



RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH BAPPENDA TAHUN 2024

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI

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

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas izin dan perkenan Nya penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi Tahun 2024 telah tersusun.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah 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 strategis yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Bappenda Kota Cimahi Tahun 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi serta merupakan turunan dari Rencana Strategis transisi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023-2026, dengan fokus melakukan kajian terlebih dahulu terhadap evaluasi pelaksanaan tahun berkenaan s.d. triwulan II dan evaluasi kinerja terhadap capaian periode Renstra Bappenda Kota Cimahi Tahun 2018-2023.

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

Cimahi, Agustus 2024

KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH,



MOCHAMAD RONNY

Rembina Utama Muda

NIP. 19691015 199003 1 011

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 LATAR BELAKANG	7
1.2 LANDASAN HUKUM	8
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	10
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	11
BAB II EVALUASI RENJA BAPPENDA KOTA CIMAHI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	13
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024	13
2.2 CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	13
2.3 CAPAIAN KINERJA KEGIATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	16
2.4 CAPAIAN KERJA SUB KEGIATAN	17
2.5 FAKTOR YANG MENDORONG PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH	44
2.6 FAKTOR YANG MENGHAMBAT PENINGKATAN PAJAK DAERAH	44
2.7 STRATEGI PENINGKATAN PAD	44
2.8 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI	45
2.9 REVIEW TERHADAP RKPD KOTA CIMAHI 2024	46
2.10 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	58

BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPENDA KOTA CIMAHI	59
BAB IV	PENUTUP	69
5.1	CATATAN PENTING	69
5.2	KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN	69
5.3	RENCANA TINDAK LANJUT	70

DAFTAR TABEL

		HALAMAN
TABEL 2.1	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS BAPPENDA KOTA CIMAHI TRIWULAN II TAHUN 2024	14
TABEL 2.2	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BAPPENDA KOTA CIMAHI TRIWULAN II TAHUN 2024	16
TABEL 2.3	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN BAPPENDA KOTA CIMAHI TRIWULAN II TAHUN 2024	18
TABEL 2.4	EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BAPPENDA KOTA CIMAHI TRIWULAN II TAHUN 2024	25
TABEL 2.5	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SUB KEGIATAN BAPPENDA KOTA CIMAHI TAHUN 2023	34
TABEL 2.6	REVIEW TERHADAP RKPD CIMAHI TAHUN 2024	48
TABEL 3.1	RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN BAPPENDA KOTA CIMAHI	60
TABEL 3.2	RENCANA USULAN KEGIATAN TAMBAHAN BAPPENDA KOTA CIMAHI TAHUN 2024	67

DAFTAR GAMBAR

	HALAMAN
GAMBAR 2.1 STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	45

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.

Rencana kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tahun 2024 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 Prosentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah.

Mengingat sangat strategisnya posisi Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam mewujudkan kemandirian dalam dinamika pembangunan Kota Cimahi yang berkesinambungan, maka Rencana Kerja (RENJA) Bappenda Kota Cimahi lebih ditekankan kepada peningkatan pendapatan daerah, terutama pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah. 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.

Rencana Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 adalah manifestasi dari dokumen RPD yang termuat di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2024 dengan Prioritas Kinerja Pembangunan Kota Cimahi terkait Peningkatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik, yang dituangkan ke dalam Renstra Transisi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026, Renja yang disusun ini perlu disinkronisasi juga, dengan acuan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga, Rencana Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Cimahi Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan rencana kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 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 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 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 Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 Nomor 717, Tambahan Berita Daerah Nomor 199).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 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 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 Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi tahun 2024, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024, analisis kinerja pelayanan Bappenda, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappenda dan Review terhadap rancangan awal RKPD setelah perubahan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat tentang rencana pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan badan pengelola pendapatan daerah Kota Cimahi yang akan dicapainya setelah perubahan pada Tahun 2024.

BAB II

EVALUASI RENJA BAPPENDA KOTA CIMAHI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) memiliki tujuan untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas dalam Rencana Kerja dan Anggarannya dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran Renstra Bappenda Kota Cimahi. Tahun 2024 merupakan momentum untuk pemulihan ekonomi nasional.

Evaluasi hasil Renja PD dilakukan setiap triwulan sesuai dengan aliran dana dalam dokumen anggaran tahun berjalan, berupa rencana kinerja dan anggaran kas yang dibagi setiap triwulan. Sehingga perlu adanya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja yang dilakukan Bappenda Kota Cimahi untuk mengetahui data capaian kinerja dan evaluasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Evaluasi saat ini dilakukan terhadap program/kegiatan yang telah dilaksanakan Bappenda Kota Cimahi pada Triwulan II Tahun 2024 dengan tujuan untuk mengontrol apakah capaiannya sudah sesuai antara Rencana Kerja (Renja) terhadap Rencana Strategis (Renstra). Kondisi tersebut harus dicermati agar dapat diketahui realisasi dan capaian program-program Renja dan Renstra di Bappenda Kota Cimahi.

