



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi Lt. 3, Jalan Aruman, Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara
Telepon (022) 6652559 Fax. (022) 6632308
Website : bappenda.cimahikota.go.id Email : bappenda@cimahikota.go.id
Cimahi Jawa Barat - 40514

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI**

NOMOR : 060 / 636 / Bappenda.

**TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2023**

**KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI,**

- Menimbang : a. bahwa Kepala Perangkat Daerah (Kepala PD) perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) untuk menjadi pedoman unit kerja perangkat daerah di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu kiranya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. 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 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPD Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134);
22. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287).
23. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659, Tambahan Berita Daerah Nomor 139);
24. Peraturan Wali Kota Cimahi Tahun 2023 Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 660. Tambahan Berita Daerah Nomor 140).
25. Peraturan Wali Kota Cimahi Tahun 2023 Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 Nomor 721 Tambahan Berita Daerah Nomor 203).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2023.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2023 sebagai pedoman unit kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun 2023;
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang selanjutnya disingkat Perubahan RENJA PD, merupakan dokumen perencanaan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi untuk Tahun 2023;
- KETIGA : Isi dan uraian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 16 Agustus 2023

KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH,



MOCHAMAD RONNY
Pembina Utama Muda
NIP. 19691015 199003 1 011



PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - PD) BAPPENDA TAHUN 2023



Pemerintah Daerah Kota Cimahi

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi Lt. 3, Jalan Aruman, Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara

Telepon (022) 6652559 Fax. (022) 6632308

Website : bappenda.cimahikota.go.id Email : bappenda@cimahikota.go.id

Cimahi Jawa Barat - 40514

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas izin dan perkenan Nya penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kota Cimahi Tahun 2023 telah dapat diselesaikan.

Perubahan rencana kerja ini adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahunan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan perubahan rencana kerja perangkat daerah Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi dan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 serta Rencana Strategis transisi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023-2026, dengan fokus melakukan kajian terlebih dahulu terhadap evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap capaian Renstra Bappenda Kota Cimahi Tahun 2018-2022 serta Hasil evaluasi rencana kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

Pada Tahun 2023 Bappenda Kota Cimahi merencanakan 2 Program, 8 Kegiatan, dan 39 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 14.181.240.416,- (*empat belas milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus enam belas rupiah*), untuk pencapaian tujuan dan sasaran Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 :

1. Program pengelolaan pendapatan daerah sebesar Rp. 3.804.066.366,- (*tiga milyar delapan ratus empat juta enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah*), sebagai penunjang pencapaian tujuan dan sasaran Bappenda Kota Cimahi yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) di bidang urusan keuangan.
2. Program penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar Rp. 10.377.174.050,- (*Sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu lima puluh rupiah*), adalah untuk

3. mendukung pelaksanaan fungsi perencanaan, penganggaran, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan kepegawaian serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Mengingat keterbatasan yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai instansi pelayanan publik, maka dengan segala keterbukaan dan kerendahan hati Bappenda Kota Cimahi membuka diri terhadap berbagai masukan ataupun saran, demi tercapainya perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Demikian yang dapat kami sajikan, semoga dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan pembangunan di tahun yang akan datang sekaligus informasi bagi seluruh pihak.

Ditetapkan di Cimahi

Pada tanggal 16 Agustus 2023

KEPALA BADAN PENGELOLA /
PENDAPATAN DAERAH,

MOCHAMAD RONNY
Pembina Utama Muda
NIP. 19691015 199003 1 011





PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - PD) BAPPENDA TAHUN 2023



Pemerintah Daerah Kota Cimahi

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi Lt. 3, Jalan Aruman, Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara

Telepon (022) 6652559 Fax. (022) 6632308

Website : bappenda.cimahikota.go.id Email : bappenda@cimahikota.go.id

Cimahi Jawa Barat - 40514

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas izin dan perkenan Nya penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kota Cimahi Tahun 2023 telah dapat diselesaikan.

Perubahan rencana kerja ini adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahunan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan perubahan rencana kerja perangkat daerah Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi dan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 serta Rencana Strategis transisi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023-2026, dengan fokus melakukan kajian terlebih dahulu terhadap evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap capaian Renstra Bappenda Kota Cimahi Tahun 2018-2022 serta Hasil evaluasi rencana kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

Pada Tahun 2023 Bappenda Kota Cimahi merencanakan 2 Program, 8 Kegiatan, dan 39 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 14.181.240.416,- (*empat belas milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus enam belas rupiah*), untuk pencapaian tujuan dan sasaran Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 :

1. Program pengelolaan pendapatan daerah sebesar Rp. 3.804.066.366,- (*tiga milyar delapan ratus empat juta enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah*), sebagai penunjang pencapaian tujuan dan sasaran Bappenda Kota Cimahi yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) di bidang urusan keuangan.
2. Program penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar Rp. 10.377.174.050,- (*Sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu lima puluh rupiah*), adalah untuk

3. mendukung pelaksanaan fungsi perencanaan, penganggaran, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan kepegawaian serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Mengingat keterbatasan yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai instansi pelayanan publik, maka dengan segala keterbukaan dan kerendahan hati Bappenda Kota Cimahi membuka diri terhadap berbagai masukan ataupun saran, demi tercapainya perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Demikian yang dapat kami sajikan, semoga dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan pembangunan di tahun yang akan datang sekaligus informasi bagi seluruh pihak.

Ditetapkan di Cimahi

Pada tanggal 16 Agustus 2023

KEPALA BADAN PENGELOLA /
PENDAPATAN DAERAH,

MOCHAMAD RONNY
Pembina Utama Muda
NIP. 19691015 199003 1 011



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPENDA KOTA CIMAHI TAHUN LALU	8
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPENDA KOTA CIMAHI	8
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPPENDA KOTA CIMAHI	55
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI	64
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI	65
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	73
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	78
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	78
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPENDA KOTA CIMAHI	79
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	81
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPENDA KOTA CIMAHI	103
BAB V PENUTUP	109

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2022 KOTA CIMAHI	9
Tabel 2.2. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TRIWULAN II TAHUN 2023 KOTA CIMAHI	32
Tabel 2.3. KRITERIA PENILAIAN TINGKAT DESENTRALISASI FISKAL	55
Tabel 2.4. ANALISIS DESENTRALISASI FISKAL KOTA CIMAHI TAHUN 2018-2022	56
Tabel 2.5. KOMPOSISI PAD KOTA CIMAHI TAHUN 2022	56
Tabel 2.6. RATA-RATA CAPAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA CIMAHI	58
Tabel 2.7. TARGET DAN REALISASI PAJAK DAERAH TAHUN 2018-2022	59
Tabel 2.8. TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2018-2022	60
Tabel 2.9. TARGET DAN REALISASI HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN TAHUN 2018-2022	61
Tabel 2.10. TARGET DAN REALISASI LAIN-LAIN PAD YANG SAH TAHUN 2018-2022	62
Tabel 2.11. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023	66
Tabel 2.12. USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023 KOTA CIMAHI	73
Tabel 3.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH YANG MENGACU PADA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2023	81
Tabel 3.2. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024 KOTA CIMAHI	86
Tabel 4.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BAPPENDA KOTA CIMAHI TAHUN 2023	104
Tabel 4.2. RENCANA TARGET PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2023	108

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Strategi Peningkatan Asli Daerah (PAD)	63

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rencana kerja memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Rencana kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tahun 2023 merupakan rencana tahunan kesatu dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026 yang memuat rencana capaian indikator-indikator sebagai ukuran keberhasilan. Pencapaian indikator-indikator sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD serta beberapa indikator lainnya yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kebijakan Nasional Provinsi Jawa Barat serta muatan lokal lainnya. Berkaitan dengan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi mempunyai tujuan yang harus dicapai yaitu Meningkatkan Desentralisasi Fiskal agar tidak selalu ketergantungan kepada dana transfer dari Pemerintah Pusat. Untuk itu ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama Bappenda Kota Cimahi adalah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

Mengingat sangat strategisnya posisi Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam mewujudkan kemandirian dalam dinamika pembangunan Kota Cimahi yang berkesinambungan, maka perubahan Rencana Kerja (RENJA) Bappenda Kota Cimahi masih lebih ditekankan kepada

peningkatan pendapatan daerah, terutama pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah, lain-lain PAD yang sah dan hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan. Peningkatan pendapatan asli daerah tersebut dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan prioritas kinerja pembangunan Kota Cimahi, karena untuk mewujudkan Visi Kinerja Pembangunan Kota Cimahi tentunya harus bergantung pada realisasi pendapatan daerah yang besar.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 adalah manifestasi dari dokumen RPD yang termuat di dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2023 dengan Prioritas Kinerja Pembangunan Kota Cimahi terkait optimalisasi potensi pendapatan daerah dan Peningkatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik, yang dituangkan ke dalam Renstra Transisi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026, perubahan Renja yang disusun ini perlu disinkronisasi juga, dengan acuan perubahan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga, perubahan Rencana Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga menjadi rujukan utama dalam penyusunan perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Cimahi Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan perubahan rencana kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 berpedoman pada landasan hukum atau aturan-aturan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. 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 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPD Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);
20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287).

21. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659, Tambahan Berita Daerah Nomor 139);
22. Peraturan Wali Kota Cimahi Tahun 2023 Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 660. Tambahan Berita Daerah Nomor 140).
23. Peraturan Wali Kota Cimahi Tahun 2023 Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 Nomor 721 Tambahan Berita Daerah Nomor 203).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 disusun untuk dijadikan pedoman atau acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal lingkup perangkat daerah maupun tingkat Kota Cimahi dan merupakan penjabaran dari implementasi pelaksanaan Indikator Kinerja di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dalam menciptakan kesepakatan dan komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

1.3.1. Maksud

- a. Menjadi Pedoman bagi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi didalam melaksanakan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berjalan.
- b. Menjadi alat untuk mengukur kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi;
- c. Menjadi bahan bagi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi di dalam menyusun perubahan Anggaran Belanja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

- a. Mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026;
- b. Melaksanakan kegiatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara terencana, terarah, efisien, dan efektif.
- c. Melakukan pengukuran, evaluasi, pengkajian dan peningkatan kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dari tahun ke tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA BAPPENDA TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Bappenda Tahun lalu, analisis kinerja pelayanan Bappenda, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappenda, Review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja bappenda, serta program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini menjelaskan tentang perumusan perubahan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama setahun.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat tentang perubahan rencana pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan badan pengelola

pendapatan daerah Kota Cimahi yang akan dicapainya pada Tahun Tahun 2023.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BAPPENDA KOTA CIMAHI TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPENDA KOTA CIMAHI

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu rancangan rencana kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi tahun sebelumnya juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Bappenda Kota Cimahi Tahun sebelumnya meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Bappenda Kota Cimahi tahun sebelumnya ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021, dan 2022. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022, dan realisasi renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Bappenda dan realisasi APBD.

Berikut rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD s.d Tahun 2022, sebagai berikut :

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2022
KOTA CIMAHI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.0 2.0 1.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Akuntabilitas PD Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum	BB Predika t t 100 % 100 %	BB Predika t t 100 % 100 %	BB Predika t t 100 % 100 %	BB Predika t t 100 % 100 %	100 100	0 Predika t t 0 % 0 %	0 Predikat 0 % 0 %	0 0
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi	58,97 %	53,85 %	94,59 %	100 %	106	0 %	0 %	0
5.0 2.0 1.2. 01	Kegiatan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	33 dok	17 dok	17 dok	17 dok	100	0 dok	0 dok	0
5.02 .01. 2.01 .01	SubKeg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen anggaran	8 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100	0 dok	0 dok	0
		Jumlah dokumen renja	2 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	0 dok	0 dok	0
		Jumlah dokumen renstra	2 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	0 dok	0 dok	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah dokumen renja perubahan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	0 dok	0 dok	0
		Jumlah forum perangkat daerah	2 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100	0 keg	0 keg	0
5.02 .01. 2.01 .07	SubKeg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKIP	2 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	0 dok	0 dok	0
		Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ	4 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100	0 dok	0 dok	0
		Jumlah dokumen SAKIP	2 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	0 dok	0 dok	0
		Jumlah dokumen SKM	2 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	0 dok	0 dok	0
		Jumlah dokumen Monev kinerja triwulanan	8 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100	0 dok	0 dok	0
5.0 2.0 1.2. 02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	0 bulan	0 bulan	0
5.02 .01. 2.02 .01	SubKeg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN yang terfasilitasi	28 kali	14 kali	14 kali	14 kali	100	0 kali	0 kali	0
		Jumlah tunjangan ASN yang terfasilitasi	24 kali	13 kali	12 kali	12 kali	100	0 kali	0 kali	0
5.02 .01. 2.02 .07	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	4 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100	0 dok	0 dok	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.0 2.0 1.2. 05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	4 keg	1 keg	2 keg	2 keg	100	0 keg	0 keg	0
5.02 .01. 2.05 .07	SubKeg pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	6 stel	0 stel	0 stel	0 stel	-	0 stel	0 stel	0
5.02 .01. 2.05 .11	SubKeg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah pegawai yang difasilitasi bimtek	7 peg	0 peg	20 peg	20 peg	100	0 peg	0 peg	0
		Jumlah pegawai yang dibina	70 peg	70 peg	70 peg	70 peg	100	0 peg	0 peg	0
5.0 2.0 1.2. 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan adminitrasi Umum	24 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	0 bln	0 bln	0
5.02 .01. 2.06 .01	SubKeg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	24 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	0 bln	0 bln	0
5.02 .01. 2.06 .02	SubKeg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	11 unit	11 unit	10 unit	10 unit	100	0 unit	0 unit	0
		Jumlah bulan penyediaan ATK	24 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	0 bln	0 bln	0

