

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2026**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TRIWULAN				SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TRIWULAN				SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA TRIWULAN				SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA TRIWULAN				ANGGARAN (Rp)
					I	II	III	IV				I	II	III	IV				I	II	III	IV				I	II	III	IV	
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Peningkatan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan Perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Koefisien				8							Dokumen Perencanaan dan dokumen pelayanan pendapatan daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan dokumen pelayanan pendapatan daerah	Dokumen				4	Tersedianya rencana pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen rencana pengelblaan pajak daerah	Dokumen				1	344.102.600,00	
																					Tersedianya layanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	Layanan				1	216.859.000,00		
																					Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen				1	261.260.000,00		
																					Tersedianya layanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	Laporan				1	199.118.600,00		
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86	86	86	- Meningkatkan Upeya Ekstensiifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	- Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah		7,95	8,00	8,5	12,47	Penyusunan Dokumen Pengolahan data dan penetapan pajak daerah	Tersusunnya Penyusunan Dokumen Pengolahan data dan penetapan pajak daerah	Dokumen				4	Tertaksananya pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak	Jumlah laporan pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak	Laporan				1	175.013.000,00	
																					Tersedianya dokumen katatapan pajak daerah	Jumlah dokumen katatapan pajak daerah	Dokumen				3	247.952.000,00		
																					Tersedianya data objek pajak, subjek pajak dan wajib pajak daerah	Jumlah objek pajak, subjek pajak dan wajib pajak daerah	Laporan				1	333.663.600,00		
																					Terperuhnya jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak				43538	115.930.000,00		
		Efektifitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Point	15	25	75	100	- Meningkatkan Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	- Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan		25	50	75	100	Penyusunan dokumen penagihan dan penyelesaian perpajakan daerah	Tersusunnya penyusunan dokumen penagihan dan penyelesaian perpajakan daerah	Dokumen				3	Tertaksananya penyelesaian keberatan pajak daerah	Jumlah dokumen penyelesaian keberatan pajak daerah	Dokumen				50	180.469.700,00
																					Tertaksananya pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Jumlah dokumen pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Dokumen				7	205.268.000,00		
																					Tertaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Dokumen				300	240.938.000,00		
		Peningkatan Objek Pajak (OP)	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP)	%	0,75	0,5	0,75	1,09	- Meningkatkan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	- Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital		0	0	0	70	Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi pendapatan daerah	Tersusunnya dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi pendapatan daerah	Dokumen				3	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Unit				4	177.253.000,00
																					Tertaksananya penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Dokumen				9	96.650.000,00		
																					Tertaksananya upaya mengubah transaksi tunai menjadi non tunai	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Laporan				1	205.161.500,00		
																					Tertaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Laporan				12	272.100.000,00		

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TRIWULAN				SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TRIWULAN				SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA TRIWULAN				SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA TRIWULAN				ANGGARAN (Rp)	
					I	II	III	IV				I	II	III	IV				I	II	III	IV				I	II	III	IV		
									Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran					100	Cakupan penyelesaian dokumen perencanaan, dokumen anggaran dan dokumen evaluasi	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, dokumen anggaran dan dokumen evaluasi perangkat	Persentase					100	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	4	2	2		18.578.000,00
																								Tersedianya dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen			2		7.220.000,00
																								Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen			2		7.220.000,00
																								Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Dokumen				1	
																														7.500.000,00	
																								Tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Dokumen			1		5.410.000,00
																								Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi 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	Laporan	1	1	1		7.260.000,00
																								Tertaksananya evaluasi kinerja perangkat	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat	Laporan	1	1	1		10.350.000,00
																Cakupan penyelesaian dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase					100	Tersedianya gaji dan tunjangan Asn	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	42	42	42	42	9.765.540.292,00
																								Tertaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen				1	8.984.000,00
																								Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan				1	4.970.000,00
																								Tersedianya dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Dokumen				2	7.898.000,00
																								Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD	Laporan	5	5	5	5	5.465.000,00
																								Tersedianya dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dokumen			5	5	6.062.000,00
																Cakupan penyelesaian dokumen kebutuhan barang milik daerah	Persentase penyelesaian dokumen kebutuhan barang milik daerah	Persentase					100	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1				4.200.000,00
																								Tertaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen				3	4.927.500,00

[illegible]

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TRIWULAN				SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TRIWULAN				SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA TRIWULAN				SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA TRIWULAN				ANGGARAN (Rp)
					I	II	III	IV				I	II	III	IV				I	II	III	IV				I	II	III	IV	
																Pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase					100 Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					50.000.000,00
																		Persentase					100 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1				10.800.000,00
																		Persentase					Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	1		189.239.940,00
																		Persentase					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan				1	693.895.608,00
																Efektifitas pemeliharaan BDM sesuai dengan RKBM0	Persentase terpenuhinya pemeliharaan BMD sesuai dengan RKBM0 perangkat daerah	Persentase					100 Tersedianya 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	Unit			8	8	260.841.200,00
																		Persentase					Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit				5	58.450.000,00
																		Persentase					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	1				511.423.975,00