2.2 CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS S.D. TRIWULAN II

Dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Strategis Kota Cimahi, Bappenda Kota Cimahi mempunyai 2 (dua) sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik dengan Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi , Nilai SAKIP PD, Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Nilai Indes Kepuasan Masyarakat (IKM) dan sasaran strategis yang kedua adalah Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi

Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dengan Indikator Kinerja dilihat dari Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah, Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah serta Persentase Realisasi Pajak Daerah. 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.

Adapun Hasil pengukuran Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.1
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
BAPPENDA KOTA CIMAHI TRIWULAN II TAHUN 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai SAKIP PD	73,00	00,00	00,00	Belum Dapat Dilakukan Pengukuran
	Indeks Profesionalitas ASN	64,10	81,20	127%	
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,00	00,00	00,00	Belum Dapat Dilakukan Pengukuran
Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	3,00%	00,00	00,00	Belum Dapat Dilakukan Pengukuran
	Persentase Realisasi Pajak Daerah	100,00 %	24,10%	26,76%	

Sumber : Laporan Realisasi Bappenda Kota Cimahi Triwulan II Tahun 2024 (diolah)

Adapun narasi tabel diatas adalah sebagai berikut :

1. Dari Sasaran Strategis Bappenda yang pertama yaitu Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik dengan Indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat direalisasikan dengan makna **Sangat Tinggi** dimana hasil rasio capaian kinerja diatas 100% (melebihi target tahun 2024). Hal tersebut terukur dari perhitungan Realisasi Tahun ini dibagi Target Tahun ini dikalikan 100%. Adapun untuk indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum dapat terukur karena pengukurannya dilakukan pada waktu berikutnya.
2. Sasaran Strategis Bappenda yang kedua yaitu Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah dengan Indikator Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah dan Persentase Realisasi Pajak Daerah. Persentase Realisasi Peningkatan Pajak Daerah pada Triwulan II dapat direalisasikan sebesar 24,10% dengan capaian 26,76% terhadap target tahun 2024. Sedangkan untuk indikator peningkatan target pajak daerah belum dapat dilakukan pengukuran di triwulan II.

Hasil pengukuran kinerja tersebut bersumber dari hasil Pajak Daerah berupa Pajak Hotel yang terdiri dari Pajak Hotel, Gubuk Pariwisata, Losmen/Rumah/Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos. Pajak Restoran yang terdiri dari Pajak Restoran, Rumah Makan dan Katering. Pajak Hiburan yang terdiri dari Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana, Pajak Pacuan Kuda/Kendaraan Bermotor/Permainan Ketangkasan. Pajak Reklame yang terdiri dari Reklame Papan/BillBoard/Videotron/Megatron, Reklame Kain, Reklame Melekat/Stiker, Reklame Berjalan. Pajak Penerangan Jalan terdiri dari Pajak Penerangan Jalan yang Dihasilkan Sendiri, Pajak Non PLN/Gen Set/Sumber Lain. Pajak Parkir. Pajak Air Tanah (PAT). Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2).

2.3 CAPAIAN KINERJA KEGIATAN S.D. TRIWULAN II

Selain pengukuran-pengukuran kinerja tersebut diatas, pelaksanaan kegiatan Bappenda Kota Cimahi pada Triwulan I Tahun 2024 juga perlu dilakukan pengukuran capaian kinerjanya, yaitu :

TABEL 2.2
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BAPPENDA KOTA CIMAHI
TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	15 Dokumen	5 Dokumen	33%
2.	Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Fasilitasi Administrasi Keuangan PD	12 Bulan	6 Bulan	50%
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	6 Bulan	50%
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Bulan Fasilitasi Gedung/Kant	12 Bulan	3 Bulan	25%

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	or yang Diadakan			
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	3 Bulan	25%
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Barang Milik Daerah yang Dipelihara	12 Bulan	6 Bulan	50%
8.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Data Wajib Pajak yang Ditetapkan Menjadi SKPD	115.615 Dokumen	118.399 Dokumen	102,41%

Sumber : Bappenda Kota Cimahi Triwulan I Tahun 2024 (diolah)

Berdasarkan pada tabel tersebut diatas, terdapat 8 (delapan) kegiatan, terdapat 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan, dimana salah satu kegiatan yaitu Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator Jumlah Data Wajib Pajak yang ditetapkan menjadi SKPD tercapai sebesar 102,41% di Triwulan II.

2.4 CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN

Selain pengukuran-pengukuran kinerja tersebut diatas, pelaksanaan sub kegiatan Bappenda Kota Cimahi pada Triwulan I Tahun 2024 juga perlu dilakukan pengukuran capaian kinerjanya, yaitu :

TABEL 2.3
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
BAPPENDA KOTA CIMAHI
TRIWULAN II TAHUN 2024

N o	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisas i Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	SubKeg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2	0	0
2	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA- SKPD	Dokumen	1	0	0
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
4	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA- SKPD	Dokumen	1	0	0
5	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan	Dokumen	1	0	0

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
	Perubahan DPA-SKPD	laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD				
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
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	38	37	97
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
10	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/	Laporan	1	0	0

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
	Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD				
11	SubKeg Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	70	68	97,14
12	SubKeg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	8	0	0
13	SubKeg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1	100
14	SubKeg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	2	100,00
15	SubKeg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	3	3	100