Kod e	Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023	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. 2.06 .03	SubKeg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis/ set peralatan rumah tangga	35 jenis/ set	18 jenis/ set	17 jenis/ set	17 jenis/ set	100	0 jenis/ set	0 jenis/ set	0
5.02 .01. 2.06 .04	SubKeg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan Logistik kantor	24 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	0 bln	0 bln	0
5.02 .01. 2.06 .05	SubKeg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	14 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	100	0 jenis	0 jenis	0
		Jumlah bulan penggandaan	24 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	0 bln	0 bln	0
5.02 .01. 2.06 .06	SubKeg penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan	12 bln	0 bln	0 bln	0 bln	-	0 bln	0 bln	0
		Jumlah buku peraturan	2 buku	0 buku	0 buku	0 buku	-	0 buku	0 buku	0
5.02 .01. 2.06 .08	SubKeg Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman tamu	24 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	0 bln	0 bln	0
5.02 .01. 2.06 .09	SubKeg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Jumlah bulan fasilitasi koordinasi dan konsultasi	24 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	0 bln	0 bln	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.0 2.0 1.2. 07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan fasilitasi gedung/ kantor yang diadakan	24 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	0 bln	0 bln	0
5.02 .01. 2.07 .09	SubKeg Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung/ kantor yang disewa	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	0 unit	0 unit	0
		Jumlah bulan fasilitasi gedung kantor	0 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	0 bln	0 bln	0
5.0 2.0 1.2. 08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	24 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	0 bln	0 bln	0
5.02 .01. 2.08 .01	SubKeg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pelayanan jasa surat menyurat	24 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	0 bln	0 bln	0
5.02 .01. 2.08 .02	SubKeg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi	24 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	0 bln	0 bln	0
		Jumlah bulan jasa listrik	24 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	0 bln	0 bln	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.0 2.0 1.2. 09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara	24 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	0 bln	0 bln	0
5.02 .01. 2.09 .02	SubKeg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pemberian BBM	24 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	0 bln	0 bln	0
		Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan pajak	10 unit	10 unit	10 unit	9 unit	90	0 unit	0 unit	0
		Jumlah unit kendaraan yang di KIR	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	0 unit	0 unit	0
		Jumlah unit kendaraan yang diasuransikan	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100	0 unit	0 unit	0
		Jumlah unit kendaraan yang diservice	10 unit	6 unit	5 unit	5 unit	60	0 unit	0 unit	0
5.02 .01. 2.09 .10	SubKeg Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan	24 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	0 bln	0 bln	0

Kod e	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.0 2.0 4.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	% Peningkatan Target Pajak Daerah	2,00 %	13,18 %	-6,52 %	7,78 %	319,33	0 %	0 %	0
		% Realisasi Pajak Daerah	95 %	11 7,74 %	100 %	115,30 %	115,30	0 %	0 %	0
5.0 2.0 4.2. 01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Data WP Yang Ditetapkan Menjadi SKPD	135.10 WP 0	135.1 WP 00	118.58 WP 0	122.88 WP 6	103.63	0 WP	0 WP	0
5.02 .04. 2.01 .01	Sub Keg Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penyusunan target pendapatan	4 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100	0 dok	0 dok	0
5.02 .04. 2.01 .02	Sub Keg Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen produk hukum	4 dok	2 dok	3 dok	3 dok	100	0 dok	0 dok	0
		Jumlah dokumen standar kebijakan operasional prosedur pajak daerah	2 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	0 dok	0 dok	0
5.02 .04. 2.01 .03	Sub Keg Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pajak daerah	14 keg	7 keg	8 keg	8 keg	100	0 keg	0 keg	0
5.02 .04. 2.01 .04	Sub Keg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah modul sistem yang dikembangkan	4 modul	2 modul	2 modul	1 modul	50	0 modul	0 modul	0
		Jumlah sistem yang dipelihara	3 sistem	3 sistem	3 sistem	3 sistem	100	0 sistem	0 sistem	0
		Jumlah bulan sistem yang diberikan pemeliharaan	24 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	0 bln	0 bln	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023	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 .04. 2.01 .05	SubKeg Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah data WP yang terdaftar	135.10 WP 0	135.1 WP 00	118.58 WP 0	122.88 WP 6	103,63	0 WP	0 WP	0
5.02 .04. 2.01 .06	SubKeg Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah WP yang tervalidasi	135.10 WP 0	135.1 WP 00	118.58 WP 0	122.88 WP 6	103,63	0 WP	0 WP	0
5.02 .04. 2.01 .07	Sub Keg Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah WP yang mendapatkan dokumen penilaian PBB dan BPHTB	129.60 WP 8	129.6 WP 08	115.09 WP 8	116.35 WP 2	101,09	0 WP	0 WP	0
5.02 .04. 2.01 .08	SubKeg Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah WP yang ditetapkan	135.10 WP 0	135.1 WP 00	118.58 WP 0	122.88 WP 6	103,63	0 WP	0 WP	0
5.02 .04. 2.01 .09	SubKeg Pelayanan dan Konsultasi Pajak	Persentase permohonan konsultasi yang dilayani	100 %	0 %	0 %	0 %	-	0 %	0 %	0
5.02 .04. 2.01 .10	SubKeg Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah WP yang diverifikasi	129.60 WP 8	129.6 WP 08	116.42 WP 5	117.67 WP 9	101,08	0 WP	0 WP	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023	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 .04. 2.01 .11	SubKeg Penagihan Pajak Daerah	Jml pelaksanaan operasi sisir	12 kali	12 kali	0 kali	0 kali	100	0 kali	0 kali	0
		Jumlah penagihan kepada WP self dan official assesment	2.972 WP	1.356 WP	1.616 WP	1.616 WP	100	0 WP	0 WP	0
5.02 .04. 2.01 .12	SubKeg Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	% Penyelesaian permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100	0 %	0 %	0
5.02 .04. 2.01 .13	Sub Keg Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah objek pajak yang dilakukan pemeriksaan atau pengawasan	540 obj pjk	240 obj pjk	300 obj pjk	300 obj pjk	100	0 obj pjk	0 obj pjk	0
5.02 .04. 2.01 .14	SubKeg Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah rekonsiliasi penerimaan pendapatan retribusi daerah	24 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100	0 kali	0 kali	0

Sumber : Laporan Evaluasi Terhadap Rencana Kerja Tahun 2021 dan 2022 Bappenda Kota Cimahi

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021, Pengukuran realisasi kinerja dari masing-masing setiap indikator kinerja Bappenda, yang terdiri dari indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis, selain itu juga dilakukan pengukuran indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja perubahan Tahun 2021 yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi dan analisis pengukuran capaian kinerja, sebagai berikut :

- Target kinerja 26,61% terrealisasi sebesar 26,65% dengan capaian kinerja 100,15% atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 dalam meningkatkan desentralisasi fiskal.

Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
Meningkatkan desentralisasi fiskal	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	26,61%	26,65%	100,15 %	Sangat Baik

Sumber : Laporan Keuangan Kota Cimahi Tahun 2021 (diolah – audit BPK).

- Hasil pengukuran kinerja dalam meningkatkan desentralisasi fiskal terdiri dari realisasi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari uraian pendapatan daerah tersebut, bahwa realisasi PAD pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 405.104.991.553 sedangkan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.520.135.560.503, maka realisasi rasio PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 26,65%. Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal di Kota Cimahi masih berada pada kategori **Sedang**, sama dengan tahun sebelumnya, namun mengalami adanya peningkatan dalam persentase capaiannya.
- Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja tujuan tersebut Bappenda Kota Cimahi mempunyai 1 (satu) sasaran strategisnya yaitu meningkatnya PAD, dimana PAD tersebut harus meningkat dari tahun sebelumnya. Hasil pengukuran capaian kinerjanya sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD dari tahun sebelumnya	-7,74%	7,83%	301,16%	Sangat Baik (semakin mengecil angka minusnya maka capaiannya semakin tinggi)

Sumber : Laporan Keuangan Kota Cimahi Tahun 2021 (diolah – audit BPK).

Target kinerja yang telah ditetapkan -7,74% terrealisasi sebesar 7,83% dengan capaian kinerja 301,16% atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Hasil pengukuran kinerja meningkatnya pendapatan asli daerah terdiri dari realisasi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, ke 4 (empat) komponen tersebut realisasi penerimaan pendapatan asli daerahnya melampaui dari target yang telah ditetapkan. Dari uraian pendapatan asli daerah tersebut bahwa jumlah realisasi PAD tahun berjalan adalah sebesar Rp. 405.104.991.553 sedangkan jumlah realisasi PAD tahun sebelumnya sebesar Rp. 375.724.242.678.77, terrealisasi peningkatannya sebesar 7,83% dari target -7,74%, capaian tersebut suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

- Selain pengukuran kinerja tujuan dan sasaran strategis tersebut Bappenda Kota Cimahi menetapkan juga program-program yang dilaksanakan pada tahun 2021 sebagai alat pencapaiannya, diantaranya :
 1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan indikator kinerja :
 - Persentase peningkatan pajak daerah setiap tahunnya
 - Persentase realisasi pajak daerah
 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja :
 - Nilai akuntabilitas kinerja Bappenda Kota Cimahi

- Persentase unit kerja yang mendapatkan layanan administrasi umum
- Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak daerah setiap tahunnya	-3.87%	13,18%	540,57%	Sangat Baik
	Persentase realisasi pajak daerah	90%	117,74%	130,82%	Sangat Baik
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappenda Kota Cimahi	BB	BB	100%	Baik
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	100%	100%	100%	Baik
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	53,85%	53,85%	100%	Baik

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappenda Kota Cimahi Kota Cimahi Tahun 2021 (diolah).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel tersebut diatas, sebagai berikut :

1. Program pengelolaan pendapatan daerah mempunyai 2 (dua) indikator kinerja diantaranya :
 - Persentase peningkatan pajak daerah setiap tahunnya

Target kinerja -3,87% terrealisasi sebesar 13,18% dengan capaian kinerja 540,57% atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 dalam peningkatan hasil pajak daerah.

Hasil pengukuran kinerja peningkatan pajak daerah setiap tahunnya terdiri dari realisasi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penernagan jalan, parkir, air tanah, serta bumi dan bangunan perkotaan. Dari uraian hasil pajak

daerah tersebut bahwa realisasi hasil pajak daerah tahun berjalan sebesar Rp. 179.891.802.962,- sedangkan realisasi hasil pajak daerah tahun sebelumnya sebesar Rp. 158.937.237.899,- dengan terrealisasi peningkatannya sebesar 13,18% dari target -3,87%, capaian tersebut bukan merupakan kinerja yang buruk, dikarenakan pengukurannya dapat dilihat bilamana semakin mengecil angka minusnya maka capaian kinerjanya sangat baik.

- Persentase Realisasi Pajak Daerah

Target kinerja 90% terrealisasi sebesar 117,74% dengan capaian kinerja 130,82% atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Hasil pengukuran kinerja persentase realisasi pajak daerah bersumber dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, BPHTB dan PBB-P2, dengan realisasi kinerja sebesar 117,74,% dari target 90%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 130,82%. dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Jenis Pajak	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Kinerja (%)
Hotel	219.703.500	283.417.966	129
Restoran	14.278.402.073	17.018.807.906	119,19
Hiburan	88.096.000	123.330.330	140
Reklame	1.748.195.268	2.326.007.100	133,05
Penerangan Jalan	34.709.763.147	37.701.852.705	108.62
Parkir	620.000.000	937.097.932	151,14
Air Tanah	6.360.000.000	8.237.134.116	129,51
BPHTB	42.262.327.061	55.960.840.082	132,41
PBB-P2	52.500.391.242	57.303.314.555	109,15
Jumlah	152.786.878.291	179.891.802.692	117,74

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 (diolah).

Rata-rata persentase capaian realisasi penerimaan hasil pajak daerah dari 9 (Sembilan) jenis pajak daerah sebesar 128%.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu :

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Target kinerja BB sementara nilai SAKIP Bappenda atau hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dengan capaian kinerja 100% atau mendapatkan nilai 76,03% dengan kategori BB, sehingga mempunyai makna baik, bila membandingkan dengan nilai tahun lalu yaitu sebesar 75,92% terdapat kenaikan sebesar 0,11%, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 dalam akuntabilitas kinerja Bappenda Kota Cimahi.

- Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum.

Target kinerja 100% terrealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 100% atau mempunyai makna **Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 dalam pelaksanaan pelayanan administrasi umum.

Hasil pengukuran kinerja persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum dilihat dari Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, jumlah unit kerja Bappenda Kota Cimahi sebanyak 10 unit terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan, Bidang Identifikasi Pendapatan, Subbag Umum & Kepegawaian, Subbag Program dan Keuangan, Subbid Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, Subbid Perencanaan Pendapatan dan Sistem informasi Pajak Daerah, Subbid Penerimaan, Penagihan dan Keberatan, dan Subbid Pengawasan, Pengendalian dan Penyuluhan Pajak Daerah.

- Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi.

Target kinerja 53,85% terrealisasi sebesar 53,85% dengan capaian kinerja 100% atau mempunyai makna **Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 dalam peningkatan kapasitas pegawai ASN di Bappenda Kota Cimahi.

Hasil pengukuran kinerja persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi dilihat dari jumlah pegawai ASN yang telah melaksanakan bimtek, workshop, diklat, dan pelatihan lainnya yang memiliki ijazah atau sertifikat berjumlah sebanyak 21 orang sedangkan jumlah pegawai ASN Bappenda Kota Cimahi posisi bulan desember Tahun 2021 berjumlah sebanyak 39 orang dengan realisasi sebesar 53,85% dari target 53,85%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

- Selain pengukuran-pengukuran kinerja tersebut diatas, pelaksanaan kegiatan Bappenda Kota Cimahi pada Tahun 2021 juga perlu dilakukan pengukuran capaian kinerjanya, yaitu :

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah data WP yang ditetapkan menjadi SKPD	135.100 WP	135.100 WP	100%	Baik
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	17 dokumen	17 dokumen	100%	Baik
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100%	Baik
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%	Baik
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	100%	Baik

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan fasilitasi gedung/ kantor yang diadakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	Baik
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan penyediaan adminitrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	100%	Baik
Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan adminitrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	100%	Baik

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 (diolah)

Berdasarkan pada tabel tersebut diatas, terdapat 8 (delapan) kegiatan, terdapat 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan, dimana dari keseluruhan capaian kinerja mempunyai makna **Baik**. Dengan rata-rata persentase capaian kegiatan sebesar 94%.

Evaluasi pelaksanaan renja Bappenda Kota Cimahi pada Tahun 2022, sebagai berikut :

- Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya dilakukan pengukuran realisasi kinerja dari masing-masing setiap indikator kinerja Bappenda, yang terdiri dari indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis, selain itu juga dilakukan pengukuran indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja perubahan Tahun 2022 yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi dan analisis pengukuran capaian kinerja tujuan, sebagai berikut :

Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
Meningkatkan desentralisasi fiskal	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	28,46%	29,65%	104,19%	Sangat Baik

Sumber : Laporan Keuangan Bappenda Kota Cimahi Tahun 2022 (diolah – audit BPK).

