

		Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. Pihak yang Terlibat: Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa. Manfaat Kegiatan: Kegiatan ini bermanfaat dalam kegiatan pengelolaan pendapatan daerah untuk proses meningkatkan Pendapatan Asli daerah setiap tahun , tahun 2025-2029. Teknis Pelaksanaan Kegiatan: Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa
--	--	---

4.3. Uraian Subkegiatan dan Pagu Indikatif

Subkegiatan disusun sesuai dengan nomenklatur Subkegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang terakhir dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024. Sesuai dengan hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, dan *outcome* Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, serta memperhatikan Sasaran dan Indikator Kegiatan, maka Subkegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2026,

TABEL 4.2 PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Pendapatan Daerah							
- Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah - Meningkatnya efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan Daerah - Meningkatnya kualitas dan profesionalitas aparatur sipil negara dalam bertugas	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah				Skor hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Angka)		
					Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN (poin)		
					Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah (%)		

		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bapenda			Kategori AKIP PD (Kategori)		BB
			Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Bapenda		Nilai AKIP Bapenda (Poin)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	75,40
				Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Bapenda	Persentase capaian target pelaksanaan dan penyusunan perencanaan, penggaran Bapenda	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.893.674,00
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.035.524,00
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.040.220,00
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.556.760,00
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.548.650,00

					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.003.670,00
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.435.560,00
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.273.290,00
				Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan Bapenda	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.084.118.065,00
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.010.097.415,00
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42.160.250,00
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.347.750,00

					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.313.200,00
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.703.150,00
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5.02.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.884.300,00
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.410.000,00
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5.02.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.202.000,00
				Meningkatnya kualitas manajemen penatausahaan BMD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.286.765,00

					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.626.865,00
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.02.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.659.900,00
				Meningkatnya kualitas Administrasi Umum PD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	411.249.932,00
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.048.762,00
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	265.198.670,00
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	33.590.700,00
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.376.800,00

					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.035.000,00
				Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	772.024.000,00
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.538.800,00
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.604.000,00
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.079.000,00
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	624.802.200,00
				Meningkatnya kualitas Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	397.122.275,00

					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	163.366.775,00
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	233.755.500,00
		Meningkatnya Kualitas dan Profesionalitas ASN dalam bertugas			Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD (Kategori)		Sedang
			Meningkatnya Profesionalitas ASN Bapenda		IP-ASN Bapenda (Poin)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	75,62
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kapasitas ASN PD	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.898.200,00
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	605.000,00

					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	726.000,00
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.567.200,00
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah			Laju Pendapatan Asli Daerah (%)		
			Meningkatnya kepatuhan wajib pajak daerah		Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Daerah (%)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2,00
				Menurunnya tunggakan Pajak Daerah	Persentase tunggakan pajak daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	371.679.840,00
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	107.390.640,00
					Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	31.498.950,00

					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah	127.265.250,00
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	92.361.150,00
					Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	13.163.850,00
			Meningkatnya realisasi retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya		Laju peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli daerah Lainnya (%)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Meningkatnya tata kelola pendapatan Asli Daerah	Jumlah kebijakan tata Kelola pendapatan asli daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	899.854.302,00
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	37.070.933,00
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	417.244.429,00

					Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	23.409.645,00
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	9.410.887,00
					Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	412.718.408,00
			Meningkatnya realisasi pajak daerah		Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (%)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Meningkatnya Obyek pajak daerah baru	Persentase peningkatan objek pajak baru	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	469.154.752,00
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	177.801.882,00
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	145.562.340,00

					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	60.586.680,00
					Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	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
					Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah	66.960.600,00

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	02	.01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	Meningkatnya Nilai AKIP Bapenda	Bapenda	75,26	12.729.694.711			76,00	13.736.176.731
5	02	.01	2.01		Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase capaian target pelaksanaan dan penyusunan dokumen perencanaan , penganggaran Bapenda	Bapenda	100%	59.893.674	APBD		100%	65.883.041
5	02	.01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapenda	2 Dokumen	11.035.524	APBD		2 Dokumen	12.139.076,00
5	02	.01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bapenda	1 Dokumen	7.040.220	APBD		1 Dokumen	7.744.242,00
5	02	.01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bapenda	1 Dokumen	5.556.760	APBD		1 Dokumen	6.112.436,00
5	02	.01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bapenda	1 Dokumen	8.548.650	APBD		1 Dokumen	9.403.515,00