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
16	SubKeg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	2	100
17	SubKeg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	0	0
18	SubKeg Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	5	2	40
19	SubKeg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	70	45	64
20	SubKeg Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	17	9	53
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	2	50
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

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
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
25	SubKeg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Alat	68	25	37
26	Sub Keg Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	Dokumen	2	1	50
27	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	Dokumen	1	1	100
28	Sub Keg Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Laporan	4	4	100
29	Sub Keg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Unit	2	1	50

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
	Pajak Daerah					
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	3	2	66,67
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	50	44	88,00
33	SubKeg Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	Dokumen	118.098	118.399	100,25
34	SubKeg Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Dokumen	118.098	118.399	100,25
35	SubKeg Penagihan	Jumlah dokumen hasil	Dokumen	1.200	625	52,08

N o	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisas i Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
	Pajak Daerah	pelaksanaan penagihan pajak daerah				
36	SubKeg Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	Dokumen	300	158	52,67
37	Sub Keg Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Dokumen	500	270	54,00
38	SubKeg Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Dokumen	12	6	50
39	SubKeg Eleketronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Laporan	2	1	50

Sumber : Bappenda Kota Cimahi Triwulan II Tahun 2024 (diolah)

Hasil monitoring dan evaluasi dalam triwulan II tahun 2024 terdokumentasi dalam tabel berikut ini :

TABEL 2.4
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI
TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi Tahun 2024 (%)	
				K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
A	Meningkatn ya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	81, 60	-	82, 20	12.050.8 59.558	0,0 0	1.596. 054.6 97	0,0 0	3.877. 780.4 63					0,0 0	5.473.83 5.160	0,00	45,42
I		PROGRAM PENUNJAN G URUSAN	Nilai SAKIP PD	0,0 0	-	73, 00	12.050.8 59.558	0,0 0	1.596. 054.6 97	0,0 0	3.877. 780.4 63					0,0 0	5.473.83 5.160	0	45,42
		PEMERINT AHAN	Indeks Profesionalitas	80, 63		64, 10		81, 20		81, 20						81, 20		127	

		DAERAH KAB/KOTA	ASN																
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88, 52		76, 00		0,0 0		0,0 0					0,0 0		0,00		
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	15	-	15	121.950.600	4	20.824.296	1	42.104.790				5	62.929.086	33	51,60	
		SubKeg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	-	2	53.555.500	0	12.032.148	0	20.706.545				0	32.738.693	0	61,13	
		Subkeg Koordinasi	Jumlah dokumen	1	-	1	2.561.050	0	0	0	0				0	0	0	00,00	

		dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD																
		Subkeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1	-	1	2.259.700	0	0	0	0					0	0	0	00,00
		SubKeg Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	1	-	1	2.589.900	0	0	0	0					0	0	0	00,00

			dokumen DPA-SKPD																
		Subkeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1	-	1	2.288.500	0	0	0	0					0	0	0	00,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi	4	-	4	8.099.950	3	0	0	4.626.700					3	4.626.700	75	57,12

			penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD																
		Subkeg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5	-	5	50.596.000	1	8.792.148	1	16.771.545					2	25.563.693	40	50,53
2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan PD	12	-	12	10.043.560.308	3	1.379.244.459	3	3.708.767.973					6	5.088.012.432	50	50,66
		Subkeg Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	37	-	38	9.996.116.258	37	1.370.152.311	37	3.691.105.428					37	5.061.257.739	97	50,63

		ASN	ASN																
		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	1	-	1	43.034.0 50	0	9.092. 148	1	17.66 2.545					1	26.754.6 93	100	58,12
		Subkeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tr iwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwu lanan/semeste ran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan	1	-	1	1.410.00 0	0	0	0	0					0	0	0	00,00

			keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD																
3		Kegiatan Administrasi Kepegawaian PD	Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	2	-	2	212.091.000	1	14.500.000	0	0					1	14.500.000	50	6,84
		Subkeg Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	70	-	70	18.788.000	68	14.500.000	0	0					68	14.500.000	97	77,18
		Subkeg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi	8	-	8	193.303.000	0	0	0	0					0	0	0	00,00

		Perundang-undangan	peraturan perundang-undangan																
4		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12	-	12	337.267.150	3	38.667.970	3	75.821.200					6	114.489.170	50	33,95
		Subkeg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	-	1	1.529.000	0	0	1	1.518.000					1	1.518.000	100	99,28
		Subkeg Penyediaan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	-	2	73.466.000	2	8.492.147	0	10.500.000					2	18.992.147	100	25,85

		Subkeg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2	-	3	8.061.00 0	1	0	2	3.120. 000					3	3.120.00 0	100	38,70
		Subkeg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3	-	2	78.113.0 00	2	12.38 1.146	0	22.18 3.200					2	34.564.3 46	100	44,25
		Subkeg Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3	-	2	58.862.1 50	0	1.505. 500	0	0					0	1.505.50 0	0	2,56
		Subkeg Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	8	-	5	3.700.00 0	1	1.850. 000	1	500.0 00					2	2.350.00 0	40	63,51