Target kinerja 28,46% terrealisasi sebesar 29,65% dengan capaian kinerja 104,19% atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2022 dalam meningkatkan desentralisasi fiskal.

Hasil pengukuran kinerja dalam meningkatkan desentralisasi fiskal terdiri dari realisasi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari uraian pendapatan daerah tersebut, bahwa realisasi PAD pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 394.676.719.570,53 sedangkan realisasi pendapatan daerah pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.331.038.275.111,53, maka realisasi rasio PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 29,65%.

Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal di Kota Cimahi masih berada pada kategori **Sedang**, sama dengan tahun sebelumnya, namun mengalami adanya peningkatan dalam persentase capaiannya sebesar 3%.

Uraian Pendapatan	Target Pendapatan (Rp.)	Realisasi Pendapatan (Rp.)	%
PENDAPATAN DAERAH	1.318.547.247.193	1.331.038.275.111,53	100,95
Pendapatan Asli Daerah	375.260.580.277	394.676.719.570,53	105,17
Hasil Pajak Daerah	168.162.607.277	193.890.140.403	115,30
Hasil Retribusi Daerah	10.549.195.000	11.294.079.342	107,06
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.022.613.597	11.022.613.597	100
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	185.526.164.403	178.469.886.228,53	96,20
Pendapatan Transfer	943.286.666.916	936.361.555.541	99,27

Sumber : Laporan Keuangan Kota Cimahi Tahun 2022 (diolah - audit BPK).

- Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja tujuan tersebut Bappenda Kota Cimahi mempunyai 1 (satu) sasaran strategisnya yaitu meningkatnya PAD, dimana PAD tersebut harus meningkat dari tahun sebelumnya. Hasil pengukuran capaian kinerjanya sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD dari tahun sebelumnya	-7,37%	-2,57%	165,13%	Sangat Baik (semakin mengecil angka minusnya maka capaiannya semakin tinggi)

Sumber : Laporan Keuangan Kota Cimahi Tahun 2022 (diolah - audit BPK).

Target kinerja yang telah ditetapkan -7,37% terrealisasi sebesar -2,57% dengan capaian kinerja 165,13% atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2022 dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Hasil pengukuran kinerja meningkatnya pendapatan asli daerah terdiri dari realisasi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, ke 4 (empat) komponen tersebut terdapat 3 (tiga) realisasi penerimaan pendapatan asli daerahnya melampaui dari target yang telah ditetapkan atau tercapai sesuai targetnya. Dari uraian pendapatan asli daerah tersebut bahwa jumlah realisasi PAD tahun berjalan adalah sebesar Rp. 394.676.719.570,53 sedangkan jumlah realisasi PAD tahun sebelumnya sebesar Rp. 405.104.991.553,11, terdapat penurunan PAD sebesar -2,57%, namun apabila terhadap target capaian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022 yaitu menetapkan penurunannya sebesar -7,37%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 165,13%, hal tersebut bukan merupakan kinerja yang buruk, dikarenakan pengukurannya dapat dilihat bilamana semakin mengecil angka minusnya maka capaian kinerjanya dikatakan sangat baik.

- Selain pengukuran kinerja tujuan dan sasaran strategis tersebut Bappenda Kota Cimahi menetapkan juga program-program yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai alat pencapaiannya, diantaranya :
 - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan indikator kinerja :
 - Persentase peningkatan pajak daerah setiap tahunnya
 - Persentase realisasi pajak daerah

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja :

- Nilai akuntabilitas kinerja Bappenda Kota Cimahi
- Persentase unit kerja yang mendapatkan layanan administrasi umum
- Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak daerah setiap tahunnya	-6.52%	7,78%	319,33%	Sangat Baik
	Persentase realisasi pajak daerah	100%	115,30%	115,30%	Sangat Baik
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappenda Kota Cimahi	BB	BB	100%	Baik
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	100%	100%	100%	Baik
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	94,59%	100%	105,71%	Sangat Baik

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappenda Kota Cimahi Tahun 2022 (diolah – audit BPK).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel tersebut diatas, sebagai berikut :

1. Program pengelolaan pendapatan daerah mempunyai 2 (dua) indikator kinerja diantaranya :

a. Persentase peningkatan pajak daerah setiap tahunnya

Target kinerja -6,52% terrealisasi sebesar 7,78% dengan capaian kinerja 319,33% atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2022 dalam peningkatan hasil pajak daerah.

Hasil pengukuran kinerja peningkatan pajak daerah setiap tahunnya terdiri dari realisasi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, serta bumi dan bangunan perkotaan. Dari uraian hasil pajak daerah tersebut bahwa realisasi hasil pajak daerah tahun berjalan sebesar Rp. 193.890.140.403,- sedangkan realisasi hasil pajak daerah tahun sebelumnya sebesar Rp. 179.891.802.692,- sehingga

terdapat peningkatannya sebesar 7,78% dari tahun sebelumnya, atau dari target -6,52%, capaian kinerjanya sebesar 319,33%, hal tersebut suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2022 dalam peningkatan penerimaan hasil pajak daerah.

b. Persentase Realisasi Pajak Daerah

Target kinerja 100% terrealisasi sebesar 115,30% dengan capaian kinerja 115,30% atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2022 dalam peningkatan penerimaan hasil pajak daerah.

Hasil pengukuran kinerja persentase realisasi pajak daerah bersumber dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, BPHTB dan PBB-P2, dengan realisasi kinerja sebesar 115,30,% dari target 100%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 115,30%, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

No	Jenis Pajak	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Kinerja (%)
1	Hotel	261.727.322	300.018.582	114,63
2	Restoran	20.400.257.563	23.132.936.631	113,40
3	Hiburan	383.600.000	461.850.519	120,40
4	Reklame	2.084.000.001	2.988.440.000	143,40
5	Penerangan Jalan	39.494.600.000	41.170.519.697	104,24
6	Parkir	900.000.000	1.128.146.604	125,35
7	Air Tanah	13.138.422.391	15.724.487.391	119,68
8	BPHTB	38.500.000.000	51.047.178.518	132,59
9	PBB-P2	53.000.000.000	57.936.562.461	109,31
Jumlah		168.162.607.277	193.890.140.403	115,30

Sumber : Laporan Keuangan Kota Cimahi Tahun 2022 (diolah – audit BPK).

Rata-rata persentase capaian realisasi penerimaan hasil pajak daerah dari 9 (Sembilan) jenis pajak daerah sebesar 120,33%.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu :

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Target kinerja BB sementara nilai SAKIP Bappenda atau hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dengan capaian kinerja 100% atau mendapatkan nilai BB atau 76,03 yang dapat

dikategorikan sangat baik, nilai akuntabilitas tersebut berdasarkan laporan hasil evaluasi oleh inspektorat Kota, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2022 dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja Bappenda.

- b. Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum.

Target kinerja 100% terrealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 100% atau mempunyai makna **Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2022 dalam pelaksanaan pelayanan administrasi umum.

Hasil pengukuran kinerja persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum dilihat dari Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, jumlah unit kerja Bappenda Kota Cimahi sebanyak 10 unit terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan, Bidang Identifikasi Pendapatan, Subbag Umum & Kepegawaian, Subbid Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, Subbid Perencanaan Pendapatan dan Sistem informasi Pajak Daerah, Subbid Penerimaan, Penagihan dan Keberatan, Subbid Pengawasan, Pengendalian dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Jumlah ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi.

Target kinerja 94,59% terrealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 105,71% atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2022 dalam peningkatan kapasitas pegawai ASN di Bappenda Kota Cimahi.

Hasil pengukuran kinerja persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi dilihat dari jumlah pegawai ASN yang telah melaksanakan bimtek, workshop, diklat, dan pelatihan lainnya yang memiliki ijazah atau sertifikat berjumlah sebanyak 36 orang sedangkan jumlah pegawai ASN Bappenda Kota Cimahi posisi

bulan desember Tahun 2022 berjumlah sebanyak 36 orang, target capaian kinerja pada tahun 2022 sebanyak 36 orang.

- Selain pengukuran-pengukuran kinerja tersebut diatas, pelaksanaan kegiatan Bappenda Kota Cimahi pada Tahun 2022 juga perlu dilakukan pengukuran capaian kinerjanya, yaitu :

N o	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
1.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah data WP yang ditetapkan menjadi SKPD	118.580 WP	122.886 WP	103,63%	Sangat Baik
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	17 dokumen	17 dokumen	100%	Baik
3.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100%	Baik
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	Baik
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	100%	Baik
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan fasilitasi gedung/ kantor yang diadakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	Baik
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	100%	Baik
8.	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	100%	Baik

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappenda Kota Cimahi Kota Cimahi Tahun 2022 (diolah)

Berdasarkan pada tabel tersebut diatas, terdapat 8 (delapan) kegiatan, terdapat 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan, dimana dari keseluruhan capaian kinerja mempunyai rata-rata makna **Baik**. Dengan rata-rata persentase capaian kinerja kegiatan sebesar 100,45%.

Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu, yaitu pada tahun 2020, 2021, sampai dengan tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa setiap target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya dapat terrealisasi dengan sangat baik/baik, hal tersebut merupakan prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara terencana, terarah, efisien, dan efektif serta dapat mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen perencanaan strategis Bappenda Kota Cimahi.

TABEL 2.2
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TRIWULAN II TAHUN 2023
KOTA CIMAHI

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA s.d. Akhir Periode RENSTRA Tahun 2026 (%)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun lalu (2022)		Target Kinerja & Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Triwulan II Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Triwulan II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2023 () Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
A	Meningkatnya Kualitas dan inovasi Pelayanan Publik																
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP PD	77 (BB)	39.726. 838.90 6	0	-	71	9.129 .256. 050	0	4.145. 773.8 51	0	45	0	4.145. 773.85 1	0	10
			Indeks Profesionalitas ASN	90 Nilai		0		58		71		123		71		79	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78 Nilai		0		75		0		0		0		0	
1		Kegiatan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pengangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	61 dok/ lap	502.72 0.000	0	-	15	270.1 63.12 8	6	62.30 3.228	40	23	6	62.303 .228	10	12

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA s.d. Akhir Periode RENSTRA Tahun 2026 (%)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun lalu (2022)		Target Kinerja & Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Triwulan II Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Triwulan II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		SubKeg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	9 dok	221.08 4.000	0	-	2	111.4 66.86 4	1	30.133 .064	50	27	1	30.133 .064	11	14
		SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA- SKPD	4 dok	12.136. 000	0	-	1	2.939 .800	0	639.20 0	0	22	0	639.20 0	0	5
		SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA- SKPD	4 dok	11.040. 000	0	-	1	2.465 .300	0	-	0	0	0	-	0	0
		SubKeg Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA- SKPD	4 dok	22.568. 000	0	-	1	2.710 .000	0	-	0	0	0	-	0	0

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA s.d. Akhir Periode RENSTRA Tahun 2026 (%)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun lalu (2022)		Target Kinerja & Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Triwulan II Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Triwulan II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	4 dok	10.740.000	0	-	1	2.440.000	0	-	0	0	0	-	0	0
		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	16 lap	44.228.000	0	-	4	8.849.500	3	6.746.500	75	76	3	6.746.500	19	15
		SubKeg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	20 lap	180.924.000	0	-	5	139.291.664	2	24.784.464	40	18	2	24.784.464	10	14
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan PD	48 bulan	35.126.376.906	0	-	12	7.927.390.002	6	3.649.660.693	50	46	6	3.649.660.693	13	10

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA s.d. Akhir Periode RENSTRA Tahun 2026 (%)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun lalu (2022)		Target Kinerja & Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Triwulan II Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Triwulan II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		SubKeg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	40 org	34.941. 336.90 6	0	-	40	7.879 .613. 138	37	3.626. 610.82 9	93	46	37	3.626. 610.82 9	93	10
		SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	4 lap	178.62 8.000	0	-	1	46.20 9.864	1	23.049 .864	100	50	1	23.049 .864	25	13
		SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	4 lap	6.412.0 00	0	-	1	1.567 .000	0	-	0	0	0	-	0	0
3		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	12 keg	343.96 0.000	0	-	2	69.52 3.000	2	23.81 9.345	100	34	2	23.819 .345	3	7

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA s.d. Akhir Periode RENSTRA Tahun 2026 (%)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun lalu (2022)		Target Kinerja & Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Triwulan II Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Triwulan II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	2	SubKeg Sosialisasi peraturan perundang- undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan	70 org	75.200. 000	0	-	70	19.33 3.000	70	19.123 .000	100	99	70	19.123 .000	100	25
		SubKeg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	34 org	268.76 0.000	0	-	8	50.19 0.000	3	4.696. 345	38	9	3	4.696. 345	9	2
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	48 bln	1.391.9 64.000	0	-	12	352.3 37.32 8	6	143.5 44.90 1	50	41	6	143.54 4.901	13	10
		SubKeg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	9.584.0 00	0	-	1	2.422 .000	1	1.665. 000	100	69	1	1.665. 000	25	17
		SubKeg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	310.38 4.000	0	-	1	80.75 9.564	1	44.907 .364	100	56	1	44.907 .364	25	14

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA s.d. Akhir Periode RENSTRA Tahun 2026 (%)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun lalu (2022)		Target Kinerja & Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Triwulan II Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Triwulan II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	SubKeg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	8	paket 31.476. 000	0	-	2	7.869 .000	2	5.090. 500	100	65	2	5.090. 500	25	16
		SubKeg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8	paket 325.05 2.000	0	-	2	82.25 6.864	2	39.119 .294	100	48	2	39.119 .294	25	12
		SubKeg Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8	paket 247.32 4.000	0	-	2	61.79 3.900	1	4.606. 939	50	7	1	4.606. 939	13	2
		SubKeg Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	20	lap 14.000. 000	0	-	5	3.700 .000	3	1.480. 000	60	40	3	1.480. 000	15	11
		SubKeg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	430	lap 454.14 4.000	0	-	100	113.5 36.00 0	51	46.675 .804	51	41	51	46.675 .804	12	10
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan fasilitasi gedung/ kantor yang diadakan	48	bln 751.63 0.000	0	-	12	111.5 63.00 0	6	107.9 82.90 0	50	97	6	107.98 2.900	13	14

