

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **I.1 LATAR BELAKANG**

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun memuat program, kegiatan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran Renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan dengan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah.

Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang tahun 2024 merupakan dokumen rencana dengan wawasan satu tahun ke depan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang tahun 2023-2026. Penyusunan Renja Perangkat Daerah harus memperhatikan seluruh perubahan sosial, politik dan ekonomi serta menjadikan hasil evaluasi perencanaan tahun sebelumnya sebagai referensi.

Badan Pendapatan Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, sehingga di dalam rencana kerja yang berisikan program dan kegiatan yang disusun lebih menekankan kepada Pendapatan daerah sebagai wujud dari kinerja Perangkat daerah pada tahun 2024.

Penyusunan Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan pelaksanaan evaluasi Renja tahun lalu, meliputi evaluasi pencapaian Target Program kegiatan, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

### **I.2 LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang tahun 2024 berpedoman pada landasan hukum atau aturan-aturan yang berlaku antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
2. Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4833);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2023;
22. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang.

### **I.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang tahun 2024 disusun untuk menjadikan pedoman atau acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal lingkup kedinasan maupun tingkat Kota Singkawang dan merupakan penjabaran dari implementasi pelaksanaan Indikator Kinerja Tahun yang akan datang di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang dalam menciptakan kesepakatan dan komitmen Bersama.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

- a. Memberikan arahan dan panduan bagi peningkatan sumber-sumber pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam jangka waktu satu tahun;
- b. Memberikan dasar penilaian kinerja penyelenggaraan tugas Badan Pendapatan Daerah dalam kurun waktu satu tahun;

#### **I.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja PD yang berisi latar belakang penyusunan rencana kerja, landasan hukum atau peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan rencana kerja, penjelasan mengenai maksud dan tujuan, serta sistematika bahasan tiap bab dalam Renja PD.

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU**

Berisikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, review terhadap rancangan awal PD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD**

Berisikan tentang telaahan terhadap kebijakan Nasional dan tugas pokok dan fungsi PD, tujuan dan sasaran Renja PD.

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Berisikan rencana kerja kegiatan secara eksplisit yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (Renja PD) dan capaian kinerja yang direncanakan Renstra PD.

##### **BAB V PENUTUP**

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian mengenai pelaksanaan kinerja Renja tersebut dan mengevaluasi solusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Renja tersebut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra**

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pencapaian target kinerja dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan, berupa indikator dengan target kinerja sebagai instrumen penilaian.

Berdasarkan hasil kinerja yang dapat diukur secara akuntabilitas adalah program kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 adalah evaluasi pelaksanaan renja tahun 2023 dan capaian kinerja renstra sampai dengan triwulan I tahun 2023 yang menjadi barometer dan tindak lanjut di tahun selanjutnya.

Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang sampai dengan triwulan I tahun 2023 melaksanakan 4 (Empat) Program yang terinci dalam 9 (sembilan) kegiatan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang tahun 2023 dan capaian Renstra sampai dengan triwulan I tahun 2023 tersaji dalam tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023**  
**dan Pencapaian Renstra Badan Pendapatan Daerah s/d Triwulan I Tahun 2023**  
**Kota Singkawang**

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)                                              | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                             |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                  |                                                                  |                                                                                                      |                                                                            |                                                                                   | Target renja perangkat daerah tahun 2022                           | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                 | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024 tw I)          | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
| 1                | 2                                                                | 3                                                                                                    | 4                                                                          | 5                                                                                 | 6                                                                  | 7                                           | 8=(7/6)               | 9                                                               | 10=(5+7+9)                                                                     | 11=(10/4)                                    |
| 5.02.01.         | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota      | Predikat Nilai Sakip                                                                                 | 100%                                                                       |                                                                                   |                                                                    |                                             |                       |                                                                 |                                                                                |                                              |
| 5.02.01.2.01.    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun                                     | 100%                                                                       |                                                                                   |                                                                    |                                             |                       | 100%                                                            |                                                                                |                                              |
| 5.02.01.2.01.01. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | 2 Dokumen                                                                  |                                                                                   |                                                                    |                                             |                       | 2 Dokumen                                                       | 1 Dokumen                                                                      | 50,0                                         |
| 5.02.01.2.01.02. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 1 Dokumen                                                                  |                                                                                   |                                                                    |                                             |                       | 1 Dokumen                                                       | 1 Dokumen                                                                      | 100                                          |
| 5.02.01.2.01.03. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen                                                                  |                                                                                   |                                                                    |                                             |                       | 1 Dokumen                                                       |                                                                                | 0                                            |
| 5.02.01.2.01.04. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koorsinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | 1 Dokumen                                                                  |                                                                                   |                                                                    |                                             |                       | 1 Dokumen                                                       | 1                                                                              | 100                                          |
| 5.02.01.2.01.05. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                     | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil                                                  | 1 Dokumen                                                                  |                                                                                   |                                                                    |                                             |                       | 1 Dokumen                                                       |                                                                                |                                              |

|                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                |  |  |  |  |                |                |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|--|--|----------------|----------------|------|
|                      |                                                                                       | Koorsinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                                                                       |                |  |  |  |  |                |                |      |
| 5.02.01.2.01.06.     | 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 | 2 Laporan      |  |  |  |  | 2 Laporan      | 1              | 50   |
| 5.02.01.2.01.07.     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 2 Laporan      |  |  |  |  | 2 Laporan      | 1              | 50   |
| <b>5.02.01.2.02.</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>Persentase Dokumen Keuangan yang disusun</b>                                                                                                                        | <b>100%</b>    |  |  |  |  | <b>100%</b>    |                |      |
| 5.02.01.2.02.01.     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 40 Orang/bulan |  |  |  |  | 40 Orang/bulan | 40 Orang/bulan | 41,6 |
| 5.02.01.2.02.02.     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 1 Dokumen      |  |  |  |  | 1 Dokumen      | 1              | 41,6 |
| 5.02.01.2.02.03.     | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 12 Dokumen     |  |  |  |  | 12 Dokumen     | 5              | 41,6 |
| 5.02.01.2.02.04.     | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                               | 1 Dokumen      |  |  |  |  | 1 Dokumen      |                |      |
| 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                                                     | 1 Laporan      |  |  |  |  | 1 Laporan      |                |      |
| 5.02.01.2.02.06.     | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                                               | 2 Dokumen      |  |  |  |  | 2 Dokumen      | 1              | 50   |
| 5.02.01.2.02.07.     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan                                                        | 2 Laporan      |  |  |  |  | 2 Laporan      | 1              | 55,5 |