		Subkeg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	108	-	70	113.536.000	21	14.439.177	24	38.000.000					45	52.439.177	64	46,19
5		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan fasilitasi gedung/kantor yang diadakan	12	-	12	888.373.000	3	70.000.000	3	9.408.000					6	79.708.000	50	8,94
		Subkeg Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	9	-	17	816.498.000	5	0	4	9.408.000					9	9.408.000	53	1,15
		Subkeg Pengadaan	Jumlah unit gedung kantor	1	-	1	71.875.0	1	70.00	0	0					1	70.000.0	100	97,39

		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	atau bangunan lainnya yang disediakan				00		0.000							00			
6		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah h Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12	-	12	119.850.000	3	11.250.801	3	12.500.000					6	23.750.801	50	19,82
		Subkeg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4	-	4	90.490.000	1	9.263.132	1	10.500.000					2	19.763.132	50	21,84
		Subkeg Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	-	12	29.360.000	3	1.987.669	3	2.000.000					6	3.987.669	50	13,58

		dan Listrik	yang disediakan																
7		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Barang Milik Daerah yang dipelihara	12	-	12	327.767.500	3	61.567.171	3	29.178.500					6	90.745.671	50	27,69
		Subkeg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan	10	-	10	200.270.000	3	53.048.171	0	23.767.500					3	78.815.671	30	38,36

		atau Lapangan	perizinannya																
		Subkeg Pemelihara an Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50	-	68	127.497.500	12	8.519.000	13	5.411.000					25	13.930.000	37	10,93
B	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	30,43	-	28,20	4.062.210.094	0,00	723.968.643	0	362.952.311					0,00	1.086.920.954	0	26,76
II		PROGRAM PENGELOL	% Peningkatan	8,33	-	3,00	4.062.210.094	0,00	723.968.640	0,00	362.952.311					0,00	1.086.920.954	0	26,76

		AAN PENDAPAT AN DAERAH	Target Pajak Daerah						3		1								
			% Realisasi Pajak Daerah	11 8.7 24	-	10 0,0 0		32, 15		24, 10					0,0 0		0		
8		Kegiatan Pengelolaa n Pendapata n Daerah	Jumlah Data WP yang Ditetapkan Menjadi SKPD	11 8.7 24	-	11 5.6 15	4.062.2 10.094	11 7.5 21	723.9 68.64 3	87 8	362.9 52.31 1				11 8.3 99	1.086.9 20.954	102, 41	26,7 6	
		Subkeg Perencanaa n Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2	-	2	69.239.7 64	0	12.37 2.417	1	12.09 0.997				1	24.463.4 14	50	35,33	
		Subkeg Analisa dan Pengemban	Jumlah dokumen hasil analisis pajak	2	-	1	145.183. 350	0	21.77 3.739	1	11.43 1.100				1	33.204.8 39	100	22,87	

		gan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan daerah																
		Subkeg Penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	8	-	4	183.904.000	3	51.180.739	1	15.571.100					4	66.751.839	100	36,30
		Subkeg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	3	-	2	1.250.942.340	0	246.480.234	1	38.981.106					1	285.461.340	50	22,82

		Subkeg Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	3	-	3	522.142.892	1	126.610.302	1	33.997.773					2	160.608.075	66,67	30,76
		Subkeg Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	3	-	3	60.869.864	0	10.557.267	1	8.919.497					1	19.476.764	33,33	32,00
		Subkeg Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOPnya	100	-	50	95.055.628	12	18.704.834	32	15.803.506					44	34.508.340	88,00	36,30

		dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atad Tanah dan Bangunan (BPHTB)																	
		Subkeg Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	11 7.5 71	-	11 8.0 98	734.020. 250	11 7.2 51	87.63 2.250	87 8	22.55 0.000					11 8.3 99	110.182. 250	100, 25	15,01
		Subkeg Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00
		Subkeg Penelitian dan Verifikasi	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah	11 8.7 24	-	11 8.0 98	173.069. 806	11 7.5 21	35.68 9.670	87 8	29.90 2.512					11 8.3 99	65.592.1 82	100, 25	37,90

		Data Pelaporan Pajak Daerah	dilakukan penelitian dan verifikasi																
		Subkeg Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	1.400	-	1.200	261.726.600	125	27.583.970	500	74.746.104					625	102.330.074	52,08	39,10
		Subkeg Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	419	-	300	105.524.950	10	19.145.978	148	25.584.112					158	44.730.090	52,67	42,39
		Subkeg Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	525	-	500	241.749.850	45	57.207.506	225	35.402.200					270	88.609.706	54,00	36,65

		Subkeg Pembinaan dan Pengawasan n Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	13	-	12	84.026.3 00	3	11.10 9.737	3	26.47 4.804					6	37.584.5 41	50,0 0	44,73
		Subkeg Elektronifik asi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	2	-	2	134.754. 500	0	1.920. 000	1	11.49 7.500					1	13.417.5 00	50,0 0	9,96
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							16.113. 069.652		2.320 .023. 340								2.320.0 23.340		14,4 0
HASIL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 2)																		25,3 4	15,5 3

2.5 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.

2.6 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.

2.7 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 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



2.8 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.

2.9 REVIEW TERHADAP RKPD KOTA CIMAHI 2024

RKPD Kota Cimahi tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja perubahan PD tahun 2024. 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 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 2.6
REVIEW TERHADAP RKPD CIMAHI TAHUN 2024

No	RKPD Cimahi Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
A	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		% Peningkatan target pajak daerah	3%	3.659.107.115	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		% Peningkatan target pajak daerah	3%	4.081.465.521	
			% Realisasi pajak daerah	100%				% Realisasi pajak daerah	100%		
I	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah data WP yang ditetapkan menjadi SKPD	115.615 WP	3.659.107.115	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah data WP yang ditetapkan menjadi SKPD	118.598 WP	4.081.465.521	
1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	70.999.814	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	76.610.128	
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	148.655.500	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	126.223.350	
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	4 Laporan	190.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	5 Laporan	242.053.950	Penyuluhan pajak daerah di setiap RW atau kelurahan
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan	Kota Cimahi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak daerah	2 Unit	786.594.562	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan	Kota Cimahi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak daerah	4 Unit	1.348.629.313	Kerja sama terkait pemetaan bidang

No	RKPD Cimahi Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Pajak Daerah					Pajak Daerah					pertanahan dan Integrasi sistem dengan provinsi terkait opsen PKB dan BBNKB
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3 Laporan	523.718.992	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	538.344.084	Pendataan / Penilaian individu PBB untuk perumahan - perumahan / rumah toko yang belum memiliki SPPT
6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	3 Laporan	61.909.964	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	3 Laporan	62.881.928	
7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan	Kota Cimahi	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	50 Objek Pajak	95.999.678	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan	Kota Cimahi	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	100 Objek Pajak	99.079.756	

No	RKPD Cimahi Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB)					Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB)					
8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	118.098 Dokumen	735.460.250	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	118.598 Dokumen	589.645.250	
9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak	Kota Cimahi	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	118.098 Dokumen	173.949.806	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak	Kota Cimahi	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	118.598 Dokumen	181.118.062	
10	Penagihan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1200 Dokumen	265.246.649	Penagihan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1200 Dokumen	247.506.600	Kerja sama penagihan piutang Pajak Daerah dengan Kejaksaan Negeri Cimahi dan Penyampaian surat tagihan pajak terutang melalui jasa kurir/pos
11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	300 Dokumen	106.821.000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	300 Dokumen	98.414.950	

No	RKPD Cimahi Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	500 Dokumen	246.670.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	500 Dokumen	222.789.850	Pemasangan media peringatan reklame
13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	88.426.400	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	13 Laporan	79.916.300	Rekonsiliasi data piutang pajak daerah
14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	74.654.500	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	171.252.000	
B	Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71 (BB) Nilai	9.748.994.138	Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 (BB) Nilai	12.224.863.326	
			Indeks Profesionalitas ASN	50,50 Indeks				Indeks Profesionalitas ASN	64,10 Nilai		
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76 Nilai		
II	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	15 Dokumen	124.147.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	15 Dokumen	114.066.500	
15	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	53.647.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	50.927.400	

No	RKPD Cimahi Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Daerah					Daerah					
16	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.950.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.561.050	
17	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.259.700	
18	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.750.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.589.900	
19	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.450.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.288.500	
20	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	4 laporan	8.850.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	4 laporan	5.471.950	

No	RKPD Cimahi Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
21	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	51.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	47.968.000	
III	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	7.927.383.138	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	10.041.273.308	
22	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/ Bulan	7.879.613.138	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/ Bulan	9.996.116.258	Penyesuaian pembulatan gaji
23	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	46.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	43.747.050	
24	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	1 Laporan	1.570.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	1 Laporan	1.410.000	

No	RKPD Cimahi Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Semesteran SKPD & Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD			Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Semesteran SKPD & Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD			
IV	Kegiatan Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	2 Keg	69.457.000	Kegiatan Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	4 Keg	377.383.500	
25	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cimahi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	19.333.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cimahi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	68 Orang	200.856.500	Penyesuaian hasil asistensi
26	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cimahi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	50.124.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cimahi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	74 Orang	176.527.000	Penyesuaian hasil asistensi
V	Kegiatan Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	12 Bulan	341.832.900	Kegiatan Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	12 Bulan	411.994.150	
27	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.532.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.529.000	Penyesuaian hasil asistensi
28	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Kota Cimahi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	73.466.900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Kota Cimahi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	73.466.900	Penyesuaian hasil asistensi

No	RKPD Cimahi Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Kantor		yang Disediakan			Kantor		yang Disediakan			
29	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Cimahi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	8.091.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Cimahi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	8.061.000	Penyesuaian hasil asistensi
30	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Cimahi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	82.644.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Cimahi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	84.077.000	Penyesuaian hasil asistensi
31	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Cimahi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	58.862.200	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Cimahi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	58.190.150	Penyesuaian hasil asistensi
32	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	3.700.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	11.700.000	
33	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	113.536.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	174.971.000	
VI	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Bulan Fasilitasi Gedung/ Kantor yang diadakan	12 Bulan	888.382.100	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah bulan barang milik daerah yang diadakan	12 Bulan	853.420.000	
34	Pengadaan Peralatan dan	Kota Cimahi	Jumlah Unit Peralatan dan	17 Unit	816.507.100	Pengadaan Peralatan dan	Kota Cimahi	Jumlah Unit Peralatan dan	13 Unit	781.545.000	Pengadaan kendaraan

No	RKPD Cimahi Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Mesin Lainnya		Mesin Lainnya yang Disediakan			Mesin Lainnya		Mesin Lainnya yang Disediakan			operasional lapangan, POD Cast, dan Alat pengukur reklame
35	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Cimahi	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	71.875.000	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Cimahi	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	71.875.000	
VII	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	12 Bulan	119.875.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	12 Bulan	84.180.368	
36	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	90.515.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	54.820.368	Penyesuaian hasil asistensi
37	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.360.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.360.000	Penyesuaian hasil asistensi
VIII	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara	12 Bulan	277.917.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara	12 Bulan	342.545.500	
38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Kota Cimahi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	10 Unit	200.270.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Kota Cimahi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	9 Unit	233.620.000	Penyesuaian hasil

No	RKPD Cimahi Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			asistensi
39	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	68 Unit	77.647.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	69 Unit	108.925.500	Penyesuaian hasil asistensi

Sumber : Bappenda Kota Cimahi

2.10 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam penyusunan rencana kerja dilaksanakannya kegiatan forum perangkat daerah yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dan stakeholder terkait dan merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan dari proses penyusunan rancangan awal RKPD sampai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada Tahun 2023. Kegiatan ini juga berfungsi untuk mempertajam indikator dan sinergitas program dan kegiatan antar perangkat daerah.

Catatan hasil pelaksanaan kegiatan itu sendiri yang disesuaikan dengan isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappenda diperoleh masukan yang dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Pemuktahiran data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data atau yang dapat berbagi pakai data secara terintegrasi.
2. Optimalisasi pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang mana diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan.
3. Peningkatan pelayanan pajak daerah merupakan titik terpenting untuk memenuhi harapan masyarakat.
4. Digitalisasi kesisteman yang tujuannya dapat mendorong otomatisasi yang antara lain dapat meningkatkan waktu respons dan layanan masyarakat. Manfaatnya dengan digitalisasi adalah untuk menghemat waktu mencari informasi dan menemukan dokumen yang diperlukan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAPPENDA KOTA CIMAHI

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan 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 Rencana Kerja dan Pendanaan Bappenda Kota Cimahi Tahun 2024, sebagaimana disajikan dalam tabel, berikut ini :

TABEL 3.1

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN BAPPENDA KOTA CIMAHI

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Prakiraan Maju Rencana 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	04				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	% Peningkatan Target Pajak Daerah	3,00%	3,00%	3.569.107.115,00	4.062.210.094	4.081.465.521,00		53,36%	6.817.244.082	Bappenda Kota Cimahi
						% Realisasi Pajak Daerah	100,00%	100,00%					100,00%		
		2	01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah data WP yang ditetapkan menjadi SKPD	115.615 WP	118.598 WP	3.569.107.115,00	4.062.210.094	4.081.465.521,00		121.000 WP	6.817.244.082	
				01	SubKeg Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	2 dok	2 dok	70.999.814,00	69.239.764	76.610.128,00	Kota Cimahi	4 dok	269.005.364	
				02	SubKeg Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil analis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan daerah	1 dok	1 dok	148.655.500,00	145.183.350	126.223.350,00	Kota Cimahi	1 dok	145.184.100	
				03	SubKeg Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	4 lap	5 lap	190.000.000,00	183.904.000	242.053.950,00	Kota Cimahi	4 lap	408.903.500	
				04	Subkeg Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan	2 unit	4 unit	786.594.562,00	1.250.942.340	1.348.629.313,00	Kota Cimahi	54 Unit	897.720.228	

					Pengelolaan Pajak Daerah	pajak daerah									
				05	SubKeg Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak, dan wajib pajak daerah	3 lap	4 lap	523.718.992,00	522.142.892	538.344.084,00	Kota Cimahi	5 Lap	2.020.076.792	
				06	SubKeg Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	3 lap	3 lap	61.909.964,00	60.869.864	62.881.928,00	Kota Cimahi	4 Lap	138.555.464	
				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	50 objek pajak	100 objek pajak	95.999.678,00	95.055.628	99.079.756,00	Kota Cimahi	50 Objek Pajak	194.621.728	
				08	SubKeg Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	118.098 dok	118.598 dok	735.460.250,00	734.020.250	589.645.250,00	Kota Cimahi	121.000 dok	236.293.800	
				09	SubKeg Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	0	0		-			0 layanan	-	
				10	SubKeg Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	118.098 dok	118.598 dok	173.949.806,00	173.069.806	181.118.062,00	Kota Cimahi	121.000 dok	172.992.106	
				11	SubKeg Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	1200 dok	1200 dok	265.246.649,00	261.726.600	247.506.600,00	Kota Cimahi	1.500 dok	1.302.726.300	
				12	SubKeg Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	300 dok	300 dok	106.821.000,00	105.524.950	98.414.950,00	Kota Cimahi	300 dok	105.524.700	