5	02	.01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Bapenda	1 Dokumen	4.003.670	APBD		1 Dokumen	4.404.037,00
5	02	.01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja SKPD	Bapenda	7 Laporan	7.435.560	APBD		7 Laporan	8.179.116,00
5	02	.01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Bapenda	1 Laporan	16.273.290,00	APBD		1 Laporan	17.900.619,
5	02	.01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase capaian target pelaksanaan dan penyusunan dokumen administrasi keuangan Bapenda	Bapenda	100%	11.084.118.065	APBD		100%	11.936.283.619
5	02	.01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Bapenda	52 org/bln	11.010.097.415	APBD		5 org/bln	11.854.860.904
5	02	.01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Bapenda	1 Dokumen	42.160.250	APBD		1 Dokumen	46.376.275
5	02	.01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Bapenda	1 Dokumen	15.347.750	APBD		1 Dokumen	16.882.525
5	02	.01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Bapenda	1 Dokumen	3.313.200	APBD		1 Dokumen	3.644.520
5	02	.01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Bapenda	1 Dokumen	3.703.150	APBD		1 Dokumen	4.073.465

5	02	.01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Bapenda	2 Dokumen	1.884.300	APBD		2 Dokumen	2.072.730
5	02	.01	2.02	07	Koordinasi dan penyiapan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Bapenda	8 Laporan	3.410.000	APBD		8 Laporan	3.751.000
5	02	.01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasai anggaran	Bapenda	1 Dokumen	4.202.000	APBD		1 Dokumen	4.622.200
5	02	.01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah	persentase capaian target pelaksanaan dan penyusunan dokumen administrasi BMD Bapenda	Bapenda	100%	5.286.765	APBD		100%	5.815.442
5	02	.01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Bapenda	1 Dokumen	3.626.865	APBD		1 Dokumen	3.989.552
5	02	.01	2.03	05	Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bapenda	2 laporan	1.659.900	APBD		2 laporan	1.825.890
5	02	.01	2.06		Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	persentase capaian target pelaksanaan dan penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah	Bapenda	100%	411.249.932	APBD		100%	452.374.925
5	02	.01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik /Penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bapenda	1 Paket	6.048.762	APBD		1 Paket	6.653.638
5	02	.01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan peralatan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Bapenda	10 paket	265.198.670			10 paket	291.718.537

5	02	.01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Bapenda	32 Kali	33.590.700	APBD		32 Kali	36.949.770
5	02	.01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapenda	36 Laporan	104.376.800	APBD		36 Laporan	114.814.480
5	02	.01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Bapenda	3 Dokumen	2.035.000	APBD		3 Dokumen	2.238.500
5	02	.01	2.08		Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>persentase capaian target pelaksanaan dan penyusunan dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pmda</i>	Bapenda	100%	772.024.000	APBD		100%	849.226.400
5	02	.01	2.08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Bapenda	6 Laporan	13.538.800	APBD		6 Laporan	14.892.680
5	02	.01	2.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Bapenda	4 Laporan	76.604.000	APBD		4 Laporan	84.264.400
5	02	.01	2.08	03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Bapenda	35 Laporan	57.079.000	APBD		35 Laporan	62.786.900
5	02	.01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Bapenda	8 Laporan	624.802.200	APBD		8 Laporan	687.282.420
5	02	.01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>persentase capaian target pelaksanaan dan penyusunan dokumen pemeliharaan BMD penunjang urusan Pmda</i>	Bapenda	100%	397.122.275	APBD		100%	436.834.503
5	02	.01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan	Bapenda	30 Unit	163.366.775	APBD		30 Unit	179.703.453