|                  |                                                                   |                                                                                                            |             |  |  |  |  |             |   |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|-------------|---|------|
|                  |                                                                   | Bulan/Triwulan/Semester SKPD                                                                               |             |  |  |  |  |             |   |      |
| 5.02.01.2.03.    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>     | <b>Cakupan Administrasi Aset yang dilaksanakan</b>                                                         | <b>100%</b> |  |  |  |  | <b>100%</b> |   |      |
| 5.02.01.2.03.01  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD         | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                          | 2 Dokumen   |  |  |  |  | 2 Dokumen   |   |      |
| 5.02.01.2.03.03  | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                 | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Braang Milik Dearah SKPD | 1 Laporan   |  |  |  |  | 1 Laporan   |   |      |
| 5.02.01.2.03.05  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | 1 Laporan   |  |  |  |  | 1 Laporan   |   |      |
| 5.02.01.2.03.06  | Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD                            | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                 | 1 Laporan   |  |  |  |  |             |   |      |
| 5.02.01.2.05.    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                  | <b>Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan</b>                                 | <b>100%</b> |  |  |  |  | <b>100%</b> |   |      |
| 5.02.01.2.05.02. | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya            | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                     | 60 Paket    |  |  |  |  | 60 Paket    |   |      |
| 5.02.01.2.05.03. | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                 | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                           | 12 Dokumen  |  |  |  |  | 12 Dokumen  | 5 | 41,6 |
| 5.02.01.2.05.05. | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                         | 12 Dokumen  |  |  |  |  | 2 Dokumen   | 5 | 41,6 |
| 5.02.01.2.05.11. | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                     | 60 Orang    |  |  |  |  | 60 Orang    |   |      |

|                  |                                                                           |                                                                                     |             |  |  |  |  |             |   |      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|-------------|---|------|
| 5.02.01.2.06.    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                 | <b>Cakupan Administrasi Umum yang disediakan</b>                                    | <b>100%</b> |  |  |  |  | <b>100%</b> |   |      |
| 5.02.01.2.06.01. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor          | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket     |  |  |  |  | 1 Paket     | 1 | 41,6 |
| 5.02.01.2.06.02. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 3 Paket     |  |  |  |  | 3 Paket     |   |      |
| 5.02.01.2.06.03. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                         | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                 | 4 Paket     |  |  |  |  | 4 Paket     |   |      |
| 5.02.01.2.06.04. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                          | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 1 Paket     |  |  |  |  | 1 Paket     | 1 | 41,6 |
| 5.02.01.2.06.05. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 1 Paket     |  |  |  |  | 1 Paket     | 1 | 41,6 |
| 5.02.01.2.06.06. | Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 1 Dokumen   |  |  |  |  | 1 Dokumen   |   |      |
| 5.02.01.2.06.08. | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                 | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                            | 12 Laporan  |  |  |  |  | 12 Laporan  |   |      |
| 5.02.01.2.06.09. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 12 Laporan  |  |  |  |  | 12 Laporan  | 5 | 41,6 |
| 5.02.01.2.07.    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan</b>                          | <b>100%</b> |  |  |  |  | <b>100%</b> |   |      |
| 5.02.01.2.07.02. | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan         | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit      |  |  |  |  |             |   |      |
| 5.02.01.2.07.02. | Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan                       | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan               | 1 Unit      |  |  |  |  | 1 Unit      |   |      |
| 5.02.01.2.07.05. | Pengadaan Mebel                                                           | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                  | 5 Unit      |  |  |  |  |             |   |      |

|                      |                                                                                                                    |                                                                                                        |               |  |  |  |  |             |    |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|-------------|----|------|
| 5.02.01.2.07.06.     | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 25 Unit       |  |  |  |  | 7 Unit      | 7  | 100  |
| <b>5.02.01.2.08.</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>                               | <b>100%</b>   |  |  |  |  | <b>100%</b> |    |      |
| 5.02.01.2.08.01.     | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan    |  |  |  |  | 12 Laporan  | 5  | 41,6 |
| 5.02.01.2.08.01.     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan    |  |  |  |  | 12 Laporan  | 5  | 41,6 |
| 5.02.01.2.08.04.     | Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan    |  |  |  |  | 12 Laporan  | 5  | 41,6 |
| <b>5.02.01.2.09.</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase SKPD yang telah menyampaikan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>                        | <b>100%</b>   |  |  |  |  | <b>100%</b> |    |      |
| 5.02.01.2.09.01.     | 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 | 2 Unit        |  |  |  |  | 2 Unit      | 1  | 41,6 |
| 5.02.01.2.09.02.     | 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 | 30 Unit       |  |  |  |  | 30 Unit     | 15 | 41,6 |
| 5.02.01.2.09.05.     | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | 30 Unit       |  |  |  |  |             |    |      |
| 5.02.01.2.09.06.     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 1 Unit        |  |  |  |  | 1 Unit      | 1  | 41,6 |
| 5.02.01.2.09.09.     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit        |  |  |  |  | 1 Unit      |    |      |
| <b>5.02.04.</b>      | <b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                       | <b>Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah</b>                                                       | <b>21,6 %</b> |  |  |  |  | <b>100%</b> |    |      |

|                  |                                                                                                                           |                                                                                                        |                  |   |  |  |  |                  |      |      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|--|--|--|------------------|------|------|
| 5.02.04.2.01.    | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                    | Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah                                                              | 100%             |   |  |  |  | 100%             |      |      |
| 5.02.04.2.01.02. | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah                                            | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah    | 5 Dokumen        |   |  |  |  | 5 Dokumen        |      |      |
| 5.02.04.2.01.03. | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                      | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                        | 1 Laporan        | - |  |  |  | 1 Laporan        |      |      |
| 5.02.04.2.01.04. | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                   | 1 Unit           |   |  |  |  | 1 Unit           |      |      |
| 5.02.04.2.01.05. | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 1 Laporan        |   |  |  |  | 1 Laporan        | 5    |      |
| 5.02.04.2.01.06. | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                   | 1 Laporan        |   |  |  |  | 1 Laporan        |      |      |
| 5.02.04.2.01.07. | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya                                                           | 9000 Obyek Pajak |   |  |  |  | 9000 Obyek Pajak | 3750 | 41,6 |
| 5.02.04.2.01.08. | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                                                  | 12 Dokumen       |   |  |  |  | 1 Dokumen        | 5    | 41,6 |
| 5.02.04.2.01.09. | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                             | 10000 Layanan    |   |  |  |  | 10000 Layanan    | 4166 | 41,6 |
| 5.02.04.2.01.10. | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                     | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi                      | 1 Dokumen        |   |  |  |  | 1 Dokumen        |      |      |
| 5.02.04.2.01.11. | Penagihan Pajak Daerah                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah                                                | 300 Dokumen      |   |  |  |  | 300 Dokumen      |      |      |
| 5.02.04.2.01.12. | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                               | 400 Dokumen      |   |  |  |  | 400 Dokumen      |      |      |
| 5.02.04.2.01.13. | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah                        | 70 Dokumen       |   |  |  |  | 70 Dokumen       |      |      |