				13	SubKeg Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	500 dok	500 dok	246.670.000,00	241.749.850	222.789.850,00	Kota Cimahi	530 dok	521.749.400	
				14	SubKeg Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	12 lap	13 lap	88.426.400,00	84.026.300	76.916.300,00	Kota Cimahi	24 lap	268.260.000	
				15	SubKeg Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan perkembangan elektrifikasi transaksi pemerintah daerah	2 lap	2 lap	74.654.500,00	134.754.500	171.252.000,00	Kota Cimahi	2 lap	135.630.600	
	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71 (BB) Nilai	82 (BB) Nilai	9.748.994.138,00	12.050.859.558	12.224.863.326,00		82,25 Nilai	12.811.725.637	Bappenda Kota Cimahi
						Indeks Profesionalitas ASN	50,50 Indeks	82,50 Nilai					89,74 Nilai		
						Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	88,60 Nilai					88,70 Nilai		
		2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	15 dok	15 dok	124.147.000,00	121.950.600	114.066.500,00		25 dok	137.664.100	
				01	SubKeg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dok	2 dok	53.647.000,00	53.555.500	50.927.400,00	Kota Cimahi	2 dok	63.661.000	
				02	SubKeg Koordinasi	Jumlah dokumen	1 dok	1 dok	2.950.000,00	2.561.050	2.561.050,00	Kota	1 dok	4.407.000	

					<i>dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	<i>RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD</i>						<i>Cimahi</i>			
				03	<i>SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	<i>Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD</i>	<i>1 dok</i>	<i>1 dok</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>2.259.700</i>	<i>2.259.700,00</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>1 dok</i>	<i>3.882.000</i>	
				04	<i>SubKeg Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	<i>Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD</i>	<i>1 dok</i>	<i>1 dok</i>	<i>2.750.000,00</i>	<i>2.589.900</i>	<i>2.589.900,00</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>1 dok</i>	<i>1.662.000</i>	
				05	<i>SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	<i>Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD</i>	<i>1 dok</i>	<i>1 dok</i>	<i>2.450.000,00</i>	<i>2.288.500</i>	<i>2.288.500,00</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>1 dok</i>	<i>1.977.000</i>	
				06	<i>SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	<i>4 lap</i>	<i>4 lap</i>	<i>8.850.000,00</i>	<i>8.099.950</i>	<i>5.471.950,00</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>7 lap</i>	<i>11.174.500</i>	
				07	<i>SubKeg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat</i>	<i>5 lap</i>	<i>5 lap</i>	<i>51.000.000,00</i>	<i>50.596.000</i>	<i>47.968.000,00</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>12 lap</i>	<i>50.900.600</i>	

						<i>daerah</i>										
		2	02			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan fasilitas administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	7.927.383.138,00	10.043.560.308	10.041.273.308,00		12 Bulan	10.596.902.558	
				01	SubKeg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	38 orang/bulan	37 orang/bulan	7.879.613.138,00	9.996.116.258	9.996.116.258,00	Kota Cimahi	37 orang/bulan	10.596.902.558		
				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	1 lap	1 lap	46.200.000,00	46.034.050	43.747.050,00	Kota Cimahi	1 lap	49.434.700		
				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	1 lap	1 lap	1.570.000,00	1.410.000	1.410.000,00	Kota Cimahi	1 lap	1.509.550		
		2	05			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	2 keg	4 keg	69.457.000,00	212.091.000	377.383.500,00		3 keg	442.346.700	
				10	SubKeg Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	70 orang	68 orang	19.333.000,00	18.788.000	200.856.500,00	Kota Cimahi	68 orang	249.043.700		

				11	SubKeg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	8 orang	74 orang	50.124.000,00	193.303.000	176.527.000,00	Kota Cimahi	76 orang	193.303.000	
		2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	341.832.900,00	337.267.150	411.994.150,00		12 bulan	385.875.749	
				01	SubKeg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1.532.000,00	1.529.000	1.529.000,00	Kota Cimahi	1 paket	1.529.000	
				02	SubKeg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	2 paket	73.466.900,00	73.466.000	73.466.000,00	Kota Cimahi	3 paket	73.465.800	
				03	SubKeg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3 paket	3 paket	8.091.000,00	8.061.000	8.061.000,00	Kota Cimahi	3 paket	8.114.799	
				04	SubKeg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	2 paket	82.644.800,00	78.113.000	84.077.000,00	Kota Cimahi	2 paket	78.113.000	
				05	SubKeg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 paket	2 paket	58.862.200,00	58.862.150	58.190.150,00	Kota Cimahi	2 paket	58.862.150	
				08	SubKeg Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	5 lap	12 lap	3.700.000,00	3.700.000	11.700.000,00	Kota Cimahi	12 lap	11.700.000	
				09	SubKeg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	70 lap	80 lap	113.536.000,00	113.536.000	174.971.000,00	Kota Cimahi	110 lap	154.091.000	