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA s.d. Akhir Periode RENSTRA Tahun 2026 (%)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun lalu (2022)		Target Kinerja & Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Triwulan II Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Triwulan II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6		SubKeg Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	24	unit 440.93 0.000	0	-	4	39.68 8.000	4	37.982 .900	100	96	4	37.982 .900	17	9
		SubKeg Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4	unit 310.70 0.000	0	-	1	71.87 5.000	1	70.000 .000	100	97	1	70.000 .000	4	23
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	48 bln	477.50 8.000	0	-	12	120.9 23.52 8	6	45.60 5.070	50	38	6	45.605 .070	13	10
		SubKeg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	16	lap 354.70 8.000	0	-	4	90.51 3.528	1	40.826 .528	25	45	1	40.826 .528	6	12
		SubKeg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48	lap 122.80 0.000	0	-	12	30.41 0.000	6	4.778. 542	50	16	6	4.778. 542	13	4
7		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara	48 bln	1.132.6 80.000	0	-	12	277.3 56.06 4	6	112.8 57.71 4	50	41	6	112.85 7.714	13	10

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA s.d. Akhir Periode RENSTRA Tahun 2026 (%)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun lalu (2022)		Target Kinerja & Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Triwulan II Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Triwulan II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		SubKeg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 kend	775.76 0.000	0	-	10	195.6 02.06 4	3	88.262 .714	30	45	3	88.262 .714	30	11
		SubKeg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	45 alat	356.92 0.000	0	-	30	81.75 4.000	17	24.595 .000	57	30	17	24.595 .000	38	7
B	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan																
II	Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	% Peningkatan Target Pajak Daerah	3 %	14.650. 790.00 0	0	-	3	3.049 .107. 466	0	1.375. 328.3 37	0	45	0	1.375. 328.33 7	0	9
			% Realisasi Pajak Daerah	100 %		0		100		60		60		60		15	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA s.d. Akhir Periode RENSTRA Tahun 2026 (%)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun lalu (2022)		Target Kinerja & Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Triwulan II Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Triwulan II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
8		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Data WP Yang Ditetapkan Menjadi SKPD	120.2 86	WP 14.650. 790.00 0	0	-	113.348	3.049 .107. 466	115.773	1.375. 328.3 37	102	45	115.773	1.375. 328.33 7	96	9
		Sub Keg Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	8 dok	291.50 0.000	0	-	2	126.4 99.81 4	1	28.826 .264	50	23	1	28.826 .264	13	10
		Sub Keg Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan daerah	8 dok	876.13 0.000	0	-	1	151.6 55.50 0	0	64.963 .964	0	43	0	64.963 .964	0	7
		Sub Keg Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	32 lap	730.05 0.000	0	-	7	142.0 00.00 0	5	90.118 .164	71	63	5	90.118 .164	16	12
		Sub Keg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	2 unit	2.273.7 60.000	0	-	2	430.9 94.56 2	1	106.79 4.023	50	25	1	106.79 4.023	50	5

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA s.d. Akhir Periode RENSTRA Tahun 2026 (%)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun lalu (2022)		Target Kinerja & Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Triwulan II Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Triwulan II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		SubKeg Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak, dan wajib pajak daerah	8 lap	1.440.0 00.000	0	-	2	345.2 29.99 2	1	113.22 0.008	50	33	1	113.22 0.008	13	8
		SubKeg Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	12 lap	234.00 0.000	0	-	3	61.90 9.964	1	21.196 .764	33	34	1	21.196 .764	8	9
		Sub Keg Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang d disesuaikan NJOP nya	175 objek pajak	414.00 0.000	0	-	145	95.99 9.678	5	38.359 .028	3	40	5	38.359 .028	3	9
		SubKeg Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	120.2 dok 86	3.343.0 00.000	0	-	113.348	829.9 99.25 0	115.773	512.77 4.300	102	62	115773	512.77 4.300	96	15

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA s.d. Akhir Periode RENSTRA Tahun 2026 (%)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun lalu (2022)		Target Kinerja & Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Triwulan II Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Triwulan II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	SubKeg Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	1.825	layanan 150.00 0.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0,00	-	0	0
		SubKeg Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	128.1 12	dok 707.00 0.000	0	-	117.241	157.9 99.80 6	117.628	73.542 .606	100	47	117628	73.542 .606	92	10
		SubKeg Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan penagihan pajak daerah	5.750	dok 830.00 0.000	0	-	1.400	214.0 68.00 0	890	107.32 7.187	64	50	890	107.32 7.187	15	13
		SubKeg Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	1640	dok 622.35 0.000	0	-	419	111.0 00.00 0	277	54.245 .328	66	49	277	54.245 .328	17	9
		Sub Keg Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	2390	dok 1.092.0 00.000	0	-	525	233.6 70.00 0	315	105.38 8.687	60	45	315	105.38 8.687	13	10
		SubKeg Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	48	dok 492.00 0.000	0	-	12	73.42 6.400	6	41.795 .514	50	57	6	41.795 .514	13	8

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA s.d. Akhir Periode RENSTRA Tahun 2026 (%)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun lalu (2022)		Target Kinerja & Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Triwulan II Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Triwulan II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		SubKeg Eleketronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	8 lap	1.155.0 00.000	0	-	2	74.65 4.500	1	16.776 .500	50	22	1	16.776 .500	13	1
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					54.377. 628.90 6		-		12.17 8.363 .516		5.521. 102.1 88		45		5.521. 102.18 8		10
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 2)												52	45	41	2.760. 551.09 4	34	10

Sumber : Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja PD Bappenda Triwulan II Tahun 2023

Berdasarkan pelaksanaan evaluasi hasil Rencana Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 Triwulan II, diperoleh hasil sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini :

- Capaian Kinerja Sasaran Strategis, dalam rangka mendukung pencapaian kinerja tujuan dari Kota tersebut Bappenda Kota Cimahi mempunyai 2 (satu) sasaran strategisnya yaitu mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah, dengan indikator kinerja dilihat dari prosentase PAD terhadap pendapatan daerah, dimana komposisi PAD harus terus meningkat. PAD merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi PAD maka semakin besar kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Hasil pengukuran capaian kinerjanya sampai dengan bulan juni 2023, sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
Mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	28,38%	33,30%	117,30%	Sangat Baik
Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Nilai evaluasi reformasi birokrasi Bappenda	30 Nilai	0	0	Belum dapat dilakukan pengukuran kinerjanya

Sumber : Laporan Realisasi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 (diolah – nonaudit).

1. Mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah

Pengukuran kinerjanya dengan membandingkan persentase realisasi peningkatan PAD dibagi realisasi pendapatan daerah dikali 100%. Target kinerja yang telah ditetapkan 28,38% terrealisasi sebesar 33,30% dengan capaian kinerja 117,30% atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Hasil pengukuran kinerja prosentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah terdiri dari realisasi PAD dan Pendapatan Transferya. Dari uraian pendapatan daerah tersebut bahwa jumlah realisasi PAD sampai dengan bulan juni 2023 adalah sebesar Rp. 211.518.627.617,- sedangkan jumlah realisasi pendapatan daerahnya sebesar Rp. 635.404.361.346,-, dengan realisasi sebesar 33,30% mempunyai capaian kinerjanya sebesar 117,30%, hal tersebut untuk kedepannya masih akan terjadi fluktuatif, dikarenakan pengukurannya tergantung dari komposisi besaran antara PAD dan Pendapatan Transferya.

2. Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik

Pengukuran kinerjanya dengan membandingkan nilai realisasi reformasi birokrasi dibagi target reformasi birokrasi yang ditetapkan dikali 100%. Target kinerja yang telah ditetapkan mempunyai nilai 30 untuk realisasi masih belum ada, hal tersebut bukan merupakan suatu prestasi yang buruk bagi Bappenda Kota, dikarenakan pengukurannya hanya dapat dilakukan pada tahun berikutnya.

- Capaian Kinerja Program, selain pengukuran kinerja sasaran strategis tersebut Bappenda Kota Cimahi menetapkan juga program-program yang dilaksanakan pada tahun 2023 sebagai alat pencapaiannya, diantaranya :
 1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan indikator kinerja :
 - Persentase peningkatan target pajak daerah
 - Persentase realisasi pajak daerah
 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja :
 - Nilai SAKIP Bappenda Kota Cimahi
 - Indeks Profesionalitas ASN
 - Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

N o	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan target pajak daerah	3%	0%	0%	Belum dapat dilakukan pengukuran hanya dapat dilakukan pada tahun berikutnya
		Persentase realisasi pajak daerah	100%	60,31%	60,31%	Sangat Baik
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Bappenda Kota Cimahi	71	0	0%	Belum Dapat diukur menunggu LHE Inspektorat Kota
		Indeks Profesionalitas ASN	58	71	123,48 %	Sangat Baik
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	0	0%	Belum dapat dilakukan pengukuran

Sumber : Bappenda Kota Cimahi Kota Cimahi Tahun 2023 (diolah – nonaudit).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel tersebut diatas, sebagai berikut :

1. Program pengelolaan pendapatan daerah mempunyai 2 (dua) indikator kinerja diantaranya :
 - a. Persentase peningkatan target pajak daerah.

Penentuan penetapan peningkatan target pajak daerah yaitu dengan membandingkan target pajak daerah tahun berjalan yang telah ditetapkan dibagi realisasi pajak daerah tahun sebelumnya dikali seratus persen, sementara untuk pengukurannya dilakukan dengan membandingkan realisasi hasil pajak daerah tahun berjalan dikurangi realisasi pajak daerah tahun sebelumnya dibagi realisasi pajak daerah tahun sebelumnya dikali seratus persen.

Pengukuran kinerjanya dengan membandingkan realisasi pajak daerah tahun berjalan dibagi realisasi pajak daerah tahun sebelumnya dikali 100%. Target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 3% untuk realisasi masih belum ada, hal tersebut bukan merupakan suatu prestasi yang buruk bagi Bappenda Kota, dikarenakan pengukurannya hanya dapat dilakukan pada tahun berikutnya.

b. Persentase Realisasi Pajak Daerah

Dilakukan dengan membandingkan realisasi pajak daerah tahun berjalan dibagi target pajak daerah tahun berjalan dikalikan 100%, persentase realisasi capaian kinerja sebagai berikut :

Capaian

Kinerja

=

60,31%

100%

x

100%

=

60,31%

Target kinerja 100% terrealisasi sebesar 60,31% dengan capaian kinerja 60,31% atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 dalam peningkatan penerimaan hasil pajak daerah.

Hasil pengukuran kinerja persentase realisasi pajak daerah bersumber dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, BPTHBTB dan PBB-P2, dengan realisasi kinerja sebesar 60,31,% dari target 100%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 60,31%, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

No	Jenis Pajak	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Kinerja (%)
1	Hotel	295.703.216	205.107.912	69,36
2	Restoran	22.700.068.689	12.888.823.795	56,78
3	Hiburan	150.000.000	194.681.919	129,79
4	Reklame	3.090.000.000	1.861.654.700	60,25
5	Penerangan Jalan	40.628.273.035	20.588.703.672	50,68
6	Parkir	960.500.000	561.044.933	58,41
7	Air Tanah	18.577.006.326	10.535.790.301	56,71
8	PBB-P2	55.250.000.000	39.555.109.619	57,86
9	BPHTB	39.000.000.000	22.566.177.735	71,59
Jumlah		180.651.551.266	108.957.094.586	60,31

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 (diolah - nonaudit).

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu :

- a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Pengukuran ini dilihat dari laporan hasil evaluasi yang dilakukan oleh inspektorat kota, persentase realisasi capaian kinerja sebagai berikut :

$$\frac{\text{Capaian}}{\text{Kinerja}} = \frac{0}{71 \text{ (BB)}} \times 100\% = 0\%$$

Target kinerja 71 (BB) sementara nilai SAKIP Bappenda atau hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dengan capaian kinerja 0% atau mendapatkan nilai 0% belum dapat dikategorikan, dan belum dapat dilakukan pengukurannya menunggu laporan hasil evaluasi inspektorat Kota.

- b. Indeks Profesionalitas ASN.

Hasil pengukurannya yaitu Indeks Profesionalitas ASN pengukurannya dilihat 4 Dimensi IP ASN (Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin), maka didapat hasil rata-rata total IP ASN seluruh pegawai Bappenda sebesar 71 Nilai, persentase realisasi capaian kinerja sebagai berikut :

$$\frac{\text{Capaian}}{\text{Kinerja}} = \frac{71}{58} \times 100\% = 122,41\%$$

Target kinerja 58% terrealisasi sebesar 71% dengan capaian kinerja 122,41% atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 dalam pelaksanaan kepegawaiannya.

Hasil pengukuran kinerja indeks profesionalitas ASN berdasarkan hasil rekapitulasi dari seluruh pegawai Bappenda Kota Cimahi dilihat dari pengumpulan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk pengukuran indeks profesionalitas ASN.

c. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pengukuran ini dilihat dari laporan hasil penyusunan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan yang dilakukan oleh Bappenda Kota Cimahi, persentase realisasi capaian kinerja sebagai berikut :

Capaian

Kinerja

=

0

75

x

100%

=

0%

Target kinerja Nilai 75 sementara nilai IKM dengan capaian kinerja masih 0% atau mendapatkan nilai 0% belum dapat dikategorikan, hal tersebut bukan merupakan suatu prestasi yang buruk bagi Bappenda Kota, dikarenakan pengukurannya hanya dapat dilakukan pada triwuln III Tahun 2023.

- Capaian Kinerja Kegiatan, Selain pengukuran-pengukuran kinerja tersebut diatas, pelaksanaan kegiatan Bappenda Kota Cimahi pada Tahun 2023 juga perlu dilakukan pengukuran capaian kinerjanya, yaitu :

N o	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
1.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah data WP yang ditetapkan menjadi SKPD	113.348 WP	115.773 WP	102,14 %	Sangat Baik
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peragnkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	15 dokumen	6 dokumen	40%	Baik
3.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan	12 Bulan	6 Bulan	50%	Baik
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	Baik
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan adminitrasi umum	12 Bulan	6 Bulan	50%	Baik
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan fasilitasi gedung/ kantor yang diadakan	12 Bulan	6 Bulan	50%	Baik

N o	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan penyediaan adminitrasi umum	12 Bulan	6 Bulan	50%	Baik
8.	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan adminitrasi umum	12 Bulan	6 Bulan	50%	Baik

Sumber : Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 (diolah)

Berdasarkan pada tabel tersebut diatas, terdapat 8 (delapan) kegiatan, terdapat 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan, dimana dari keseluruhan capaian kinerja mempunyai rata-rata makna **Baik**. Dengan rata-rata persentase capaian kinerja kegiatan sebesar 61,52%.