|                  |                                                          |                                                                                     |           |  |  |  |  |           |  |  |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|--|-----------|--|--|
| 5.02.04.2.01.14. | Pembinaan dan Pengawasan<br>Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan Pengelolaan<br>Retribusi Daerah | 1 Laporan |  |  |  |  | 1 Laporan |  |  |
| 5.02.04.2.01.15. | Elektronifikasi Transaksi<br>Pemerintah Daerah           | Jumlah Laporan<br>Perkembangan<br>Elektronifikasi Transaksi<br>Pemerintah Daerah    | 1 Laporan |  |  |  |  | 1 Laporan |  |  |

Berdasarkan tabel 2.1 diatas dapat diuraikan beberapa hal diantaranya :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain:
  1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
    - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
    - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- b. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :
  1. Program kegiatan tidak dilaksanakan.
  2. Tidak dianggarkannya Program kegiatan tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) 2024 maupun dokumen pelaksanaan perubahan anggaran 2024.

## **II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang dari 1 (satu) sasaran dan 3 (tiga) indikator yang telah ditetapkan didalam perjanjian kinerja (Perjankin) tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah**  
**Kota Singkawang**

| No | Indikator                                           | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra BAPENDA |            |            |            | Realisasi Capaian |            | Proyeksi   |            | Catatan Analisis |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------|-----|------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------|
|    |                                                     |                      |     | Tahun 2023             | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2023        | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                  |
| 1  | 2                                                   | 3                    | 4   | 5                      | 6          | 7          | 8          | 9                 | 10         | 11         | 12         | 14               |
| 1  | Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah           | -                    | -   | 21,4                   | 21,6       | 21,8       | 22         |                   | n/a        |            |            |                  |
| 2  | Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) |                      |     | 100%                   | 100%       | 100%       | 100%       | 100%              |            |            |            |                  |
| 3  | Nilai Sakip                                         |                      |     | BB                     | BB         | BB         | BB         | BB                |            |            |            |                  |

### **II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Setelah dilakukan analisa atas hasil evaluasi dalam pencapaian sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang maka terdapat beberapa isu penting penyelenggaraan perumusan isu-isu penting tersebut memiliki maksud untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan fungsi penunjang Pemerintah bidang keuangan daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Adapun isu penting terkait penyelenggaraan fungsi penunjang Pemerintah bidang keuangan oleh BAPENDA adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan masih rendah;
2. Keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

### **II.4 Review terhadap rancangan awal RKPD**

Maksud dilaksanakan telaahan terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan. Adapun telaah terhadap rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada BAPENDA adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024**  
**Kota Singkawang (rancangan renja 2024 mapping)**

| No | Rancangan Awal RKPD                                             |        |                                                                                  |                   |                        | Hasil Analisis Kebutuhan                                        |            |                                                                                   |                   |                        | Catatan Penting |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|
|    | Program/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                            | Lokasi | Indikator<br>Kinerja                                                             | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Program/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                            | Lokas<br>i | Indikator Kinerja                                                                 | Target<br>Capaian | Kebutuhan<br>Dana (Rp) |                 |
| 1  | 2                                                               | 3      | 4                                                                                | 5                 | 6                      | 7                                                               | 8          | 9                                                                                 | 10                | 11                     | 12              |
| I  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    |        | Predikat Nilai Sakip                                                             |                   | 11.519.122.982         | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    |            | Predikat Nilai Sakip                                                              | BB                | 15.600.060.000         |                 |
|    | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |        | Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun                 | 100%              | 45.000.000             | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |            | Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun                  | 100%              | 29.000.000             |                 |
| 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                 |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | 3 dokumen         | 10.000.000             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                 |            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 2 Dokumen         | 4.000.000              |                 |
| 2  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                      |        | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 dokumen         | 5.000.000              | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                      |            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 1 Dokumen         | 4.000.000              |                 |
| 3  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD            |        | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan        | 1 dokumen         | 5.000.000              | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD            |            | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen | 1 Dokumen         | 4.000.000              |                 |

|   |                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |             |                      |                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                      |             |                       |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--|
|   |                                                                                                            |  | Dokumen<br>Perubahan RKA-<br>SKPD                                                                                                                                                                       |             |                      |                                                                                                      |  | Perubahan RKA-<br>SKPD                                                                                                                                                                               |             |                       |  |
| 4 | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen DPA-<br>SKPD                                                       |  | Jumlah Dokumen<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen DPA-<br>SKPD                                                                                                     | 1 dokumen   | 5.000.000            | Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>DPA-SKPD                                                     |  | Jumlah Dokumen<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen DPA-<br>SKPD                                                                                                  | 1 Dokumen   | 4.000.000             |  |
| 5 | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Perubahan DPA-<br>SKPD                                                     |  | Jumlah Dokumen<br>Perubahan DPA-<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan DPA-<br>SKPD                                                                          | 1 dokumen   | 5.000.000            | Koordinasi dan<br>Penyusunan Perubahan<br>DPA-SKPD                                                   |  | Jumlah Dokumen<br>Perubahan DPA-<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan DPA-<br>SKPD                                                                          | 1 Dokumen   | 4.000.000             |  |
| 6 | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Pencapaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD |  | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | 2 dokumen   | 5.000.000            | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Pencapaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD |  | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD | 2 Laporan   | 4.000.000             |  |
| 7 | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                       |  | Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                  | 3 dokumen   | 10.000.000           | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                 |  | Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                               | 3 Laporan   | 5.000.000             |  |
|   | <b>Administrasi<br/>Keuangan<br/>Perangkat<br/>Daerah</b>                                                  |  | <b>Persentase<br/>Dokumen<br/>Keuangan yang<br/>disusun</b>                                                                                                                                             | <b>100%</b> | <b>9.319.122.982</b> | <b>Administrasi<br/>Keuangan Perangkat<br/>Daerah</b>                                                |  | <b>Persentase<br/>Dokumen<br/>Keuangan yang<br/>disusun</b>                                                                                                                                          | <b>100%</b> | <b>10.455.953.000</b> |  |

|    |                                                                  |  |                                                                                                                    |           |               |                                                                  |  |                                                                                                                    |                |                |  |
|----|------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--|
| 8  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 100%      | 8.198.569.382 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 40 Orang/bulan | 10.134.953.000 |  |
| 9  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 | 100%      | 1.085.553.600 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 | 12 Dokumen     | 300.000.000    |  |
| 10 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | 100%      | 10.000.000    | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | 12 Dokumen     | 5.000.000      |  |
| 11 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        |  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                           | 100%      | 5.000.000     | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        |  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                           | 1 Dokumen      | 3.000.000      |  |
| 12 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      |  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 dokumen | 5.000.000     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      |  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan      | 4.000.000      |  |
| 13 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan            |  | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                           | 2 dokumen | 5.000.000     | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan            |  | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                           | 2 Dokumen      | 4.000.000      |  |

|    |                                                                              |  |                                                                                                                                                     |           |            |                                                                              |  |                                                                                                                                                     |           |                |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|
| 14 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD |  | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD | 2 dokumen | 5.000.000  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Sem esteran SKPD |  | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | 2 Laporan | 5.000.000      |  |
| 15 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran               |  | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                  | 2 dokumen | 5.000.000  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran               |  | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                  | 100%      | 10.455.953.000 |  |
|    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                |  | <b>Cakupan Administrasi Aset yang dilaksanakan</b>                                                                                                  | 100 %     | 35.000.000 | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                |  | <b>Cakupan Administrasi Aset yang dilaksanakan</b>                                                                                                  | 100 %     | 14.000.000     |  |
| 16 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                    |  | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                   | 1 dokumen | 5.000.000  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                    |  | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                   | 1 dokumen | 3.000.000      |  |
| 17 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                          |  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                  | 1 dokumen |            | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                          |  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                  | 1 dokumen |                |  |

|    |                                                                      |  |                                                                                                            |           |           |                                                                      |  |                                                                                                            |           |           |  |
|----|----------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|
| 18 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                    |  | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 dokumen | 5.000.000 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                    |  | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 dokumen | 5.000.000 |  |
| 19 | Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |  | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada 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 dokumen |           |  |
| 20 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD    |  | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | 1 dokumen | 5.000.000 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD    |  | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | 1 dokumen | 3.000.000 |  |
| 21 | Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD                               |  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                 | 1 dokumen | 5.000.000 | Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD                               |  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                 | 1 dokumen | 3.000.000 |  |

|    |                                                        |  |                                                                  |             |                    |                                                        |  |                                                                  |             |                    |  |
|----|--------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--|
| 22 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD        | 1 dokumen   | 5.000.000          | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD        | 1 dokumen   |                    |  |
|    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>       |  | <b>Cakupan Administrasi kepegawaian yang dilaksanakan</b>        | <b>100%</b> | <b>100.000.000</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>       |  | <b>Cakupan Administrasi kepegawaian yang dilaksanakan</b>        | <b>100%</b> | <b>363.000.000</b> |  |
| 23 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai      |  | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai    | 1 dokumen   | 5.000.000          | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai      |  | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai    | 1 dokumen   |                    |  |
| 24 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya |  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan           | 65 stel     | 70.000.000         | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya |  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan           | 4 Paket     | 300.000.000        |  |
| 25 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian      |  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 dokumen   | 5.000.000          | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian      |  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 Dokumen  | 5.000.000          |  |

|    |                                                                  |  |                                                                                     |             |                    |                                                                  |  |                                                                                     |             |                      |  |
|----|------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--|
| 26 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian        | 1 dokumen   | 5.000.000          | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian        | 12 Dokumen  | 5.000.000            |  |
| 27 | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai               |  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                  | 1 dokumen   | 5.000.000          | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai               |  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                  | 12 Dokumen  | 50.000.000           |  |
| 28 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi    |  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 orang    | 10.000.000         | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi    |  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 orang    | 3.000.000            |  |
|    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |  | <b>Cakupan Administrasi Umum yang dilaksanakan</b>                                  | <b>100%</b> | <b>620.000.000</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |  | <b>Cakupan Administrasi Umum yang dilaksanakan</b>                                  | <b>100%</b> | <b>1.253.000.000</b> |  |
| 29 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 100%        | 30.000.000         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket     | 30.000.000           |  |

|    |                                                          |  |                                                                              |       |            |                                                          |  |                                                                              |           |            |  |
|----|----------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--|
| 30 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan                    |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | 100%  | 20.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan                    |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | 3 Paket   | 35.000.000 |  |
| 31 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                        |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                          | 100%  | 20.000.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                        |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                          | 4 Paket   | 30.000.000 |  |
| 32 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | 100 % | 5.000.000  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | 1 Paket   | 20.000.000 |  |
| 33 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 100%  | 10.000.000 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 1 Paket   | 60.000.000 |  |
| 34 | Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 100%  | 5.000.000  | Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 8.000.000  |  |

|    |                                                                         |  |                                                                                       |             |                    |                                                                         |  |                                                                                       |             |                      |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--|
| 35 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              | 100 %       | 10.000.000         | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              | 12 Laporan  | 20.000.000           |  |
| 36 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 100%        | 500.000..000       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 12 Laporan  | 1.000.000.000        |  |
| 37 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | 100 %       | 10.000.000         | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | 1 Dokumen   |                      |  |
| 38 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah berbasis Elektronik pada SKPD    |  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 100 %       | 10.000.000         | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah berbasis Elektronik pada SKPD    |  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen   |                      |  |
|    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |  | <b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan</b>                          | <b>100%</b> | <b>680.000.000</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |  | <b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan</b>                          | <b>100%</b> | <b>2.152.917.000</b> |  |