		2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan fasilitas gedung/ kantor yang diadakan	12 bulan	12 bulan	888.382.100,00	888.373.000	853.420.000,00		12 bulan	509.000.280	
				06	SubKeg Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	17 unit	13 unit	816.507.100,00	816.498.000	781.545.000,00	Kota Cimahi	32 unit	387.152.000	
				09	SubKeg Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	1 unit	71.875.000,00	71.875.000	71.875.000,00	Kota Cimahi	6 unit	121.848.280	
		2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	12 bulan	119.875.000,00	119.850.000	84.180.368,00		12 bulan	219.848.000	
				01	SubKeg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 lap	4 lap	90.515.000,00	90.490.000	54.820.368,00	Kota Cimahi	5 Lap	190.488.000	
				02	SubKeg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 lap	12 lap	29.360.000,00	29.360.000	29.360.000,00	Kota Cimahi	12 lap	29.360.000	
		2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara	12 bulan	12 bulan	277.917.000,00	327.767.500	324.545.500,00		12 bulan	469.144.000	
				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	10 unit	9 unit	200.270.000,00	200.270.000	233.620.000,00	Kota Cimahi	11 unit	341.650.000	

						perizinannya									
				06	Subkeg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	68 unit	69 unit	77.647.000,00	127.497.500	108.925.500,00	Kota Cimahi	90 unit	127.494.000	
Jumlah									13.318.101.253,00	16.113.069.652	16.306.328.847,00			19.628.969.719	

Sumber : Bappenda Kota Cimahi 2024

Adapun rencana usulan kegiatan tambahan Bappenda Kota Cimahi Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut ini :

TABEL 3.2
RENCANA USULAN KEGIATAN TAMBAHAN
BAPPENDA KOTA CIMAHI
TAHUN 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan			Keterangan
		Nama Pekerjaan	Target	Anggaran (Rp.)	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
1	SubKeg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Pengembangan Aplikasi SISMIOP Online	1 Paket	100.000.000,00	Dukungan terhadap Digitalisasi Pemerintah Daerah, pelayanan secara online mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonannya. Selain itu dibuat juga aplikasi basic Back Office di Bappenda agar semua dari hulu ke hilir secara online dan secara digital sehingga perekaman jejak digital permohonan terrekam secara baik dan juga hasil pelayanan disampaikan kepada WP juga secara elektronik

2	SubKeg Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Sosialisasi Pajak Daerah (Opsen PKB dan BBNKB)	1 Kali	100.000.000,00	Diberlakukannya pemungutan pajak opsen PKB dan BBNKB di Tahun 2025
		Cetak Media Luar Ruangan			
3	SubKeg Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pendataan Objek Pajak daerah dengan Instansi Vertikal/ APH yaitu Kepolisian Resort Kota Cimahi dan Subdenpom Kota Cimahi	1 Kegiatan	60.000.000,00	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam pengalihan potensi WP Baru untuk Pajak Daerah terutama Pajak Restoran, Reklame, Hiburan, Parkir
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
4	SubKeg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang	300.000.000,00	Kekurangan Gaji dan Tunjangan ASN (KGB, Pangkat, Tunjangan PPPK, dll)
5	SubKeg Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Pajak Opsen PKB dan BBNKB	1 Kali	100.000.000,00	Diberlakukannya Pemungutan Pajak Ppsen PKB dan BBNKB di Tahun 2025
		Pakaian Jas/ Safari	68 Orang	81.000.000,00	Keseragaman Penggunaan Pakaian Pegawai MPP
6	SubKeg Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Pengadaan Mobil Kepala OPD (Mobil Hybrid)	1 Unit	600.000.000,00	Kebijakan Kota (Untuk Kepala OPD)
7	SubKeg Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu Luar Daerah	3 Bulan	8.000.000,00	Anggaran Murni belum tercukupi untuk setahun
8	SubKeg Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan	3 Bulan	61.500.000,00	Anggaran Murni belum tercukupi untuk setahun
9	SubKeg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kedinasan	2 Unit	66.700.000,00	Anggaran Murni belum tercukupi hanya 3 unit dari 5 unit
JUMLAH				1.477.200.000,00	

Sumber : Bappenda Kota Cimahi 2024

BAB IV PENUTUP

5.1 CATATAN PENTING

Secara umum, Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi telah memuat seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan setelah perubahan. Adapun prioritas penganggaran perlu ditetapkan lebih lanjut sekiranya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana tercantum dalam rencana pendanaan.

5.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan muatan kebijakan dan program/ kegiatan dalam satu tahun anggaran digunakan juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappenda Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025, selain itu dapat digunakan untuk me-review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, 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.

5.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran

(PPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Bappenda Kota Cimahi ini dibuat sebagai gambaran kebutuhan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2025, diharapkan bahwa perencanaan telah dilaksanakan secara terintegrasi, sinergis dan sejalan dengan tugas dan fungsi untuk mendukung capaian prioritas nasional atau prioritas daerah.

Disadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukannya perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya.

Cimahi, Agustus 2024

KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH,



MOCHAMAD RONNY

Pembina Utama Muda

NIP. 19691015 199003 1 011