggakan Pajak Daerah                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)                          | 2    | 2    | 371.679.840,00   | 2    | 390.263.832,00   | 2    | 409.777.024,00   | 2    | 430.265.875,00   | 2    | 451.779.169,00   |                                                   |  |
|                                                                                   | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)                                        | 121  | 121  |                  | 121  |                  | 121  |                  | 121  |                  | 121  |                  |                                                   |  |

|                                                                          |                                                                                            |     |     |                |     |                |     |                |     |                |     |                |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|--|--|
|                                                                          | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan ) | 6   | 6   |                | 6   |                | 6   |                | 6   |                | 6   |                |  |  |
|                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen ) | 20  | 20  |                | 20  |                | 20  |                | 20  |                | 20  |                |  |  |
|                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)                          | 2   | 2   |                | 2   |                | 2   |                | 2   |                | 2   |                |  |  |
| 5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah |                                                                                            |     |     | 107.390.640,00 |     | 142.399.231,00 |     | 101.725.486,00 |     | 106.811.760,00 |     | 112.152.349,00 |  |  |
| Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah       | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan ) | 6   | 6   | 107.390.640,00 | 6   | 142.399.231,00 | 6   | 101.725.486,00 | 6   | 106.811.760,00 | 6   | 112.152.349,00 |  |  |
| 5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                |                                                                                            |     |     | 31.498.950,00  |     | 46.740.488,00  |     | 49.077.511,00  |     | 51.531.387,00  |     | 54.107.957,00  |  |  |
| Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah                          | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)                                       | 121 | 121 | 31.498.950,00  | 121 | 46.740.488,00  | 121 | 49.077.511,00  | 121 | 51.531.387,00  | 121 | 54.107.957,00  |  |  |
| 5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah                               |                                                                                            |     |     | 127.265.250,00 |     | 134.422.863,00 |     | 141.144.007,00 |     | 148.201.209,00 |     | 155.611.268,00 |  |  |
| Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)                          | 2   | 2   | 127.265.250,00 | 2   | 134.422.863,00 | 2   | 141.144.007,00 | 2   | 148.201.209,00 | 2   | 155.611.268,00 |  |  |
| 5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                  |                                                                                            |     |     | 92.361.150,00  |     | 52.879.207,00  |     | 74.064.848,00  |     | 77.768.090,00  |     | 81.656.494,00  |  |  |