|    |                                                                    |  |                                                                                     |        |             |                                                                    |  |                                                                                      |         |             |  |
|----|--------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--|
| 39 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  |  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 unit | 300.000.000 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  |  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan  | 1 unit  | 475.917.000 |  |
| 40 | Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan                |  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan               | 3 unit | 70.000.000  | Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan                |  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                | 2 unit  | 832.000.000 |  |
| 41 | Pengadaan Mebel                                                    |  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                  | 100%   | 30.000.000  | Pengadaan Mebel                                                    |  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                   | 40 unit | 45.000.000  |  |
| 42 | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya                              |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                             | 100%   | 20.000.000  | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya                              |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                              | 25 unit | 400.000.000 |  |
| 43 | Pengadaan Aset tak berwujud                                        |  | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan                                       | 100 %  | 20.000.000  | Pengadaan Aset tak berwujud                                        |  | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan                                        |         |             |  |
| 44 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya                      |  | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                     | 100%   | 80.000.000  | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya                      |  | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                      | 1 unit  | 200.000.000 |  |
| 45 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan                        | 100%   | 80.000.000  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 10 unit | 200.000.000 |  |

|    |                                                                              |  |                                                                                                |       |                    |                                                                              |  |                                                                                                |             |                    |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--|
|    |                                                                              |  | Lainnya yang Disediakan                                                                        |       |                    |                                                                              |  |                                                                                                |             |                    |  |
| 46 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 100%  | 80.000.000         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 unit      |                    |  |
|    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |  | <b>Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan</b>                            |       | <b>400.000.000</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |  | <b>Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan</b>                            | <b>100%</b> | <b>850.000.000</b> |  |
| 47 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | 100 % | 20.000.000         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | 12 Laporan  | 50.000.000         |  |
| 48 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 100 % | 300.000.000        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 12 Laporan  | 350.000.000        |  |
| 49 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           | 100 % | 80.000.000         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           | 12 Laporan  | 450.000.000        |  |

|    |                                                                                                                  |  |                                                                                                            |             |                    |                                                                                                                  |  |                                                                                                            |             |                    |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--|
|    | <b>Pemeliharaan<br/>Barang Milik<br/>Daerah<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Daerah</b>             |  | <b>Cakupan<br/>pemeliharaan<br/>BMD penunjang<br/>urusan<br/>pemerintahan<br/>daerah yang<br/>diadakan</b> | <b>100%</b> | <b>320.000.000</b> | <b>Pemeliharaan Barang<br/>Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>                         |  | <b>Cakupan<br/>pemeliharaan<br/>BMD penunjang<br/>urusan<br/>pemerintahan<br/>daerah yang<br/>diadakan</b> | <b>100%</b> | <b>482.190.000</b> |  |
| 50 | Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan  |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya     | 100%        | 20.000.000         | Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan  |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya     | 1 Unit      | 38.750.000         |  |
| 51 | 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     | 100%        | 60.000.000         | 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     | 14 Unit     | 113.440.000        |  |
| 52 | Pemeliharaan Mebel                                                                                               |  | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                               | 100 %       | 60.000.000         | Pemeliharaan Mebel                                                                                               |  | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                               |             |                    |  |
| 53 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya                                                                         |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                         | 100%        | 60.000.000         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya                                                                         |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                         | 1 Unit      | 150.000.000        |  |
| 54 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya                                                     |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi             | 100%        | 60.000.000         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya                                                     |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi             | 1 Unit      | 100.000.000        |  |

|    |                                                                                    |  |                                                                                                          |             |                      |                                                                                    |  |                                                                                                          |              |                      |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--|
| 55 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 100%        | 60.000.000           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit       | 80.000.000           |  |
| IV | <b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                       |  | <b>Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap target</b>                                | <b>100%</b> | <b>1.556.676.315</b> | <b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                       |  | <b>Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah</b>                                                         | <b>21,6%</b> | <b>2.688.535.240</b> |  |
|    | <b>Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                               |  | <b>Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>                                          |             | <b>1.556.676.315</b> | <b>Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                               |  | <b>Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah</b>                                                         | <b>100%</b>  | <b>2.688.535.240</b> |  |
| 96 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                               |  | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah                                                          | 1 dokumen   | 103.376.315          | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                               |  | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah                                                          | 1 dokumen    |                      |  |
| 97 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah     |  | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah    | 2 dokumen   | 80.000.000           | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah     |  | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah    | 1 dokumen    | 426.784.240          |  |

|     |                                                                |  |                                                                                                        |           |             |                                                                |  |                                                                                                        |           |             |  |
|-----|----------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--|
| 98  | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah           |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                        | 1 dokumen | 150.000.000 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah           |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                        | 1 Laporan | 28.546.560  |  |
| 99  | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah       |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                   | 100%      | 150.000.000 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah       |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                   | 1 Unit    | 202.486.720 |  |
| 100 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                   |  | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 1 dokumen | 60.000.000  | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                   |  | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 1 Laporan | 50.000.000  |  |
| 101 | Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah |  | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                   | 1 dokumen | 130.000.000 | Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah |  | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                   | 1 Laporan | 223.700.000 |  |

|     |                                                                                                                           |  |                                                                                   |           |             |                                                                                                                           |  |                                                                                   |                  |             |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--|
| 102 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |  | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya                                      | 1 dokumen | 100.000.000 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |  | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya                                      | 6400 Obyek Pajak | 100.000.000 |  |
| 103 | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              |  | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                             | 1 dokumen | 150.000.000 | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              |  | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                             | 80.000 Dokumen   | 290.000.000 |  |
| 104 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     |  | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                        | 1 dokumen | 150.000.000 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     |  | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                        | 20.000 Layanan   | 350.000.000 |  |
| 105 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                     |  | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | 1 dokumen | 200.000.000 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                     |  | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | 10000 dokumen    | 513.975.000 |  |

|     |                                                       |  |                                                                                 |           |             |                                                       |  |                                                                                 |            |             |  |
|-----|-------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|
| 106 | Penagihan Pajak Daerah                                |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah                         | 1 dokumen | 100.000.000 | Penagihan Pajak Daerah                                |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah                         | 12 dokumen | 241.678.930 |  |
| 107 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                        | 1 dokumen | 30.000.000  | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                        | 12 dokumen | 62.256.160  |  |
| 108 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah |  | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | 1 dokumen | 100.000.000 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah |  | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | 12 dokumen | 126.642.930 |  |
| 109 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah |  | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah      | 1 dokumen | 50.300.000  | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah |  | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah      | 12 Laporan | 52.464.700  |  |