- Capaian Kinerja Sub Kegiatan, Selain pengukuran-pengukuran kinerja tersebut diatas, pelaksanaan sub kegiatan Bappenda Kota Cimahi pada Tahun 2023 juga perlu dilakukan pengukuran capaian kinerjanya, yaitu :

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	SubKeg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2	1	50,00
2	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0,00
3	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0,00
4	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0,00

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
5	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0,00
6	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	Laporan	4	3	75,00
7	SubKeg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	5	2	40
8	SubKeg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	40	37	92,50
9	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1	1	100,00
10	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Laporan	1	0	0,00
11	SubKeg Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	70	70	100,00
12	SubKeg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	8	3	37,50

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
13	SubKeg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1	100,00
14	SubKeg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	1	100,00
15	SubKeg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	2	100,00
16	SubKeg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	2	100,00
17	SubKeg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	1	50,00
18	SubKeg Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	5	3	60,00
19	SubKeg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	100	51	51,00
20	SubKeg Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	4	4	100,00
21	SubKeg Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	1	100,00
22	SubKeg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	1	25,00
23	SubKeg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	6	50,00
24	SubKeg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kendaraan	10	3	30,00
25	SubKeg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Alat	30	17	56,67

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
26	Sub Keg Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	Dokumen	2	1	50,00
27	Sub Keg Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil analis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan daerah	Dokumen	1	0	0,00
28	Sub Keg Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Laporan	7	5	71,43
29	Sub Keg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Unit	2	1	50,00
30	Sub Keg Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak, dan wajib pajak daerah	Laporan	2	1	50,00
31	Sub Keg Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Laporan	3	1	33,33
32	Sub Keg 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	Objek Pajak	145	5	3,45
33	SubKeg Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	Dokumen	113.348	115.773	102,14
34	SubKeg Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Dokumen	117.241	117.628	100,33
35	SubKeg Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Dokumen	1.400	890	63,57
36	SubKeg Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	Dokumen	419	277	66,11

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
37	Sub Keg Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Dokumen	525	315	60,00
38	SubKeg Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Dokumen	12	6	50,00
39	SubKeg Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Laporan	2	1	50,00

Sumber : Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 (diolah)

Dari hasil pengukuran hasil evaluasi program dan kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi Triwulan II Tahun 2023 yang telah dilakukan. Diketahui bahwa rata-rata capaian kinerjanya sebesar 51,76% (beberapa capaian kinerja dinormalisasikan karena pengukuran kinerjanya tidak dapat dilakukan secara triwulanan) dan rata-rata tingkat capaian/penyerapan anggaran kegiatan di seluruh program sebesar 45,26%, dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 5.521.102.188,- atau terserap 45,34% dari pagu anggaran seluruh program. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pencapaian target-target kinerja triwulan II berdasarkan perencanaan, rata-rata capaian kinerjanya sudah terlaksana dengan baik.
- Sinergitas yang baik antara setiap bagian/ bidang untuk mendukung kinerja dalam menjalankan fungsinya.
- Masih terdapat target kinerja sub kegiatan yang masih perlu diperbaiki.
- Adanya penyesuaian indikator kinerja pada periode Renstra Tahun sebelumnya dengan Periode Renstra Tahun Berjalan yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPPENDA KOTA CIMAHI

Bappenda Kota Cimahi merupakan Perangkat Daerah yang belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, sehingga Bappenda Kota Cimahi cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan yang dibuat oleh Bappenda Kota Cimahi.

2.2.1. Analisis Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah

Prosentase PAD terhadap pendapatan daerah untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi PAD maka semakin besar kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan seperti tabel berikut ini :

TABEL 2.3
KRITERIA PENILAIAN TINGKAT DESENTRALISASI FISKAL

Persentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010:78)

Rumusan rasio desentralisasi fiskal yaitu :

$$\text{ddf} \quad : \quad \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

TABEL 2.4
ANALISIS DESENTRALISASI FISKAL KOTA CIMAHI
TAHUN 2018 – 2022

Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi PAD	Rasio PAD Terhadap Pendapatan	Tingkat Kemandirian Daerah
2018	1,316,230,476,122.39	335,016,530,127,39	25.45%	Sedang
2019	1.433.371.386.973,96	360.955.331.172,96	25.18%	Sedang
2020	1.457.996.459.899,91	375.687.242.678,91	25.77%	Sedang
2021	1.520.135.560.503,11	405.104.991.553,11	26.65%	Sedang
2022	1.331.038.275.111,53	394.676.719.570,53	29.65%	Sedang

Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 (diolah – audit BPK)

Berdasarkan hasil analisis diatas maka secara umum indikator kinerja sasaran Bappenda Kota Cimahi dalam meningkatkan desentraliasasi fiskal di Kota Cimahi pada tahun 2018-2022 masih berada pada kategori posisi sedang.

TABEL 2.5
KOMPOSISI PAD KOTA CIMAHI
TAHUN 2022

NO	KOMPONEN PAD	REALISASI (Rp.)	% TERHADAP PAD
1	Hasil Pajak Daerah	193.890.140.403,00	49,13
2	Hasil Retribusi Daerah	11.294.079.342,00	2,86
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	178.469.886.228,53	45,22
4	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.022.613.597,00	2,79
JUMLAH PAD		394.676.719.570,53	100,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bappenda Kota Cimahi Tahun 2022 (diolah – audit BPK).

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penyumbang terbesar dari PAD berasal dari komponen Hasil Pajak Daerah sebesar 49,13%, kemudian dari komponen Lain-lain PAD yang sah, yang didalamnya merupakan pendapatan dari BLUD, yaitu sebesar 45,22%, kemudian retribusi daerah 2,86%, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 2,79%.

2.2.2. Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018 - 2022

Capaian persentase pendapatan asli daerah (PAD) yang dikelola oleh Bappenda Kota Cimahi dari Tahun 2018 - 2022, setiap tahunnya melampaui dari target PAD yang telah ditetapkan, rata-rata persentase capaian sebesar 107,94%. Penyumbang PAD terbesar dilihat berdasarkan persentase rata-rata realisasi terhadap target dari setiap tahunnya berasal dari komponen pajak daerah sebesar 110,49%, Lain-lain PAD yang sah sebesar 106,47%, kemudian retribusi daerah sebesar 103,09% dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 100,82%.

Tabel penyajian rata-rata pendapatan asli daerah (PAD) Tahun 2018 - 2022, sebagai berikut :

TABEL 2.6
RATA-RATA CAPAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA CIMAHI
TAHUN 2018 - 2022

Komponen PAD	Target (Rp.)					Realisasi (Rp.)					% Capaian					% Rata-rata
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
Pajak Daerah	132.108.046.124	161.488.910.896	136.545.238.041	152.786.878.291	168.162.607.277	134.770.330.583	163.136.977.065	158.937.237.899	179.891.802.962	193.890.140.403	102	101	116	118	115	110
Retribusi Daerah	13.042.067.600	14.585.901.971	14.825.308.329	11.404.826.000	10.549.195.000	12.220.530.827	15.832.320.921	15.243.650.522	11.548.482.640	11.294.079.342	94	109	103	101	107	103
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.391.200.000	9.297.600.000	9.391.200.000	9.956.960.000	11.022.613.597	9.391.200.000	9.297.600.000	9.778.080.000	9.956.960.000	11.022.613.597	100	100	104	100	100	101
Lain-lain PAD yang sah	172.301.380.460	168.838.660.768	171.081.995.294	172.473.478.843	185.526.164.403	178.634.468.717	172.688.433.187	191.728.274.258	203.707.746.221	178.469.886.228	104	102	112	118	96	106
JUMLAH	326.842.694.184	354.211.073.635	331.843.741.664	346.622.143.134	375.260.580.277	335.016.530.127	360.955.331.173	375.687.242.679	405.104.990.553	394.676.719.570	103	102	113	117	117	108

Sumber : Laporan Keuangan Kota Cimahi Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 (diolah – audit BPK)

2.2.3. Analisis Pertumbuhan PAD dari Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi mengalami pertumbuhan positif dimana rata-rata realisasi capaian dari hasil pajak daerah pada tahun 2018-2022 sebesar 110%, sedangkan capaian realisasi dari hasil pajak daerah pada tahun 2022 sebesar 115% dari target sebesar Rp. 168.162.607.277,- dengan rincian per tahun sebagai berikut :

TABEL 2.7
TARGET DAN REALISASI PAJAK DAERAH
TAHUN 2018-2022

Komponen PAD	Target (Rp,)					Realisasi (Rp.)					% Capaian					% Rata- rata
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
Pajak Daerah	132.108.046.124	161.488.910.896	136.545.238.041	152.786.878.291	168.162.607.277	134.770.330.583	163.136.977.065	158.937.237.899	179.891.802.962	193.890.140.403	102	101	116	118	115	110

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bappenda Kota Cimahi Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 (diolah – audit BPK)

2.2.4. Analisis Pertumbuhan PAD dari Hasil Retribusi Daerah

Hasil retribusi daerah merupakan komponen pendapatan asli daerah (PAD) yang dikelola oleh perangkat daerah penghasil, dimana rata-rata realisasi capaian dari hasil retribusi daerah pada tahun 2018-2022 sebesar 103%, sedangkan capaian realisasi dari hasil retribusi daerah pada tahun 2022 sebesar 109% dari target sebesar Rp. 10.549.195.000,- hal tersebut merupakan pertumbuhan yang positif, dengan rincian per tahun sebagai berikut :

TABEL 2.8
TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI DAERAH
TAHUN 2018-2022

Komponen PAD	Target (Rp.)					Realisasi (Rp.)					% Capaian					% Rata-rata
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
Retribusi Daerah	13.042.067.600	14.585.901.971	14.825.308.329	11.404.826.000	10.549.195.000	12.220.530.827	15.832.320.921	15.243.650.522	11.548.482.640	11.294.079.342	94	109	103	101	107	103

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bappenda Kota Cimahi Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 (diolah – audit BPK)

2.2.5. Analisis Pertumbuhan PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai komponen pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD yaitu lembaga keuangan Bank oleh Bank Jabar, dimana rata-rata realisasi capaian dari hasil pengelolaan kekayaan daerah pada tahun 2018-2022 sebesar 101 %, sedangkan capaian realisasi dari hasil pajak daerah pada tahun 2022 sebesar 100% dari target sebesar Rp. 11.022.613.597, pendapatan ini mempunyai pertumbuhan yang tetap dan masih dalam pertumbuhan positif, dengan rincian per tahun sebagai berikut :

TABEL 2.9
TARGET DAN REALISASI HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH
YANG DIPISAHKAN
TAHUN 2018-2022

Komponen PAD	Target (Rp.)					Realisasi (Rp.)					% Capaian					% Rata-rata
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.391.200.000	9.297.600.000	9.391.200.000	9.956.960.000	11.022.613.597	9.391.200.000	9.297.600.000	9.778.080.000	9.956.960.000	11.022.613.597	100	100	104	100	100	101

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bappenda Kota Cimahi Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 (diolah – audit BPK)

2.2.6. Analisis Pertumbuhan PAD dari Hasil Lain-lain PAD yang Sah

Hasil lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai komponen pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi jasa usaha, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari badan layanan umum daerah (BLUD), sumbangan pihak ketiga, dana kapitasi JKN pada FKTP, dan dana non kapitasi.

Rata-rata realisasi capaian dari hasil lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2018-2022 sebesar 106%, sedangkan capaian realisasi pada tahun 2022 sebesar 96% dari target sebesar Rp. 185.526.164.403,- pendapatan tersebut adanya pertumbuhan yang positif, dengan rincian per tahun sebagai berikut :

TABEL 2.10
TARGET DAN REALISASI LAIN-LAIN PAD YANG SAH
TAHUN 2018-2022

Komponen PAD	Target (Rp.)					Realisasi (Rp.)					% Capaian					% Rata-rata
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
Lain-lain PAD yang sah	172.301.380.460	168.838.660.768	171.081.995.294	172.473.478.843	185.526.164.403	178.634.468.717	172.688.433.187	191.728.274.258	203.707.746.221	178.469.886.229	104	102	112	118	96	106

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bappenda Kota Cimahi Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 (diolah – audit BPK)

2.2.7. Faktor Yang Mendorong Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah

Faktor-faktor yang mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah diantaranya :

1. Peningkatan pelayanan wajib pajak melalui pembayaran pajak daerah secara online yang mendorong kepatuhan dan kepercayaan wajib pajak melalui kerjasama dengan lembaga perbankan, PT. Pos Indonesia dan e-commerce.
2. Peningkatan intensifikasi dan / atau ekstensifikasi dalam penggalan potensi dan penerimaan daerah.
3. Kebijakan-kebijakan pajak daerah yang diterapkan.

2.2.8. Faktor Yang Menghambat Peningkatan Pajak Daerah.

Faktor-faktor yang menghambat peningkatan penerimaan pajak daerah diantaranya :

1. Belum adanya SDM tenaga fungsional profesional seperti Penyuluh Pajak, Penilai PBB, Juru Sita dan lainnya.
2. Tidak adanya sumber daya alam yang potensial.
3. Data potensi yang masih belum akurat.

4. Adanya WP yang tidak patuh membayar pajak.
5. Masih lemahnya koordinasi / sinergis dengan Perangkat Daerah terkait.
6. Sarana dan prasarana yang sudah tidak sesuai kebutuhan/ belum memadai.

2.2.9. Strategi Peningkatan PAD

Strategi dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari :

1. Pendekatan Teknis, yaitu :
 - a. Ekstensifikasi PAD, yaitu : meningkatkan PAD dengan cara menggali/mencari potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru.
 - b. Intensifikasi PAD, yaitu : meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan potensi sumber PAD yang sudah ada.
2. Pendekatan Yuridis, yaitu meningkatkan PAD melalui pembuatan/ penyusunan atau penyempurnaan regulasi.