|                                                                           |                                                                                                                  |         |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|--|--|
| Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)                                               | 2       | 2       | 92.361.150,00    | 2       | 52.879.207,00    | 2       | 74.064.848,00    | 2       | 77.768.090,00    | 2       | 81.656.494,00    |  |  |
| 5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah |                                                                                                                  |         |         | 13.163.850,00    |         | 13.822.043,00    |         | 43.765.172,00    |         | 45.953.429,00    |         | 48.251.101,00    |  |  |
| Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah  | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen )                       | 20      | 20      | 13.163.850,00    | 20      | 13.822.043,00    | 20      | 43.765.172,00    | 20      | 45.953.429,00    | 20      | 48.251.101,00    |  |  |
| Meningkatnya realisasi pajak daerah                                       | Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (%)                                                           | 17,22   | 10,69   | 469.154.752,00   | 12,30   | 510.541.585,00   | 17,84   | 572.612.583,00   | 18,23   | 651.789.873,00   | 20,47   | 759.560.102,00   |  |  |
| 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                     |                                                                                                                  |         |         | 1.740.688.894,00 |         | 1.845.652.434,00 |         | 1.974.478.974,00 |         | 2.123.749.584,00 |         | 2.305.117.799,00 |  |  |
| Meningkatnya Obyek pajak daerah baru                                      | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak )                                                      | 250.000 | 250.000 | 469.154.752,00   | 250.000 | 510.541.585,00   | 250.000 | 572.612.583,00   | 250.000 | 651.789.873,00   | 250.000 | 759.560.102,00   |  |  |
|                                                                           | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)                                                                  | 9       | 9       |                  | 9       |                  | 9       |                  | 9       |                  | 9       |                  |  |  |
|                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 12      | 12      |                  | 12      |                  | 12      |                  | 12      |                  | 12      |                  |  |  |
|                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)                   | 2       | 2       |                  | 2       |                  | 2       |                  | 2       |                  | 2       |                  |  |  |
|                                                                           | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)                                                      | 5       | 5       |                  | 5       |                  | 5       |                  | 5       |                  | 5       |                  |  |  |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                  |         |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|--|--|
| 5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                  |                                                                                                                  |         |         | 177.801.882,00   |         | 198.438.718,00   |         | 244.904.573,00   |         | 307.696.463,00   |         | 398.262.021,00   |  |  |
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)                                                      | 5       | 5       | 177.801.882,00   | 5       | 198.438.718,00   | 5       | 244.904.573,00   | 5       | 307.696.463,00   | 5       | 398.262.021,00   |  |  |
| 5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              |                                                                                                                  |         |         | 145.562.340,00   |         | 129.575.723,00   |         | 136.054.506,00   |         | 142.857.234,00   |         | 150.000.096,00   |  |  |
| Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 12      | 12      | 145.562.340,00   | 12      | 129.575.723,00   | 12      | 136.054.506,00   | 12      | 142.857.234,00   | 12      | 150.000.096,00   |  |  |
| 5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                           |                                                                                                                  |         |         | 60.586.680,00    |         | 64.777.388,00    |         | 23.500.946,00    |         | 24.675.992,00    |         | 25.909.792,00    |  |  |
| Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)                   | 2       | 2       | 60.586.680,00    | 2       | 64.777.388,00    | 2       | 23.500.946,00    | 2       | 24.675.992,00    | 2       | 25.909.792,00    |  |  |
| 5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |                                                                                                                  |         |         | 18.243.250,00    |         | 47.441.126,00    |         | 49.813.185,00    |         | 52.303.842,00    |         | 54.919.034,00    |  |  |
| Terpenuhi Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya                                                                                        | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak )                                                      | 250.000 | 250.000 | 18.243.250,00    | 250.000 | 47.441.126,00    | 250.000 | 49.813.185,00    | 250.000 | 52.303.842,00    | 250.000 | 54.919.034,00    |  |  |
| 5.02.04.2.01.0008 - Pencetakan Wajib Pajak Daerah                                                                                             |                                                                                                                  |         |         | 66.960.600,00    |         | 70.308.630,00    |         | 118.339.373,00   |         | 124.256.342,00   |         | 130.469.159,00   |  |  |
| Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                                                                                    | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)                                                                  | 9       | 9       | 66.960.600,00    | 9       | 70.308.630,00    | 9       | 118.339.373,00   | 9       | 124.256.342,00   | 9       | 130.469.159,00   |  |  |
| Meningkatnya realisasi retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya                                                                    | Laju peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli daerah Lainnya (%)                                         | 10,77   | 11,97   | 899.854.302,00   | 12,30   | 944.847.017,00   | 12,62   | 992.089.367,00   | 13,22   | 1.041.693.836,00 | 15,77   | 1.093.778.528,00 |  |  |
| 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                         |                                                                                                                  |         |         | 1.740.688.894,00 |         | 1.845.652.434,00 |         | 1.974.478.974,00 |         | 2.123.749.584,00 |         | 2.305.117.799,00 |  |  |

|                                                                                                                |                                                                                                               |    |    |                |    |                |    |                |    |                  |    |                  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|------------------|----|------------------|--|--|
| Meningkatnya tata kelola pendapatan Asli Daerah                                                                | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)                          | 4  | 4  | 899.854.302,00 | 4  | 944.847.017,00 | 4  | 992.089.367,00 | 4  | 1.041.693.836,00 | 4  | 1.093.778.528,00 |  |  |
|                                                                                                                | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen )                                                    | 2  | 2  |                | 2  |                | 2  |                | 2  |                  | 2  |                  |  |  |
|                                                                                                                | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)                             | 1  | 1  |                | 1  |                | 1  |                | 1  |                  | 1  |                  |  |  |
|                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen) | 5  | 5  |                | 5  |                | 5  |                | 5  |                  | 5  |                  |  |  |
|                                                                                                                | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen )                  | 12 | 12 |                | 12 |                | 12 |                | 12 |                  | 12 |                  |  |  |
| 5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                                       |                                                                                                               |    |    | 37.070.933,00  |    | 38.924.479,00  |    | 40.870.703,00  |    | 42.914.238,00    |    | 45.059.950,00    |  |  |
| Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                   | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen )                                                    | 2  | 2  | 37.070.933,00  | 2  | 38.924.479,00  | 2  | 40.870.703,00  | 2  | 42.914.238,00    | 2  | 45.059.950,00    |  |  |
| 5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah             |                                                                                                               |    |    | 417.244.429,00 |    | 658.891.537,00 |    | 784.145.131,00 |    | 823.352.389,00   |    | 864.520.006,00   |  |  |
| Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen) | 5  | 5  | 417.244.429,00 | 5  | 658.891.537,00 | 5  | 784.145.131,00 | 5  | 823.352.389,00   | 5  | 864.520.006,00   |  |  |