|                   |                                                      |  |                                                                                        |  |                       |                                                   |  |                                                                                     |           |                       |  |
|-------------------|------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--|
| 110               | Elektronifikasi<br>Transaksi<br>Pemerintah<br>Daerah |  | Jumlah Laporan<br>Perkembangan<br>Elektronifikasi<br>Transaksi<br>Pemerintah<br>Daerah |  |                       | Elektronifikasi<br>Transaksi Pemerintah<br>Daerah |  | Jumlah Laporan<br>Perkembangan<br>Elektronifikasi<br>Transaksi<br>Pemerintah Daerah | 1 Laporan | 20.000.000            |  |
| <b>TOTAL PAGU</b> |                                                      |  |                                                                                        |  | <b>27.024.514.816</b> |                                                   |  |                                                                                     |           | <b>18.288.595.240</b> |  |

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah diberlakukanlah otonomi daerah melalui Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah menghadirkan kemandirian daerah. Untuk mencapai kemandirian daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu instrumen fiskal yang tidak dapat dihindari dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Melalui UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Untuk memperkuat hal tersebut maka lahirlah UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang bertujuan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, meningkatkan akuntabilitas daerah dan memberikan kepastian kepada dunia usaha. Dengan dilimpahkannya sebagian besar kewenangan keuangan kepada daerah, maka setiap daerah dapat mendorong peningkatan pendapatannya melalui kebijakan dan strategi yang dikembangkan. Oleh sebab itu, kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang dalam kurun waktu tahun 2024 sampai tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Wali kota melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk menangani sebagian otonomi daerah, yang meliputi aspek koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

#### **III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

1. Tujuan Perangkat Daerah

Sejalan dengan visi dan misi yang diemban Wali Kota Singkawang, maka tujuan yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang adalah :

“MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN  
KEUANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH”

## 2. Sasaran Perangkat Daerah

Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang memiliki sasaran sesuai dengan tujuan yang dimaksud diatas yaitu :

“MENINGKATNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)”

### **III.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan, dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang maupun kegiatan- kegiatan spesifikasi sebagai perwujudan Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kota Singkawang. Adapun Program Prioritas untuk pemenuhan kinerja utama Perangkat Daerah adalah Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah dan Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah sebagai indikator sasaran.

Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang dalam tahun 2024 terdapat 2 Program 9 Kegiatan dan 61 Sub Kegiatan yang meliputi sebagai berikut :

#### **A. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

##### **1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**

- a) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
- b) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- c) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- d) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- e) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- f) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- g) Penetapan Wajib Pajak Daerah
- h) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- i) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- j) Penagihan Pajak Daerah
- k) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- l) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- m) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
- n) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

- B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
    - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
    - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    - d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
    - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
    - g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD
  3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
    - b. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
    - c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
    - d. Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD
  4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
    - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
    - d. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
  5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
    - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu

- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - c. Pengadaan Mebel
  - d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - e. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - c. Pemeliharaan Mebel
  - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah (PD) berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024 diharap benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Adapun Rekapitulasi daftar program dan kegiatan tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang terangkum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.1  
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju 2025  
Kota Singkawang

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (setelah pemutahiran) | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / SubKegiatan                                                   | Tahun 2024             |                                 | Tahun 2025             |                                 | Tahun 2026             |                                 | Catatan |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------|
|                 |                                                                                                      |                                                                                                      | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |         |
| 1               | 2                                                                                                    | 3                                                                                                    | 4                      | 5                               | 6                      | 7                               | 8                      | 9                               | 10      |
| 5.02.01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                   | <b>Predikat Nilai Sakip</b>                                                                          | <b>BB</b>              | <b>15.600.060.000</b>           | <b>BB</b>              | <b>17.475.566.000</b>           | <b>BB</b>              | <b>19.223.122.600</b>           |         |
| 5.02.01.2.01    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                              | <b>Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun</b>                              | <b>100%</b>            | <b>29.000.000</b>               | <b>100%</b>            | <b>31.900.000</b>               | <b>100%</b>            | <b>35.090.000</b>               |         |
| 5.02.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | 2 Dokumen              | 4.000.000                       | 2 Dokumen              | 4.400.000                       | 2 Dokumen              | 4.840.000                       |         |
| 5.02.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 1 Dokumen              | 4.000.000                       | 1 Dokumen              | 4.400.000                       | 1 Dokumen              | 4.840.000                       |         |
| 5.02.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen              | 4.000.000                       | 1 Dokumen              | 4.400.000                       | 1 Dokumen              | 4.840.000                       |         |
| 5.02.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                           | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koorsinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | 1 Dokumen              | 4.000.000                       | 1 Dokumen              | 4.400.000                       | 1 Dokumen              | 4.840.000                       |         |
| 5.02.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koorsinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen              | 4.000.000                       | 1 Dokumen              | 4.400.000                       | 1 dokumen              | 4.840.000                       |         |

|                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                |                       |                |                       |                |                       |  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--|
| 5.02.01.2.01.06     | 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 | 2 Laporan      | 4.000.000             | 2 Laporan      | 4.400.000             | 2 Laporan      | 4.840.000             |  |
| 5.02.01.2.01.07     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 3 Laporan      | 5.000.000             | 3 Laporan      | 5.500.000             | 3 Laporan      | 6.050.000             |  |
| <b>5.02.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>Persentase Dokumen Keuangan yang disusun</b>                                                                                                                        | <b>100%</b>    | <b>10.455.953.000</b> | <b>100%</b>    | <b>11.501.548.300</b> | <b>100%</b>    | <b>12.651.703.130</b> |  |
| 5.02.01.2.02.01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 40 Orang/bulan | 10.134.953.000        | 50 Orang/bulan | 11.148.448.300        | 50 Orang/bulan | 12.263.293.130        |  |
| 5.02.01.2.02.02     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 12 Dokumen     | 300.000.000           | 12 Dokumen     | 330.000.000           | 12 Dokumen     | 363.000.000           |  |
| 5.02.01.2.02.03     | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 12 Dokumen     | 5.000.000             | 12 Dokumen     | 5.500.000             | 12 Dokumen     | 6.050.000             |  |
| 5.02.01.2.02.04     | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                               | 1 Dokumen      | 3.000.000             | 1 Dokumen      | 3.300.000             | 1 Dokumen      | 3.630.000             |  |
| 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                                                     | 1 Laporan      | 4.000.000             | 1 Laporan      | 4.400.000             | 1 Laporan      | 4.840.000             |  |
| 5.02.01.2.02.06     | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                                               | 2 Dokumen      | 4.000.000             | 2 Dokumen      | 4.400.000             | 2 Dokumen      | 4.840.000             |  |