GAMBAR 2.1
STRATEGI PENINGKATAN ASLI DAERAH (PAD)



2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam rangka penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bappenda Kota Cimahi masih terdapat kendala diantaranya :

1. Belum adanya SDM tenaga fungsional professional seperti Penyuluh Pajak, Penilai PBB, Juru sita dan lainnya.
2. Data potensi belum akurat.
3. Masih terdapat WP yang tidak patuh membayar pajak.
4. Masih lemahnya koordinasi / sinergis dengan Perangkat Daerah terkait.
5. Belum optimalnya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah secara lebih luas.
6. Tidak adanya sumber daya alam yang potensial.

Hal ini tentu berdampak pada tidak terlaksananya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah secara maksimal. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan dan kendala-kendala tersebut, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi terus melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya aparatur melalui pelatihan-pelatihan teknis pengelolaan pajak daerah serta diklat-diklat lainnya yang berkaitan dengan tupoksi.
2. Melakukan pemuktahiran data potensi.
3. Melakukan pengembangan digitalisasi kesisteman.
4. Meningkatkan koordinasi yang sinergis dengan instansi maupun aparat terkait.
5. Melakukan sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat tentang segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah.
6. Penerapan sanksi hukum secara tegas sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD KOTA CIMAHI

Rancangan awal RKPD tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2023. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Badan Pengelola Pendapatan Daerah. Proses Penganggaran dan Musrenbang yang dilakukan dengan membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang dapat diterima dan akan digunakan secara efektif untuk melaksanakan kegiatan dalam 1 tahun anggaran untuk mencapai target secara optimal. Alasan proses RKPD dan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindari kelebihan anggaran serta optimalisasi kegiatan yang dilaksanakan, serta mengevaluasi kelogisan anggaran dengan indikator kinerja. Penjelasan temuan-temuan setelah proses rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD yaitu adanya kegiatan-kegiatan untuk mendukung Prioritas Pembangunan Kota Cimahi dalam Peningkatan Intensifikasi dan / atau Extensifikasi Penerimaan Daerah yang tidak terdapat di RKPD dan belum dianggarkan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

TABEL 2.11
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KOTA CIMAHI

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		% Peningkatan Target Pajak Daerah	3,00%	2.894.993.282	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		% Peningkatan Target Pajak Daerah	-6,31%	3.804.066.366	
		% Realisasi Pajak Daerah	100,00%				% Realisasi Pajak Daerah	100,00%		
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah data WP yang ditetapkan menjadi WP	113.348 WP	2.895.000.000	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah data WP yang ditetapkan menjadi WP	117.500 WP	3.804.066.366	
<i>SubKeg Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah</i>	<i>2 dok</i>	<i>59.999.814</i>	<i>SubKeg Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah</i>	<i>2 dok</i>	<i>135.892.764</i>	
<i>SubKeg Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah dokumen hasil analis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan daerah</i>	<i>1 dok</i>	<i>158.000.000</i>	<i>SubKeg Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah dokumen hasil analis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan daerah</i>	<i>2 dok</i>	<i>163.459.500</i>	<i>Penyusunan Raperwal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</i>
<i>SubKeg Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah</i>	<i>7 lap</i>	<i>145.000.000</i>	<i>SubKeg Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah</i>	<i>8 lap</i>	<i>187.539.000</i>	<i>Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah melalui Media Radio</i>
<i>SubKeg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah</i>	<i>2 unit</i>	<i>430.994.778</i>	<i>SubKeg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah</i>	<i>2 unit</i>	<i>734.724.512</i>	<i>1. Pengembangan / custom aplikasi e-PAD dan SISMIOP penyesuaian UU HKPD No. 1 Tahun 2022, 2. Kerja sama terkait pemetaan bidang pertanahan</i>

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
SubKeg Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak, dan wajib pajak daerah	2 lap	349.999.992	SubKeg Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak, dan wajib pajak daerah	3 lap	446.297.992	Pendataan objek pajak daerah dengan instansi vertikal/ APH yaitu kepolisian resor kota cimahi dan subdenpom kota cimahi
SubKeg Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	3 lap	51.999.964	SubKeg Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	3 lap	61.909.964	
SubKeg Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Cimahi	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	145 objek pajak	95.999.678	SubKeg Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Cimahi	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	145 objek pajak	95.999.678	
SubKeg Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	113.348 dok	829.999.250	SubKeg Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	117.500 dok	948.599.250	Pembelian 4 unit printer untuk cetak sppt pbb dengan format barcode yang memuat informasi data wajib pajak dan pembayarannya
SubKeg Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	117.241 dok	157.999.806	SubKeg Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	118.700 dok	175.949.806	
SubKeg Penagihan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	1400 dok	130.000.000	SubKeg Penagihan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	1400 dok	265.979.000	Penghapusan Piutang Pajak Daerah Lainnya
SubKeg Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	419 dok	113.000.000	SubKeg Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	419 dok	120.411.000	Operasional penunjang kegiatan untuk triwulan IV

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
SubKeg Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	525 dok	242.000.000	SubKeg Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	525 dok	264.620.000	Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah (Pemasangan Media Peringatan)
SubKeg Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	12 dok	70.000.000	SubKeg Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	13 lap	88.315.400	Rekonsiliasi Penerimaan dan Piutang Pendapatan Daerah
SubKeg Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	2 lap	60.000.000	SubKeg Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	2 lap	114.368.500	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71 (BB) Nilai	9.581.247.624	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71 (BB) Nilai	10.377.174.050	
	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	57,50 Nilai			Indeks Profesional itas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	57,50 Nilai		
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75 Nilai			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75 Nilai		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	15 dok	124.163.128	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	15 dok	270.194.424	
SubKeg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dok	55.466.864	SubKeg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dok	111.482.512	
SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dok	2.939.800	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dok	2.939.800	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dok	2.465.300	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dok	2.465.300	
SubKeg Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dok	2.710.000	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dok	2.710.000	
SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dok	2.440.000	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dok	2.440.000	
SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Cimahi	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 lap	8.849.500	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Cimahi	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 lap	8.849.500	
SubKeg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 lap	49.291.664	SubKeg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 lap	139.307.312	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	8.523.381.576	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	9.114.285.786	
SubKeg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	40 orang	8.477.604.712	SubKeg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	37 orang / bulan	9.066.543.574	Kekurangan anggaran belanja gaji dan tunjangan serta insentif pemungutan pajak daerah dan Penyesuaian target kinerjanya

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Cimahi	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 lap	46.209.864	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Cimahi	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 lap	46.233.212	
SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Cimahi	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	1 lap	1.567.000	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Cimahi	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	1 lap	1.509.000	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	3 keg	67.238.300	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	3 keg	44.333.000	
SubKeg Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kota Cimahi	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	70 orang	18.799.900	SubKeg Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kota Cimahi	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	70 orang	19.333.000	
SubKeg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cimahi	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	8 orang	48.438.400	SubKeg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cimahi	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	8 orang	25.000.000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	348.401.028	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	391.986.296	
SubKeg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	2.396.000	SubKeg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	2.422.000	
SubKeg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	77.011.364	SubKeg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	80.856.548	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
SubKeg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Cimahi	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket	7.869.000	SubKeg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Cimahi	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket	7.869.000	
SubKeg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Cimahi	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	82.256.864	SubKeg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Cimahi	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 paket	97.343.848	Rapat Pembahasan Pemanfaatan Aset Daerah
SubKeg Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Cimahi	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	61.831.800	SubKeg Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Cimahi	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	61.793.900	
SubKeg Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Cimahi	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	5 lap	3.500.000	SubKeg Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Cimahi	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 lap	11.700.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Mamin) Triwulan IV
SubKeg Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 lap	113.536.000	SubKeg Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 lap	130.001.000	Fasilitasi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Triwulan IV
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah bulan fasilitas gedung/ kantor yang diadakan	12 bulan	114.688.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah bulan fasilitas gedung/ kantor yang diadakan	12 bulan	111.563.000	
SubKeg Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	39.688.000	SubKeg Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	39.688.000	
SubKeg Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	75.000.000	SubKeg Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	71.875.000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	118.543.528	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	134.008.496	
SubKeg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Cimahi	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 lap	87.893.528	SubKeg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Cimahi	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 lap	103.598.496	Kekurangan anggaran pendukung kegiatan, Jasa Tenaga Administrasi berserta JKK dan JKM

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
SubKeg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Cimahi	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 lap	30.650.000	SubKeg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Cimahi	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 lap	30.410.000	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara	12 bulan	282.832.064	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara	12 bulan	310.803.048	
SubKeg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Cimahi	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 kend	193.912.064	SubKeg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Cimahi	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 unit	229.049.048	Pemeliharaan kendaraan dinas (Hilux)
SubKeg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 alat	88.920.000	SubKeg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	62 unit	81.754.000	
JUMLAH				12.476.240.906	JUMLAH				14.181.240.416	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam penyusunan rencana kerja dilaksanakannya kegiatan forum perangkat daerah yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dan stakeholder terkait. Kegiatan ini juga berfungsi untuk mempertajam indikator dan sinergitas program dan kegiatan antar perangkat daerah.

Dari pelaksanaan forum perangkat daerah itu sendiri diperoleh masukan, yang dapat disimpulkan, sebagai berikut :

- 1. Peningkatan teknologi informasi terbaru dengan pembangunan/ pengembangan IT sebagai sarana komunikasi, integrasi kesisteman, layanan dan informasi lebih cepat dan mudah, memudahkan akses informasi, serta kemudahan dalam pelayanan secara digital/ elektronifikasi dalam rangka optimalisasi pelayanan administrasi dan pengelolaan pendapatan daerah.
- 2. Peningkatan pelayanan pajak daerah dan Penggalian potensi pendapatan daerah lainnya.

Berikut ini usulan program dan kegiatan Bappenda Kota Cimahi hasil pelaksanaan kegiatan dengan para pemangku kepentingan yang dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan, sebagai berikut :

**TABEL 2.11
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU
KEPENTINGAN TAHUN 2023
KOTA CIMAHI**

Nama Perangkat Daerah : Bappenda Kota Cimahi

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume
A	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		% Peningkatan Target Pajak Daerah	-6,31%
			% Realisasi Pajak Daerah	100,00%
I	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Cimahi	Jumlah data WP yang ditetapkan menjadi WP	117.500 WP
1	SubKeg Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	2 dok

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume
2	SubKeg Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen hasil analis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan daerah	2 dok
3	SubKeg Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	8 lap
4	SubKeg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	2 unit
5	SubKeg Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak, dan wajib pajak daerah	3 lap
6	SubKeg Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	3 lap
7	SubKeg Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Cimahi	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	145 objek pajak
8	SubKeg Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	117500dok
9	SubKeg Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	118700 dok
10	SubKeg Penagihan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	1400 dok
11	SubKeg Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	419 dok
12	SubKeg Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	525 dok
13	SubKeg Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	13 lap

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume
14	SubKeg Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	2 lap
B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71 (BB) Nilai
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	57,50 Nilai
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75 Nilai
II	Kegiatan Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	15 dok
15	SubKeg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dok
16	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dok
17	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dok
18	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dok
19	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dok
20	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Cimahi	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 lap
21	SubKeg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 lap

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume
III	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan
22	SubKeg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	37 orang/ bulan
23	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Cimahi	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 lap
24	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Cimahi	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	1 lap
IV	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	3 keg
25	SubKeg Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kota Cimahi	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	70 orang
26	SubKeg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cimahi	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	8 orang
V	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan
27	SubKeg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket
28	SubKeg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket
29	SubKeg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Cimahi	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket
30	SubKeg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Cimahi	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 paket
31	SubKeg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Cimahi	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 paket

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume
32	SubKeg Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Cimahi	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 lap
33	SubKeg Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 lap
VI	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah bulan fasilitasi gedung/ kantor yang diadakan	12 bulan
34	SubKeg Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit
35	SubKeg Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit
VII	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan
36	SubKeg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Cimahi	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 lap
37	SubKeg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Cimahi	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 lap
VIII	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara	12 bulan
38	SubKeg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Cimahi	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 unit
39	SubKeg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	62 unit

Sumber : Bappenda Kota Cimahi

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BAPPENDA KOTA CIMAHI

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019.

Visi dan Misi Presiden Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, sebagai berikut :



Visi dan misi pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri dapat terwujud jika didukung pengelolaan keuangan dan pendapatan yang baik agar kemandirian dalam segi pembiayaan pembangunan dapat terwujud. Hal ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Bappenda dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Pengelolaan keuangan dan pendapatan yang baik

akan mendukung dalam menciptakan kemandirian Pemerintah Daerah, yang merupakan cikal bakal dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri.

Agenda pembangunan nasional untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan menjadi tujuan yang harus dicapai dalam perencanaan strategis Bappenda. Hal ini tercantum dalam Rancangan Renstra Transisi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Secara tidak langsung tugas pokok dan fungsi Bappenda sangat berkaitan dengan agenda ini.

Bappenda Kota Cimahi sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kota Cimahi memiliki peran yang strategis dalam pendanaan pembangunan di daerah Kota Cimahi. Kelancaran pembangunan Kota Cimahi akan sangat bergantung pada keberhasilan Bappenda Kota Cimahi dalam mengelola pendapatan daerah.

Isu strategis Bappenda Kota Cimahi akan diselaraskan dengan isu strategis dalam RPJMN dan RPD, dimana isu strategis keterkaitan dengan Bappenda Kota Cimahi mengenai kualitas pembangunan ekonomi. Isu-isu strategis yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang ada di Kota Cimahi Tahun 2023, adalah :

1. Kemiskinan
2. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia
3. Kualitas pembangunan ekonomi
4. Tata kelola pemerintahan
5. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPENDA KOTA CIMAHI

Keterkaitan dan terjalinnya sinergitas antara Pembangunan Pusat dan Daerah harus tercipta dengan baik, karena pada hakekatnya baik Pusat maupun Daerah memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan masyarakat madani yang sejahtera serta mandiri.

Daerah sebagai ujung tombak dalam mewujudkan cita-cita nasional tersebut tentunya memiliki visi dan misi pembangunan termasuk Kota Cimahi, dan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Cimahi Tahun 2023-2026, juga untuk mendorong agar kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan tetap mengarah kepada pencapaian Visi dan Misi Kota serta target yang telah ditetapkan.