|                                                                                            |                                                                                              |    |    |                |    |                |    |                |    |                |    |                |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|--|--|
| 5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                  |                                                                                              |    |    | 23.409.645,00  |    | 24.580.127,00  |    | 25.809.133,00  |    | 27.099.590,00  |    | 28.454.570,00  |  |  |
| Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                        | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen ) | 12 | 12 | 23.409.645,00  | 12 | 24.580.127,00  | 12 | 25.809.133,00  | 12 | 27.099.590,00  | 12 | 28.454.570,00  |  |  |
| 5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |                                                                                              |    |    | 9.410.887,00   |    | 18.722.104,00  |    | 19.658.209,00  |    | 20.641.119,00  |    | 21.673.175,00  |  |  |
| Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah                        | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)         | 4  | 4  | 9.410.887,00   | 4  | 18.722.104,00  | 4  | 19.658.209,00  | 4  | 20.641.119,00  | 4  | 21.673.175,00  |  |  |
| 5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                            |                                                                                              |    |    | 412.718.408,00 |    | 203.728.770,00 |    | 121.606.191,00 |    | 127.686.500,00 |    | 134.070.827,00 |  |  |
| Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai                             | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)            | 1  | 1  | 412.718.408,00 | 1  | 203.728.770,00 | 1  | 121.606.191,00 | 1  | 127.686.500,00 | 1  | 134.070.827,00 |  |  |

4.4. Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah sesuai tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Awal RENSTRA Pemerintah kabupaten sumbawa

| NO   | PROGRAM PRIORITAS                               | OUTCOME                                                                    | KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                                                        | KETERANGAN                        |
|------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| (01) | (02)                                            | (03)                                                                       | (04)                                                                                                                                          | (05)                              |
| 1.   | 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak Daerah                                  | 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                         | Pendukung utama program Prioritas |
|      |                                                 | Menurunnya tunggakan pajak daerah                                          | 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                         |                                   |
|      |                                                 |                                                                            | 5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                      |                                   |
|      |                                                 |                                                                            | 5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     |                                   |
|      |                                                 |                                                                            | 5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah                                                                                                    |                                   |
|      |                                                 |                                                                            | 5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                                                                       |                                   |
|      |                                                 |                                                                            | 5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                     |                                   |
|      |                                                 | Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah                                        | 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                         |                                   |
|      |                                                 | Meningkatnya objek pajak daerah baru                                       | 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                         |                                   |
|      |                                                 |                                                                            | 5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                  |                                   |
|      |                                                 |                                                                            | 5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              |                                   |
|      |                                                 |                                                                            | 5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                           |                                   |
|      |                                                 |                                                                            | 5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |                                   |
|      |                                                 |                                                                            | 5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              |                                   |
|      |                                                 | Meningkatnya Realisasi Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya | 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                         |                                   |
|      |                                                 | Meningkatnya tatakelola Pendapatan Asli Daerah                             | 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                         |                                   |
|      |                                                 |                                                                            | 5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                      |                                   |
|      |                                                 |                                                                            | 5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah                                            |                                   |
|      |                                                 |                                                                            | 5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                     |                                   |
|      |                                                 |                                                                            | 5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                                                    |                                   |
|      |                                                 |                                                                            | 5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                                                                               |                                   |

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama

| NO   | INDIKATOR                                        | SATUAN   | TARGET TAHUN |        |        |        |        |        | KETERANGAN |
|------|--------------------------------------------------|----------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|      |                                                  |          | 2025         | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |            |
| (01) | (02)                                             | (03)     | (05)         | (06)   | (07)   | (08)   | (09)   | (10)   | (11)       |
| 1.   | 5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Pendapatan Daerah |          |              |        |        |        |        |        |            |
| 2.   | Laju Pendapatan Asli Daerah                      | %        | 11,46        | 11,50  | 12,30  | 14,50  | 15,08  | 20,07  |            |
| 3.   | Kategori AKIP PD                                 | Kategori | BB           | BB     | BB     | BB     | BB     | A      |            |
| 4.   | Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD           | Kategori | Sedang       | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Tinggi |            |

4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Program Perangkat daerah disusun sesuai dengan nomenklatur program yang tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Oerencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah, yang dimutakhirkan dengan keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dengan memperhatikan Visi, Misi , Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sumbawa, maka Program Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 (Program Prioritas Daerah diintegrasikan ke dalam Program Perangkat Daerah yang sesuai) .