|                     |                                                                               |                                                                                                                                          |             |                    |             |                    |             |                    |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--|
| 5.02.01.2.02.07     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran | 2 Laporan   | 5.000.000          | 2 Laporan   | 5.500.000          | 2 Laporan   | 6.050.000          |  |
| <b>5.02.01.2.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 | <b>Cakupan Administrasi Aset yang dilaksanakan</b>                                                                                       | <b>100%</b> | <b>14.000.000</b>  | <b>100%</b> | <b>15.400.000</b>  | <b>100%</b> | <b>16.940.000</b>  |  |
| 5.02.01.2.03.01     | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                     | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                        | 2 Dokumen   | 3.000.000          | 2 Dokumen   | 3.300.000          | 2 dokumen   | 3.630.000          |  |
| 5.02.01.2.03.03     | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                             | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Braang Milik Dearah SKPD                               | 1 Laporan   | 5.000.000          | 1 Laporan   | 5.500.000          | 1 Laporan   | 6.050.000          |  |
| 5.02.01.2.03.05     | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD             | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                         | 1 Laporan   | 3.000.000          | 1 Laporan   | 3.300.000          | 1 Laporan   | 3.630.000          |  |
| 5.02.01.2.03.06     | Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD                                        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                               | 1 Laporan   | 3.000.000          | 1 Laporan   | 3.300.000          | 1 Laporan   | 3.630.000          |  |
| <b>5.02.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | <b>Cakupan Administrasi kepegawaian yang dilaksanakan</b>                                                                                | <b>100%</b> | <b>363.000.000</b> | <b>100%</b> | <b>399.300.000</b> | <b>100%</b> | <b>439.230.000</b> |  |
| 5.02.01.2.05.02     | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                   | 4 Paket     | 300.000.000        | 4 Paket     | 330.000.000        | 4 Paket     | 363.000.000        |  |
| 5.02.01.2.05.03     | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                             | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                         | 12 Dokumen  | 5.000.000          | 12 Dokumen  | 5.500.000          | 12 Dokumen  | 6.050.000          |  |
| 5.02.01.2.05.04     | Koordinasi dan Pelaksaaan Sistem Informasi Kepegawaian                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                            | 12 Dokumen  | 5.000.000          | 12 Dokumen  | 5.500.000          | 12 Dokumen  | 6.050.000          |  |

|                     |                                                                  |                                                                                     |             |                      |             |                      |             |                      |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--|
| 5.02.01.2.05.05     | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                  | 12 Dokumen  | 50.000.000           | 12 Dokumen  | 55.000.000           | 12 Dokumen  | 60.500.000           |  |
| 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 | 10 Orang    | 3.000.000            | 10 Orang    | 3.300.000            | 10 Orang    | 3.630.000            |  |
| <b>5.02.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Cakupan Adminitrasi Umum yang dilaksanakan</b>                                   | <b>100%</b> | <b>1.253.000.000</b> | <b>100%</b> | <b>1.693.800.000</b> | <b>100%</b> | <b>1.863.180.000</b> |  |
| 5.02.01.2.06.01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket     | 30.000.000           | 1 Paket     | 33.000.000           | 1 Paket     | 36.300.000           |  |
| 5.02.01.2.06.02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 3 Paket     | 35.000.000           | 3 Paket     | 300.000.000          | 3 Paket     | 330.000.000          |  |
| 5.02.01.2.06.03     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                 | 4 Paket     | 30.000.000           | 4 Paket     | 33.000.000           | 4 Paket     | 36.300.000           |  |
| 5.02.01.2.06.04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 1Paket      | 20.000.000           | 1Paket      | 22.000.000           | 1Paket      | 24.200.000           |  |
| 5.02.01.2.06.05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 1 Paket     | 60.000.000           | 1 Paket     | 120.000.000          | 1 Paket     | 132.000.000          |  |
| 5.02.01.2.06.06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 1 Dokumen   | 8.000.000            | 1 Dokumen   | 8.800.000            | 1 Dokumen   | 9.680.000            |  |
| 5.02.01.2.06.08     | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                            | 12 Laporan  | 20.000.000           | 12 Laporan  | 22.000.000           | 12 Laporan  | 24.200.000           |  |
| 5.02.01.2.06.09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 12 Laporan  | 1.000.000.000        | 12 Laporan  | 1.100.000.000        | 12 Laporan  | 1.210.000.000        |  |

|                     |                                                                         |                                                                                        |             |                      |             |                      |             |                      |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--|
| 5.02.01.2.06.10     | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | 1 Dokumen   | 50.000.000           | 1 Dokumen   | 55.000.000           | 1 Dokumen   | 60.500.000           |  |
| <b>5.02.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan</b>                           | <b>100%</b> | <b>2.152.917.000</b> | <b>100%</b> | <b>2.368.208.700</b> | <b>100%</b> | <b>2.605.029.570</b> |  |
| 5.02.01.2.07.01     | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    | 1 Unit      | 475.917.000          | 1 Unit      | 523.508.700          | 1 unit      | 575.859.570          |  |
| 5.02.01.2.07.02     | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  | 2 Unit      | 832.000.000          | 4 Unit      | 915.200.000          | 5 unit      | 1.006.720.000        |  |
| 5.02.01.2.07.05     | Pengadaan Mebel                                                         | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 40 Unit     | 45.000.000           | 40 Unit     | 49.500.000           | 40 Unit     | 54.450.000           |  |
| 5.02.01.2.07.06     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 25Unit      | 400.000.000          | 25Unit      | 440.000.000          | 30Unit      | 484.000.000          |  |
| 5.02.01.2.07.09     | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                           | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                        | 1 Unit      | 200.000.000          | 1 Unit      | 220.000.000          | 1 Unit      | 242.000.000          |  |
| 5.02.01.2.07.10     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 10 Unit     | 200.000.000          | 10 Unit     | 220.000.000          | 10 Unit     | 242.000.000          |  |
| <b>5.02.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan</b>                    | <b>100%</b> | <b>850.000.000</b>   | <b>100%</b> | <b>935.000.000</b>   | <b>100%</b> | <b>1.028.500.000</b> |  |
| 5.02.01.2.08.01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan  | 50.000.000           | 12 Laporan  | 55.000.000           | 12 Laporan  | 60.500.000           |  |
| 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 | 12 Laporan  | 350.000.000          | 12 Laporan  | 385.000.000          | 12 Laporan  | 423.500.000          |  |
| 5.02.01.2.08.04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan  | 450.000.000          | 12 Laporan  | 495.000.000          | 12 Laporan  | 544.500.000          |  |