VISI : Cimahi Kota Cerdas

- MISI :
1. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul
 2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
 3. Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah
 4. Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan
 5. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Fungsi Bappenda Kota Cimahi sebagai *leading sector* pengelola Pendapatan Daerah mempunyai peran yang vital dalam upaya mewujudkan visi dan misi Wali Kota Cimahi terpilih. Pendanaan program dan kegiatan Prioritas Kepala Daerah akan bergantung pada kinerja Bappenda dalam pengelolaan pendapatan daerah. Dimana hal tersebut sangat berperan penting demi keberlangsungan pertumbuhan dan mobilitas pembangunan Kota Cimahi sekarang dan di masa yang akan datang.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya, serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Bappenda Kota Cimahi maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2023-2026 yang menjadi tugas Bappenda Kota Cimahi dalam penyelenggaraan sebagian urusan keuangan daerah di bidang pemungutan pajak daerah dan pendapatan asli daerah serta memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah.

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan urusan keuangan daerah, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Bappenda Kota Cimahi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode Tahun 2023-2026, adalah :

1. Tujuan Jangka Menengah Bappenda Kota Cimahi
 - Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi
 - Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

2. Sasaran Jangka Menengah Bappenda Kota Cimahi
 - Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah
 - Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik

Dibawah ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan, sasaran, Indikator sasaran beserta target kinerja sasaranannya. Rumusan tersebut disajikan sedemikian rupa dengan memperhitungkan resiko maupun anomali yang mungkin saja terjadi. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya, dalam tabel sebagaimana berikut ini :

TABEL 3.1
TUJUAN & SASARAN JANGKA MENENGAH YANG MENGACU PADA
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan/ Sasaran Tahun 2023
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,45%
	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	28,73%
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	60,73 (B) Indeks
	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappenda	30 Nilai

Sumber : Peraturan Wali Kota Cimahi Tahun 2023 Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kerja menjadi komponen penting bagi organisasi dalam mencapai sebuah tujuan. Di dalam sebuah organisasi perusahaan atau lainnya, terdapat program kerja yang dimana program ini telah disusun

sedemikian rupa untuk dilaksanakan, sehingga dapat membantu organisasi untuk mencapai sebuah tujuan utama. Dengan adanya program kerja maka setiap anggota atau tim yang melakukan pekerjaan dapat bekerja secara lebih efektif dan terstruktur.

Dalam hal ini yang dimaksud program kerja adalah susunan rencana kerja yang sudah dirancang dan telah disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Program kerja harus dibuat secara terarah, sebab akan menjadi pegangan organisasi dalam mencapai sebuah tujuan. Dan selain itu program kerja sendiri juga dapat menjadi sebuah tolak ukur dalam pencapaian target saat akan melakukan pekerjaan.

Rencana kerja Bappenda Kota Cimahi disusun dengan memperhatikan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang tercantum dalam RPD dan Renstra. Hal tersebut dijabarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang selaras dengan Renstra Bappenda Kota Cimahi, telah menyusun beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023, yaitu :

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

- I. Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 1. Sub Kegiatan : Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
 - 2. Sub Kegiatan : Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
 - 3. Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - 4. Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
 - 5. Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - 6. Sub Kegiatan : Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

7. Sub Kegiatan : Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
8. Sub Kegiatan : Penetapan Wajib Pajak Daerah
9. Sub Kegiatan : Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
10. Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah
11. Sub Kegiatan : Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
12. Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
13. Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
14. Sub Kegiatan : Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

2 Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- II. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 15.Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 16.Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 17.Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 18.Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - 19.Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
 - 20.Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 21.Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- III. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 22.Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- 23.Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 24.Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD

- IV. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 25.Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 26.Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

- V. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 27.Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 28.Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 29.Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 30.Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 31.Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 32.Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 33.Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- VI. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 34.Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya
 - 35.Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- VII. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
 - 36.Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 37.Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- VIII. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 38.Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
- 39.Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya

TABEL 3.2
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KOTA CIMAHI

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Perubahan Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)				(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)			(9)	(10)
04				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	% Peningkatan Target Pajak Daerah	% Peningkatan Target Pajak Daerah			3,00%	-6,31%	3.049. 107.46 6	3.804. 066.36 6	754.958. 900				3,00%	3.569.107. 115
		% Realisasi Pajak Daerah	% Realisasi Pajak Daerah				100,00 %	100,00 %						100,00%				
	2	01	01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah data WP yang ditetapkan menjadi SKPD	Jumlah data WP yang ditetapkan menjadi SKPD			113.348 WP	117.500 WP	3.049. 107.46 6	3.804. 066.36 6	754.958. 900				115.615 WP	3.569.107. 115
				SubKeg Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	Kota Cimahi	Kota Cimahi	2 dok	2 dok	126.49 9.814	135.89 2.764	9.392.95 0	Pendapat an Asli Daerah (PAD)	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		2 dok	70.999.814

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Perubahan Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
								Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
								Sebelum	Setelah	Sebelu m	Setelah	Sebelu m	Setelah		Sebelu m	Setelah			Bertamb ah / (berkura ng)
(1)					(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)			(9)	(10)
			02	SubKeg Analisa dan Pengembang an Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan daerah	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan daerah	Kota Cimahi	Kota Cimahi	1 dok	2 dok	151.65 5.500	163.45 9.500	11.804.0 00	Pendapat an Asli Daerah (PAD)	Pendapata n Asli Daerah (PAD)	Penyusunan Raperwal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1 dok	148.655.50 0	
			03	SubKeg Penyuluhan dan Penyebarluas an Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasa n kebijakan pajak daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasa n kebijakan pajak daerah	Kota Cimahi	Kota Cimahi	7 lap	8 lap	142.00 0.000	187.53 9.000	45.539.0 00	Pendapat an Asli Daerah (PAD)	Pendapata n Asli Daerah (PAD)	Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah melalui Media Radio	4 lap	190.000.00 0	
			04	SubKeg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Kota Cimahi	Kota Cimahi	2 unit	2 unit	430.99 4.562	734.72 4.512	303.729. 950	Pendapat an Asli Daerah (PAD)	Pendapata n Asli Daerah (PAD)	1.Pengembangan / custom aplikasi e-PAD dan SISMIOP penyesuaian UU HKPD No. 1 Tahun 2022, 2. Kerja sama terkait pemetaan bidang pertanahan	2 unit	786.594.56 2	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Perubahan Rencana Tahun 2023							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Sebelum	Setelah	Sebelu m	Setelah	Sebelu m	Setelah	Sebelu m	Setelah	Bertamb ah / (berkura ng)		Sebelum	Setelah		
(1)				(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(9)	(10)	
			05	SubKeg Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak, dan wajib pajak daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak, dan wajib pajak daerah	Kota Cimahi	Kota Cimahi	2 lap	3 lap	345.22 9.992	446.29 7.992	101.068. 000	Pendapat an Asli Daerah (PAD)	Pendapata n Asli Daerah (PAD)	Pendataan objek pajak daerah dengan instansi vertikal/ APH yaitu kepolisian resor kota cimahi dan subdenpom kota cimahi	3 lap	523.718.99 2
			06	SubKeg Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Kota Cimahi	Kota Cimahi	3 lap	3 lap	61.909. 964	61.909. 964	-	Pendapat an Asli Daerah (PAD)	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		3 lap	61.909.964
			07	SubKeg 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	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	Kota Cimahi	Kota Cimahi	145 objek pajak	145 objek pajak	95.999. 678	95.999. 678	-	Pendapat an Asli Daerah (PAD)	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		50 objek pajak	95.999.678

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Perubahan Rencana Tahun 2023							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
(1)				(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(9)	(10)	
			08	SubKeg Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	Kota Cimahi	Kota Cimahi	113.34 8 dok	117.50 0 dok	829.99 9.250	948.59 9.250	118.600. 000	Pendapat an Asli Daerah (PAD)	Pendapata n Asli Daerah (PAD)	Pembelian 4 unit printer untuk cetak sppt pbb dengan format barcode yang memuat informasi data wajib pajak dan pembayarannya	118098 dok	735.460.25 0
			09	SubKeg Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	Kota Cimahi	Kota Cimahi	0	0	-	-	-	Pendapat an Asli Daerah (PAD)	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		0 layanan	-
			10	SubKeg Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Kota Cimahi	Kota Cimahi	117.24 1 dok	118.70 0 dok	157.99 9.806	175.94 9.806	17.950.0 00	Pendapat an Asli Daerah (PAD)	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		118098 dok	173.949.80 6
			11	SubKeg Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Kota Cimahi	Kota Cimahi	1400 dok	1400 dok	214.06 8.000	265.97 9.000	51.911.0 00	Pendapat an Asli Daerah (PAD)	Pendapata n Asli Daerah (PAD)	Penghapusan Piutang Pajak Daerah Lainnya	1200 dok	265.246.64 9
			12	SubKeg Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	Kota Cimahi	Kota Cimahi	419 dok	419 dok	111.00 0.000	120.41 1.000	9.411.00 0	Pendapat an Asli Daerah (PAD)	Pendapata n Asli Daerah (PAD)	Operasional penunjang kegiatan untuk triwulan IV	300 dok	106.821.00 0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Perubahan Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
								Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)					(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(9)	(10)	
			13	SubKeg Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Kota Cimahi	Kota Cimahi	525 dok	525 dok	233.67 0.000	264.62 0.000	30.950.0 00	Pendapat an Asli Daerah (PAD)	Pendapata n Asli Daerah (PAD)	Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah (Pemasangan Media Peringatan)	500 dok	246.670.00 0	
			14	SubKeg Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Kota Cimahi	Kota Cimahi	12 lap	13 lap	73.426. 400	88.315. 400	14.889.0 00	Pendapat an Asli Daerah (PAD)	Pendapata n Asli Daerah (PAD)	Rekonsiliasi Penerimaan dan Piutang Pendapatan Daerah	12 lap	88.426.400	
			15	SubKeg Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Kota Cimahi	Kota Cimahi	2 lap	2 lap	74.654. 500	114.36 8.500	39.714.0 00	Pendapat an Asli Daerah (PAD)	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		2 lap	74.654.500	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Perubahan Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
							Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)				(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)			(9)	(10)
01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			71 (BB) Nilai	71 (BB) Nilai	9.129. 256.05 0	10.377 .174.0 50	1.247.91 8.000				73 (BB) Nilai	9.748.994. 138
	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN				57,50 Nilai	57,50 Nilai			64,10 Nilai								
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				75 Nilai	75 Nilai			76 Nilai								
	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun			15 dok	15 dok	270.16 3.128	270.19 4.424	31.296				15 dok	124.147.000
			01	SubKeg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Cimahi	Kota Cimahi	2 dok	2 dok	111.46 6.864	111.48 2.512	15.648	Sisa Lebih Perhitung an Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitung an Anggaran Tahun Sebelumnya	Iuran Jaminan/ Asuransi Jasa Tenaga Administrasi (Hasil Pergeseran Anggaran)	2 dok	53.647.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Perubahan Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (berkurang)	Sebelum				Setelah
(1)				(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(9)	(10)	
			02	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kota Cimahi	Kota Cimahi	1 dok	1 dok	2.939.800	2.939.800	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 dok	2.950.000
			03	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah 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	Kota Cimahi	Kota Cimahi	1 dok	1 dok	2.465.300	2.465.300	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 dok	2.500.000
			04	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Kota Cimahi	Kota Cimahi	1 dok	1 dok	2.710.000	2.710.000	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 dok	2.750.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Perubahan Rencana Tahun 2023							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Sebelum	Setelah	Sebelu m	Setelah	Sebelu m	Setelah	Sebelu m		Setelah	Bertamb ah / (berkura ng)		
(1)				(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(9)	(10)	
			05	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah 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	Kota Cimahi	Kota Cimahi	1 dok	1 dok	2.440.000	2.440.000	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumnya	1 dok	2.450.000	
			06	SubKeg 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	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Cimahi	Kota Cimahi	4 lap	4 lap	8.849.500	8.849.500	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumnya	4 lap	8.850.000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Perubahan Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)				(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(9)	(10)	
			07	SubKeg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Cimahi	Kota Cimahi	5 lap	5 lap	139.29 1.664	139.30 7.312	15.648	Sisa Lebih Perhitung an Anggaran Tahun Sebelumn ya	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumny a	Iuran Jaminan/ Asuransi Jasa Tenaga Administrasi (Hasil Pergeseran Anggaran)	5 lap	51.000.000
	2	02	01	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah			12 bulan	12 bulan	7.927. 390.00 2	9.114. 285.78 6	1.186.89 5.784	552.394. 182			12 bulan	7.927.383. 138
				SubKeg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kota Cimahi	Kota Cimahi	40 orang	37 orang	7.879.6 13.138	9.066.5 43.574	1.186.93 0.436	PAD, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	PAD, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kekurangan anggaran belanja gaji dan tunjangan serta insentif pemungutan pajak daerah dan Penyesuaian target kinerjanya	37 orang	7.879.613. 138

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Perubahan Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
					Sebelum	Setelah	Sebelu m	Setelah	Sebelu m	Setelah	Sebelu m	Setelah	Bertamb ah / (berkura ng)	Sebelum				Setelah
(1)				(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)			(9)	(10)
			05	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kota Cimahi	Kota Cimahi	1 lap	1 lap	46.209.864	46.233.212	23.348	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumnya	Iuran Jaminan/ Asuransi Jasa Tenaga Administrasi (Hasil Pergeseran Anggaran)	1 lap	46.200.000	
			07	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Kota Cimahi	Kota Cimahi	1 lap	1 lap	1.567.000	1.509.000	(58.000)	Sisa Lebih Perhitung an Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumnya	Efisiensi Anggaran	1 lap	1.570.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Perubahan Rencana Tahun 2023							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
								Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(9)	(10)	
	2	0	5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian			2 keg	2 keg	69.523.000	44.333.000	(25.190.000)				2 keg	69.457.000	
				10 SubKeg Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kota Cimahi	Kota Cimahi	70 orang	70 orang	19.333.000	19.333.000	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70 orang	19.333.000		
				11 SubKeg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kota Cimahi	Kota Cimahi	8 orang	8 orang	50.190.000	25.000.000	(25.190.000)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Efisiensi Anggaran	10 orang	50.124.000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Perubahan Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)				(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)	(9)	(10)		
	2	0	6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah			12 bulan	12 bulan	352.337.328	391.986.296	39.648.968				12 bulan	341.832.900
				01 SubKeg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Cimahi	Kota Cimahi	1 paket	1 paket	2.422.000	2.422.000	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 paket	1.532.000
				02 SubKeg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Cimahi	Kota Cimahi	1 paket	1 paket	80.759.564	80.856.548	96.984	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Iuran Jaminan/ Asuransi Jasa Tenaga Administrasi (Hasil Pergeseran Anggaran)	2 paket	73.466.900
				03 SubKeg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kota Cimahi	Kota Cimahi	2 paket	2 paket	7.869.000	7.869.000	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		3 paket	8.091.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Perubahan Rencana Tahun 2023							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Sebelum	Setelah	Sebelu m	Setelah	Sebelu m	Setelah	Sebelu m		Setelah	Bertamb ah / (berkura ng)		
(1)				(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)			(9)	(10)
			04	SubKeg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Cimahi	Kota Cimahi	2 paket	3 paket	82.256. 864	97.343. 848	15.086.9 84	Sisa Lebih Perhitung an Anggaran Tahun Sebelumn ya	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumny a	Rapat Pembahasan Pemanfaatan Aset Daerah	2 paket	82.644.800
			05	SubKeg Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Cimahi	Kota Cimahi	2 paket	2 paket	61.793. 900	61.793. 900	-	Sisa Lebih Perhitung an Anggaran Tahun Sebelumn ya	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumny a		2 paket	58.862.200
			08	SubKeg Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kota Cimahi	Kota Cimahi	5 lap	12 lap	3.700.0 00	11.700. 000	8.000.00 0	Sisa Lebih Perhitung an Anggaran Tahun Sebelumn ya	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumny a	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Mamin) Triwulan IV	5 lap	3.700.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Perubahan Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)				(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(9)	(10)	
			09	SubKeg Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Cimahi	Kota Cimahi	100 lap	100 lap	113.536.000	130.001.000	16.465.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Fasilitasi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Triwulan IV	70 lap	113.536.000
	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan fasilitasi gedung/ kantor yang diadakan	Jumlah bulan fasilitasi gedung/ kantor yang diadakan			12 bulan	12 bulan	111.563.000	111.563.000	-				12 bulan	888.382.100
			06	SubKeg Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kota Cimahi	Kota Cimahi	4 unit	4 unit	39.688.000	39.688.000	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		17 unit	816.507.100

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Perubahan Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)				(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(9)	(10)	
			09	SubKeg Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kota Cimahi	Kota Cimahi	1 unit	1 unit	71.875. 000	71.875. 000	-	Sisa Lebih Perhitung an Anggaran Tahun Sebelumn ya	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumny a		1 unit 71.875.000	
	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			12 bulan	12 bulan	120.92 3.528	134.00 8.496	13.084.9 68				12 bulan 119.875.000	
			01	SubKeg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kota Cimahi	Kota Cimahi	4 lap	4 lap	90.513. 528	103.59 8.496	13.084.9 68	Sisa Lebih Perhitung an Anggaran Tahun Sebelumn ya	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumny a	Kekurangan anggaran pendukung kegiatan, Jasa Tenaga Administrasi berserta JKK dan JKM	4 lap 90.515.000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Perubahan Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
							Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (berkurang)	Sebelum				Setelah
(1)				(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)			(9)	(10)
			02	SubKeg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kota Cimahi	Kota Cimahi	12 lap	12 lap	30.410.000	30.410.000	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		12 lap	29.360.000
	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara			12 bulan	12 bulan	277.35 6.064	310.80 3.048	33.446.9 84				12 bulan	277.917.000
			02	SubKeg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kota Cimahi	Kota Cimahi	10 kend	10 unit	195.60 2.064	229.04 9.048	33.446.9 84	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pemeliharaan kendaraan dinas (Hilux)	10 unit	200.270.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Perubahan Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
								Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
								Sebelum	Setelah	Sebelu m	Setelah	Sebelu m	Setelah	Sebelu m	Setelah				Bertamb ah / (berkura ng)
(1)					(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)			(9)	(10)
				06	SubKeg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Cimahi	Kota Cimahi	30 unit	62 unit	81.754. 000	81.754. 000	-	Sisa Lebih Perhitung an Anggaran Tahun Sebelumn ya	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumny a		35 unit	77.647.000
JUMLAH												12.178 .363.5 16	14.181 .240.4 16	2.002.87 6.900					13.318.10 1.253

Sumber : Bappenda Kota Cimahi (hasil asistensi bapelitbangda)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPENDA KOTA CIMAHI

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berisi rumusan perubahan rencana program/ kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappenda Kota Cimahi selama 1 (satu) tahun pada tahun berjalan yang disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya.

Program Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi menjadi salah satu program prioritas RPD Kota Cimahi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bappenda Kota Cimahi. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD, yang dijabarkan Bappenda Kota Cimahi kedalam rencana kegiatan berikut sub-sub kegiatannya untuk setiap program yang didasarkan dari penentuan strategi dan arah kebijakan Bappenda Kota Cimahi.

Kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program disertai indikator kinerja dan kebutuhan pendanaannya, yang diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja Bappenda Kota Cimahi. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan menjadi tolak ukur keberhasilan/ kegagalan dari tujuan, sasaran dan program.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Bappenda Kota Cimahi tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, isu-isu strategis yang sedang dihadapi, dan usulan program/ kegiatan dari masyarakat disinergikan dengan tujuan dan sasaran Bappenda Kota Cimahi, maka diperoleh perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023, sebagaimana disajikan dalam tabel, berikut ini :

TABEL 4.1
PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
BAPPENDA KOTA CIMAH
TAHUN 2023

Program	Indikator Program	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
Pengelolaan Pendapatan Daerah	% Peningkatan target pajak daerah	-6,31%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah data WP yag ditetapkan menjadi SKPD	117.500 WP	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	2 dok	135.892.764
	% Realisasi pajak daerah	100%				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kota Cimahi	Jumlah dokumen hasil analis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan daerah	2 dok	163.459.500
						Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	8 lap	187.539.000
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	2 unit	734.724.512
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak, dan wajib pajak daerah	3 lap	446.297.992
						Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	3 lap	61.909.964
						Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB)	Kota Cimahi	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	145 objek pajak	95.999.678
						Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	117.500 dok	948.599.250
						Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak	Kota Cimahi	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	118.700 dok	175.949.806

Program	Indikator Program	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
						Penagihan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	1.400 dok	265.979.000
						Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	419 dok	120.411.000
						Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	525 dok	264.620.000
						Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	13 lap	88.315.400
						Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	2 lap	114.368.500
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP perangkat daerah	71 (BB) Nilai	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	15 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dok	111.482.512
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dok	2.939.800
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dok	2.465.300
	Indeks profesionalitas ASN	57,50 Nilai				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dok	2.710.000
						SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dok	2.440.000
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75 Nilai				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Cimahi	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 lap	8.849.500

Program	Indikator Program	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 lap	139.307.312
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	37 orang/bulan	9.066.543.574
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Cimahi	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 lap	46.233.212
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Cimahi	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	1 lap	1.509.000
			Adminsitasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	3 Kegiatan	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kota Cimahi	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	70 orang	19.333.000
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cimahi	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	8 orang	25.000.000
			Adminsitasi Umum Pernagkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	12 Bulan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	2.422.000
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	80.856.548
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Cimahi	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket	7.869.000
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Cimahi	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 paket	97.343.848
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Cimahi	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 paket	61.793.900
						Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Cimahi	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 lap	11.700.000

Program	Indikator Program	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
						Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 lap	130.001.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan fasilitasi gedung/ kantor yang diadakan	12 Bulan	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	39.688.000
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	71.875.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	12 Bulan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Cimahi	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat	4 lap	103.598.496
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Cimahi	Jumlah l aporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 lap	30.410.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara	12 Bulan	SubKeg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Cimahi	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 unit	229.049.048
						SubKeg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	62 unit	81.754.000
			JUMLAH							

Sumber : Bappenda Kota Cimahi (Hasil Asistensi Bapelitbangda)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pendapatan Transfer. Perubahan Rencana Target Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023, sebagai berikut :

TABEL 4.2
PERUBAHAN RENCANA TARGET PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2023

URAIAN	SEBELUM (Rp.)	SETELAH (Rp.)	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp.)
PENDAPATAN DAERAH	1.330.651.927.100	1.355.394.695.286	24.742.768.186
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	377.628.784.304	386.095.787.252	8.711.230.934
Pajak Daerah	180.651.551.266	181.657.115.166	1.005.563.900
Retribusi Daerah	13.164.349.145	12.033.217.745	(1.131.131.400)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.391.200.000	11.627.628.409	2.236.428.409
Lain – lain PAD yang Sah	174.421.683.893	180.777.825.932	6.356.142.039
PENDAPATAN TRANSFER	953.023.142.796	969.054.680.048	16.031.537.252
Pendapatan transfer Pemerintah Pusat	808.237.173.000	808.237.173.000	0
Pendapatan Transfer Antar Daerah	144.785.969.796	160.817.507.048	16.031.537.252

Sumber : Bidang Identifikasi Pendapatan Daerah (data tanggal 9 Agustus 2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahawa proyeksi perubahan target pendapatan daerah Kota Cimahi terdapat peningkatan atau bertambah sebesar Rp. 24.742.768.186,- dari target awal proyeksi target sebesar Rp. 1.330.651.927,- menjadi sebesar Rp. 24.742.768.186,- atau dengan prosentase sebesar 1,86%.

BAB V

PENUTUP

Perubahan Renja PD tersebut sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah dengan muatan kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran digunakan juga sebagai acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023, selain itu dapat digunakan untuk me-review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Perubahan Renja PD Tahun 2023, ini nantinya akan menjadi tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Bappenda Kota Cimahi yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program dan kegiatan serta hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Perubahan Renja PD Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, analisis kebutuhan, dan usulan dari para pemangku kepentingan. Renja PD Tahun 2023 mempunyai sasaran kinerja yaitu Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dengan indikator kinerjanya adalah Prosentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 28,73% dan juga Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik dengan indikator kinerjanya adalah Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappenda Kota Cimahi sebesar 30, dimana sasaran tersebut sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yaitu urusan keuangan, yang terdiri dari 2 (dua) program yaitu program pengelolaan pendapatan daerah dan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, yang mempunyai 8 (delapan) kegiatan dan 39 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 14.181.240.416,- (*empat belas milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus enam belas rupiah*), terdiri dari :

1. Program pengelolaan pendapatan daerah sebesar Rp. 3.804.066.366,- (*tiga milyar delapan ratus empat juta enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah*), sebagai penunjang

pencapaian tujuan dan sasaran Bappenda Kota Cimahi yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) di bidang urusan keuangan.

2. Program penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar Rp. 10.377.174.050,- (*Sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu lima puluh rupiah*), adalah untuk mendukung pelaksanaan fungsi perencanaan, penganggaran, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan kepegawaian serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Catatan penting menjadi perhatian utama Bappenda Kota Cimahi dan merupakan rencana tindak lanjut pada tahun berikutnya, yaitu :

1. Penyusunan produk hukum terkait pajak daerah (Perkada/Perwal, SOP terkait Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah).
2. Sosialisasi pajak daerah terhadap wajib pajak (terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
3. Penagihan kepada WP self dan official assesment baik secara langsung/ via surat, maupun bekerjasama dengan instansi vertikal.
4. Penyelesaian permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah serta sanksi administratif pajak daerah.
5. Pemeriksaan atau pengawasan terhadap objek pajak daerah bersama dengan instansi vertikal maupun secara langsung.
6. Rekonsiliasi data pendapatan dengan SKPD penghasil dan Bank Persepsi serta rekonsiliasi piutang pajak daerah.
7. Koordinasi pelaksanaan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dengan pihak terkait (Monitoring dan evaluasi implementasi ETPD pada setiap SKPD penghasil dan berkoordinasi dengan bank indonesia serta kemendagri dan kemenko perekonomian untuk memberikan pembinaan untuk implementasi ETPD, selain itu mendorong kepada bank RKUD untuk mengembangkan infrastruktur layanan perbankan agar dapat menunjang implementasi ETPD).

8. Pelaksanaan ekstensifikasi pajak daerah bersama instansi vertikal maupun secara langsung serta pendataan terhadap perumahan/toko yang belum memiliki SPPT dan pendataan penyesuaian terhadap NJOP PBB.
9. Penilaian NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
10. Penyusunan dokumen ketetapan pajak daerah dan Pelaksanaan kegiatan penyerahan SPPT PBB secara simbolis, Cetak massal dan pendistribusian SPPT PBB bagi wajib pajak.
11. Penelitian dan verifikasi data wajib pajak.
12. Penyusunan target pendapatan daerah Kota Cimahi.
13. Penyusunan pelaporan basis data pajak/ Pemuktahiran data PBB (pengolahan database pajak daerah).
14. Pemeliharaan dan pengembangan kesisteman pajak daerah serta pemutakhiran data wajib pajak bumi dan bangunan yang disesuaikan dengan data yang dimiliki oleh BPN Kota Cimahi sehingga dapat mengoptimalkan pendaptan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan, pemutakhiran tersebut berupa aplikasi yang dapat dintegrasikan antara data BPN dengan data BAPPENDA Kota Cimahi.
15. Digitalisasi kesisteman pajak daerah.
16. Pembinaan dan Peningkatan kompetensi keahlian terkait pajak khususnya pajak daerah bagi pegawai.
17. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi.
18. Fasilitasi layanan keuangan dan pelaporan keuangan.
19. Fasilitasi layanan umum / penunjang perkantoran.
20. Fasilitasi layanan kepegawaian.
21. Pengadaan dan pemeliharaan peralatan / gedung kantor.

Dengan tersusunnya perubahan Renja PD ini, diharapkan bahwa perencanaan telah dilaksanakan secara terintegrasi, sinergis dan sejalan dengan tugas dan fungsi untuk mendukung capaian prioritas nasional atau prioritas daerah.

Demikian perubahan rencana kerja PD ini dibuat sebagai gambaran kebutuhan program dan kegiatan yang dirancang akan dilaksanakan Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023. Disadari bahwa dalam penyusunan perubahan rencana kerja PD ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukannya perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya.

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 16 Agustus 2023

KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH,



MOCHAMAD RONNY
Pembina Utama Muda
NIP. 19691015 199003 1 011