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa

| NO   | INDIKATOR                                                            | STATUS  | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | Ket  |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|      |                                                                      |         |        |                     | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |      |
| (01) | (02)                                                                 | (03)    | (04)   | (05)                | (06)         | (07)  | (08)  | (09)  | (10)  | (11)  | (12) |
| 1.   | 5.02 - KEUANGAN                                                      |         |        |                     |              |       |       |       |       |       |      |
| 2.   | IP-ASN Bapenda                                                       | positif | Poin   | 73,85               | 73,85        | 75,62 | 77,58 | 79,26 | 81,14 | 82,94 |      |
| 3.   | Laju peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli daerah Lainnya | positif | %      | 10,77               | 9,12         | 11,97 | 12,30 | 12,62 | 13,22 | 15,77 |      |
| 4.   | Nilai AKIP Bapenda                                                   | positif | Poin   | 75,37               | 72,26        | 75,40 | 76,00 | 77,40 | 78,00 | 80,03 |      |
| 5.   | Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah                   | positif | %      | 17,22               | 6,39         | 10,69 | 12,30 | 17,84 | 18,23 | 20,47 |      |
| 6.   | Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Daerah                                 | positif | %      | 0,40                | 0,50         | 2,00  | 2,50  | 3,00  | 3,50  | 4,00  |      |

## BAB V PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Kesimpulan penting substansi RENSTRA Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) merangkum inti dari perencanaan strategis yang telah ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Bapenda dalam jangka waktu tertentu 5 tahun. Kesimpulan ini menyoroti arah kebijakan utama dan fokus strategis Bapenda dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah secara efektif dan efisien.

Berikut adalah beberapa poin penting yang menjadi substansi kesimpulan dalam RENSTRA Bapenda:

1. Penegasan Visi dan Misi: Kesimpulan akan mengulang atau menekankan kembali visi yang ingin dicapai Bapenda dan misi yang diemban untuk mewujudkan visi.
2. Fokus Tujuan dan Sasaran Strategis: Kesimpulan akan merangkum tujuan-tujuan strategis utama yang ingin dicapai Bapenda beserta sasaran-sasaran terukur yang ingin dicapai dalam periode RENSTRA.
3. Arah Kebijakan Utama: Kesimpulan akan menyoroti arah kebijakan utama yang akan ditempuh Bapenda untuk mencapai tujuan dan sasaran.

### 5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan RENSTRA (Rencana Strategis) berisi panduan operasional dan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen RENSTRA. Isi kaidah pelaksanaan ini biasanya lebih detail dan teknis dibandingkan dengan bagian-bagian lain dari RENSTRA.

Mengingat fungsi utama Bapenda adalah mengelola pendapatan daerah, maka kaidah pelaksanaannya akan sangat fokus pada operasionalisasi strategi untuk meningkatkan penerimaan daerah secara efektif dan efisien.

Berikut adalah beberapa kaidah pelaksanaan RENSTRA untuk Bapenda:

1. Program dan Kegiatan Pengelolaan Pajak :
2. Proyek-Proyek Prioritas:
3. Prosedur Operasional Standar (SOP).
4. Mekanisme Koordinasi dan Kolaborasi:
5. Sistem Monitoring dan Evaluasi:
6. Pengelolaan Risiko.
7. Pengelolaan Sumber Daya.

Dengan adanya kaidah pelaksanaan yang jelas dan terukur, Bapenda dapat lebih efektif dalam menjalankan strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.

### 5.3. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

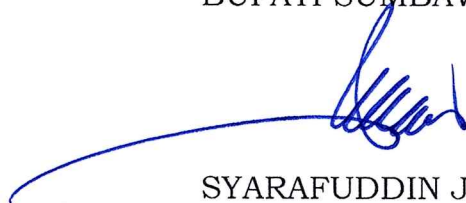
Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah khusus untuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Mengingat peran sentral Bapenda dalam

menghasilkan pendapatan daerah, fokus pengendalian dan evaluasinya akan sangat terkait dengan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai target pendapatan.

1. Pengendalian Perencanaan Pembangunan Bapenda:
  - a. Kesesuaian dengan RPJMD/RKPD;
  - b. Target Pendapatan yang Realistis dan Terukur;
  - c. Strategi Pencapaian Target;
  - d. Alokasi Sumber Daya;
  - e. Koordinasi dengan OPD Terkait.
2. Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Bapenda:
  - a. Pengawasan Harian dan Bulanan.
  - b. Pengawasan Terhadap Proses Pemungutan:.
  - c. Pengawasan Pemanfaatan Sistem Informasi:.
  - d. Pengawasan Kualitas Pelayanan.
  - e. Pengawasan Kepatuhan Wajib.
  - f. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Penagihan.
3. Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Bapenda;
  - a. Evaluasi Triwulanan/Semesteran;
  - b. Evaluasi Tahunan;
  - c. Evaluasi Program/Kegiatan Strategis.
  - d. Evaluasi Tingkat Kepuasan Wajib Pajak .

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong tercapainya Visi Kabupaten Sumbawa 2025-2029.

BUPATI SUMBAWA,



SYARAFUDDIN JAROT