|                     |                                                                                                                    |                                                                                                        |              |                      |              |                      |             |                      |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------|--|
| 5.02.01.2.09        | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Cakupan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan</b>                   | <b>100%</b>  | <b>482.190.000</b>   | <b>100%</b>  | <b>530.409.000</b>   | <b>100%</b> | <b>583.449.900</b>   |  |
| 5.02.01.2.09.01     | 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 | 1Unit        | 38.750.000           | 1Unit        | 42.625.000           | 1Unit       | 46.887.500           |  |
| 5.02.01.2.09.02     | 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 | 14 Unit      | 113.440.000          | 14 Unit      | 124.784.000          | 14 Unit     | 137.262.400          |  |
| 5.02.01.2.09.06     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 100 Unit     | 150.000.000          | 100 Unit     | 165.000.000          | 100 Unit    | 181.500.000          |  |
| 5.02.01.2.09.09     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit       | 100.000.000          | 1 Unit       | 110.000.000          | 1 Unit      | 121.000.000          |  |
| 5.02.01.2.09.10     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 1 Unit       | 80.000.000           | 1 Unit       | 88.000.000           | 1 Unit      | 96.800.000           |  |
| <b>5.02.04</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>                                                                       | <b>Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah</b>                                                       | <b>21,6%</b> | <b>2.688.535.240</b> | <b>21,8%</b> | <b>4.006.500.000</b> | <b>22%</b>  | <b>4.341.150.000</b> |  |
| <b>5.02.04.2.01</b> | <b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>                                                                      | <b>Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah</b>                                                       | <b>100%</b>  | <b>2.688.535.240</b> | <b>100%</b>  | <b>4.006.500.000</b> | <b>100%</b> | <b>4.341.150.000</b> |  |
| 5.02.04.2.01.02     | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.                                    | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah    | 1 Dokumen    | 426.784.240          | 1 Dokumen    | 150.000.000          | 1 Dokumen   | 165.000.000          |  |
| 5.02.04.2.01.03     | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                               | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                        | 1 Laporan    | 28.546.560           | 1 Laporan    | 60.000.000           | 1 Laporan   | 66.000.000           |  |

|                 |                                                                                                                           |                                                                                                        |                  |             |                  |             |                  |             |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--|
| 5.02.04.2.01.04 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                   | 1 Unit           | 202.486.720 | 2 Unit           | 500.000.000 | 2 Unit           | 550.000.000 |  |
| 5.02.04.2.01.05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 1 Laporan        | 50.000.000  | 1 Laporan        | 200.000.000 | 1 Laporan        | 220.000.000 |  |
| 5.02.04.2.01.06 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                   | 1 Laporan        | 223.700.000 | 2 Laporan        | 150.000.000 | 2 Laporan        | 165.000.000 |  |
| 5.02.04.2.01.07 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya                                                           | 6400 Obyek Pajak | 100.000.000 | 6400 Obyek Pajak | 650.000.000 | 6400 Obyek Pajak | 715.000.000 |  |
| 5.02.04.2.01.08 | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                                                  | 80.000 Dokumen   | 290.000.000 | 80.000 Dokumen   | 319.000.000 | 80.000 Dokumen   | 350.900.000 |  |
| 5.02.04.2.01.09 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                             | 20.000 Layanan   | 350.000.000 | 20.000 Layanan   | 385.000.000 | 20.000 Layanan   | 423.500.000 |  |
| 5.02.04.2.01.10 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                     | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi                      | 10000 Dokumen    | 513.975.000 | 10000 Dokumen    | 200.000.000 | 10000 Dokumen    | 220.000.000 |  |
| 5.02.04.2.01.11 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah                                                | 12 Dokumen       | 241.678.930 | 12 Dokumen       | 450.000.000 | 12 Dokumen       | 495.000.000 |  |
| 5.02.04.2.01.12 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                               | 12 Dokumen       | 62.256.160  | 12 Dokumen       | 100.000.000 | 12 Dokumen       | 110.000.000 |  |
| 5.02.04.2.01.13 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah                        | 12 Dokumen       | 126.642.930 | 12 Dokumen       | 230.000.000 | 12 Dokumen       | 253.000.000 |  |
| 5.02.04.2.01.14 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan                                                          | 1 Laporan        | 52.464.700  | 1 Laporan        | 552.500.000 | 1 Laporan        | 607.750.000 |  |

|                 |                                             |                                                                                  |           |                       |           |                       |           |                       |  |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|--|
|                 |                                             | Pengelolaan Retribusi Daerah                                                     |           |                       |           |                       |           |                       |  |
| 5.02.04.2.01.15 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan<br>Perkembangan<br>Elektronifikasi Transaksi<br>Pemerintah Daerah | 1 Laporan | 20.000.000            | 1 Laporan | 60.000.000            | 1 Laporan | 66.000.000            |  |
|                 | <b>JUMLAH</b>                               |                                                                                  |           | <b>18.288.595.240</b> |           | <b>21.482.066.000</b> |           | <b>23.564.272.600</b> |  |

## BAB IV

### PENUTUP

Renja Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode tahun 2024. Renja tahun 2024 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang serta berpedoman pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang tahun 2023-2026 dan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Singkawang tahun 2024.

Renja tahun 2024 akan menjadi pedoman Badan Pendapatan Daerah dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tahun 2024. Selain itu, Renja tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja tahun 2024 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, akan dilakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.

Dengan tersusunnya rencana kerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna serta semua pihak memiliki satu persepsi tentang rencana kerja sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal.

Singkawang, Juni 2024  
Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah



NIP 19680610 198803 1 005