					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	dibayarkan pajak dan perizinannya							
5	02	.01		10	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara / di rehabilitasi	Bapenda	1 Unit	233.755.500	APBD		1 Unit	257.131.050
5	02	.01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	Indeks Profesionalitas ASN Bapenda	Bapenda	75,62%	5.898.200	APBD		77,58%	6.488.020
5	02	.01	2.05		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	persentase capaian target pelaksanaan dan penyusunan dokumen Kepegawaian Bapenda	Bapenda	100%	5.898.200	APBD		100%	6.488.020
5	02	.01	2.05	03	pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Bapenda	7 Dokumen	550.000	APBD		7 Dokumen	605.000
5	02	.01	2.05	05	Monitoring , Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring , Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bapenda	1Dokumen	660.000	APBD		1Dokumen	726.000
5	02	.01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	Bapenda	1 Dokumen	4152.000	APBD		1 Dokumen	4.567.200
5	02	.04			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Bapenda	10,69%	469.154.752	APBD		12,30%	510.541.585
5	02	.01	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase peningkatan objek pajak baru	Bapenda	1,80%	469.154.752	APBD		1,90%	510.541.585
5	02	.01	2.01	01	Penyediaan saran dan Prasana Pengelolaan Pajak daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Bapenda	5 unit	177.801.882	APBD		5 unit	198.438.718,00

5	02	.01	2.01	02	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	Bapenda	12 laporan	145.562.340	APBD		12 laporan	129.575.723,00
5	02	.01	2.01	03	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	Bapenda	2 Laporan	60.586.680	APBD		2 Laporan	64.777.388
5	02	.01	2.01	04	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOPnya	Bapenda	241353 Obyek Pajak	18.243.250	APBD		241353 Obyek Pajak	47.441.126,00
5	02	.01	2.01	05	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	Bapenda	9 Dokumen	66.960.600	APBD		9 Dokumen	70.308.630,00

5	02	.04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat kepatuhan wajib Pajak Daerah	Bapenda	2,00%	371.679.840			2,50%	390.263.832
5	02	.01	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase tunggakan pajak daerah	Bapenda	2,00%	371.679.840	APBD		2,50%	390.263.832
5	02	.01	2.01	06	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Bapenda	6 Laporan	107.390.640	APBD		6 Laporan	142.399.231
5	02	.01	2.01	07	Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	Bapenda	121 layanan	31.498.950	APBD		121 layanan	46.740.488,00
5	02	.01	2.01	08	Penagihan Pajak daerah	Jumlah hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Bapenda	2 Dokumen	127.265.250	APBD		2 Dokumen	134.422.863,00
5	02	.01	2.01	09	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	Bapenda	25 Dokumen	92.361.150	APBD		25 Dokumen	52.879.207,00
5	02	.01	2.01	10	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Bapenda	2 Dokumen	13.163.850	APBD		2 Dokumen	13.822.043,00

5	02	.04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	laju Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Bapenda	11,97%	899.854.302			12,3%	944.847.017
5	02	.01	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah kebijakan tata kelola pendapatan asli daerah	Bapenda	10 Dokumen	899.854.302	APBD		10 Dokumen	944.847.017
5	02	.01	2.01	11	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	2 Dokumen	37.070.933	APBD		2 Dokumen	38.924.479,00
5	02	.01	2.01	12	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan kibijakan Pajak daerah	Jumlah dokumen hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan kebijakan Pajak daerah	Bapenda	5 Dokumen	417.244.429	APBD		5 Dokumen	658.891.537
5	02	.01	2.01	13	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Bapenda	12 Dokumen	23.409.645	APBD		12 Dokumen	24.580.127,00
5	02	.01	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasanj Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bapenda	4 Laporan	9.410.887	APBD		4 Laporan	18.722.104,00
5	02	.01	2.01	15	Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Bapenda	1 laporan	412.718.408			1 laporan	203.728.770,00

BAB.IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 direncanakan berjumlah 2 (dua) program, 9 (Sembilan) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan dengan total pagu dana/ pagu indikatif sebesar Rp. 12.720.384.531,00.

Berikut ini rincian rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini merupakan program wajib dilaksanakan di semua SKPD karena mencakup kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk memperlancar pelaksanaan tugas/operasional Badan. Kegiatan ini dan sub kegiatan yang di Rencanakan adalah:

1. Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Koordinasi dan penyiapan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
4. Administrasi Barang Milik Daerah
 - Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD
 - Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 5. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah
 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
 6. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
 - pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian
 - monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 7. Administrasi Umum dan Perangkat Daerah
 - Penyediaan komponen instalasi listrik /Penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan peralatan kantor
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
 8. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor