

RINGKASAN LAPORAN KINERJA																												
PROGRAM DAN KEGIATAN																												
BADAN PENDAPATAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH																												
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026																												
Seluruh nilai pada kolom Rp dikalikan 1.000																												
No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket					
								I	II	III	IV	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)		K	Rp (x 1000)		K	Rp (x 1000)			K	%	K	%	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	%	K	%	K	%		
		5.02	KEUANGAN			935.270.596		150.331.188		175.659.402		9.890.408		36.518.458					46.408.866	19,54	26,42		46.408.866	11,71	4,96			
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			756.936.403		113.315.075		142.428.811		8.249.920		31.335.896					39.585.816	25,06	27,79		39.585.816	9,58	5,23	Badan Pendapatan Daerah		
			Peningkatan Tata Kelola Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	78,55		77,55		77,75	19,43		19,43						38,86		49,98		38,86		49,47				
		5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.390.167		1.797.235		100.000		192.760		548.794					741.554	0	741,55		741.554	0	13,76			
			Terlaksananya Tata Kelola Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		4		4		0		0					0		0		0		0				
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0		4		4		0		0		0		0											
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0		4		4		0		0		0		0											
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0		4		4		0		0		0		0											
		5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5.390.167		417.445		-		68.020		141.030					209.050	0	0		209.050	0	3,88			
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		4		4		0		0					0		0		0		0				
		5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			-		607.573		-		48.190		131.554					179.744	0	0		179.744	0	0			
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0		4		4		0		0					0		0		0		0				
		5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-		346.232		-		30.090		109.990					140.080	0	0		140.080	0	0			
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0		4		4		0		0					0		0		0		0				
		5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		425.985		100.000		46.460		166.220					212.680	0	212,68		212.680	0	0			
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0		4		4		0		0					0		0		0		0				
		5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			492.208.976		70.263.046		93.317.910		6.359.618		22.960.691					29.320.309	1,34	31,42		29.320.309	25	5,96			
			Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	12		171		224		3		3					3		1,34		3		25				
		5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			492.208.976		70.263.046		93.317.910		6.359.618		22.960.691					29.320.309	1,34	31,42		29.320.309	25	5,96			
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	12		171		224		3		3					3		1,34		3		25				
		5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			2.846.759		1.050.086		797.515		68.622		152.550					221.172	16,67	27,73		221.172	10	7,77			
			Terlaksananya tata kelola akuntabilitas dalam meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	20		12		12		1		1					2		16,67		2		10				
		5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah			2.846.759		1.050.086		797.515		68.622		152.550					221.172	16,67	27,73		221.172	10	7,77			

Seluruh nilai pada kolom Rp dikalikan 1.000																												
No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	20		12		12		1		1						2		16,67		2		10			
		5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3.286.678		1.072.466		299.061		-		-					-	15,79	0		-	5	0			
			Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan (Orang)	60		12		12		0		0					0		0		0		0		0		
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	60		12		19		3		3					6		31,58		6		10				
		5.02.01.1.05.0008	Pemindahan Tugas ASN			1.592.741		137.800		-		-		-					-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan (Orang)	60		12		12		0		0					0		0		0		0				
		5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			1.693.937		934.666		299.061		-		-					-	31,58	0		-	10	0			
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	60		12		19		3		3					6		31,58		6		10				
		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			151.369.607		13.187.519		33.850.408		985.136		5.760.462					6.745.597	41,15	19,93		6.745.597	10,38	4,46			
			Terlaksananya administrasi umum pada Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		15		3		3					6		40		6		10				
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	75		15		50		4		4					8		16		8		10,67				
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	75		15		28		4		4					8		28,57		8		10,67				
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	75		15		25		4		4					8		32		8		10,67				
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	75		15		48		4		4					8		16,67		8		10,67				
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60		12		4		3		3					6		150		6		10				
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		124		3		3					6		4,84		6		10				
		5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.360.904		752.444		1.386.460		27.620		108.245					135.865	40	9,8		135.865	10	1,85			
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		15		3		3					6		40		6		10				
		5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			39.340.454		7.856.223		7.409.954		105.091		3.267.056					3.372.147	16	45,51		3.372.147	10,67	8,57			
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	75		15		50		4		4					8		16		8		10,67				
		5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			10.020.574		1.539.141		1.887.421		84.488		583.309					667.797	28,57	35,38		667.797	10,67	6,66			
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	75		15		28		4		4					8		28,57		8		10,67				
		5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			3.563.773		349.930		671.253		54.014		244.003					298.017	32	44,4		298.017	10,67	8,36			
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	75		15		25		4		4					8		32		8		10,67				
		5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			5.206.532		460.091		980.674		26.933		117.249					144.182	16,67	14,7		144.182	10,67	2,77			
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	75		15		48		4		4					8		16,67		8		10,67				
		5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			58.400		-		11.000		1.275		3.209					4.484	150	40,76		4.484	10	7,68			
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60		12		4		3		3					6		150		6		10				
		5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			85.818.970		2.229.689		21.503.646		685.716		1.437.390					2.123.106	4,84	9,87		2.123.106	10	2,47			
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		124		3		3					6		4,84		6		10				

Seluruh nilai pada kolom Rp dikalikan 1.000																												
No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket	
						I	II	III	IV	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%				
		5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		25.494.863		13.499.346		2.742.050		1.490		6.328						7.818	44,44	0,29		7.818	10,67	0,03			
			Terlaksananya pengadaan barang milik perangkat daerah penunjang kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	75		15		18		4		4					8		44,44			8		10,67			
		5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		25.494.863		13.499.346		2.742.050		1.490		6.328						7.818	44,44	0,29		7.818	10,67	0,03			
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	75		15		18		4		4					8		44,44			8		10,67			
		5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		25.782.150		2.837.255		4.849.186		359.521		960.696						1.320.217	12,85	27,23		1.320.217	10,44	5,12			
			Tersedianya jasa penunjang bagi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		12		41		3		3					6		14,63		6		10				
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	75		15		74		4		4				8	10,81		8		10,67						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	75		15		61		4		4				8	13,11		8		10,67						
		5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		639.645		16.387		120.480		5.295		31.850						37.145	14,63	30,83		37.145	10	5,81			
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		12		41		3		3					6		14,63			6		10			
		5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		22.184.077		2.653.297		4.171.472		322.384		829.854						1.152.238	10,81	27,62		1.152.238	10,67	5,19			
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	75		15		74		4		4					8		10,81			8		10,67			
		5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2.958.429		167.571		557.234		31.843		98.993						130.835	13,11	23,48		130.835	10,67	4,42			
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	75		15		61		4		4					8		13,11			8		10,67			
		5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		50.557.202		9.608.122		6.472.680		282.773		946.377						1.229.149	36,13	18,99		1.229.149	8	2,43			
			Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	75		15		28		4		4					8		28,57		8		10,67				
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0		1		1		1		0				1	100		1		0						
				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	75		15		34		4		4				8	23,53		8		10,67						
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	75		15		28		4		4				8	28,57		8		10,67						
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	75		15		15		0		0				0	0		0		0						
		5.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel		475.170		-		89.500		24.652		10.683						35.335	28,57	39,48		35.335	10,67	7,44			
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	75		15		28		4		4					8		28,57			8		10,67			
		5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-		-		116.085		12.126		34.803						46.929	100	40,43		46.929	0	0			
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0		1		1		1		0					1		100			1		0			
		5.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		4.863.620		945.754		1.818.015		149.497		556.557						706.054	23,53	38,84		706.054	10,67	14,52			
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	75		15		34		4		4					8		23,53			8		10,67			
		5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		8.324.803		746.175		999.080		96.498		344.334						440.832	28,57	44,12		440.832	10,67	5,3			
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	75		15		28		4		4					8		28,57			8		10,67			
		5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		36.893.609		7.916.193		3.450.000		-		-						-	0	0		-	0	0			

Seluruh nilai pada kolom Rp dikalikan 1.000

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket	
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18	
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%			
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	75		15		15		0		0					0		0		0		0		0			
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			33.006.023		6.673.414		5.862.341		875.650		1.472.274					2.347.924	20,37	40,05		2.347.924	30	7,11		Badan Pendapatan Daerah		
			Terwujudnya otonomi daerah yang efektif dan akuntabel melalui pengelolaan APBD yang baik	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (%)	6,56		6,56		6,55		1,6375		1,6375					3,275		50		3,275		49,92					
		5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			2.123.654		399.035		15.900		38.048		236.486					274.534	50	1726,63		274.534	10	12,93				
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Yang Efektif dan Akuntabel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)	20		12		4		1		1					2		50		2		10					
		5.02.02.1.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan			2.123.654		399.035		15.900		38.048		236.486					274.534	50	1726,63		274.534	10	12,93				
			Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)	20		12		4		1		1					2		50		2		10					
		5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			30.882.369		6.274.379		5.846.441		837.601		1.235.788					2.073.390	5,56	35,46		2.073.390	50	6,71				
			Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Yang Efektif dan Akuntabel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	0		12		12		0		0					0		0		0		0					
				Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	12		12		54		3		3					6		11,11		6		50					
		5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			-		489.423		47.360		23.580		64.800					88.380	0	186,61		88.380	0	0				
			Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	0		12		12		0		0					0		0		0		0					
		5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			30.882.369		5.784.957		5.799.081		814.021		1.170.988					1.985.010	11,11	34,23		1.985.010	50	6,43				
			Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	12		12		54		3		3					6		11,11		6		50					
		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			4.726.464		851.422		887.709		3.083		509.449					512.532	4,51	57,74		512.532	8,13	10,84		Badan Pendapatan Daerah		
			Terwujudnya pengelolaan BMD yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta memberikan manfaat optimal bagi daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	1,11		1,06		1,07		0,2675		0,2675					0,268		25,05		0,268		24,14					
		5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			4.726.464		851.422		887.709		3.083		509.449					512.532	4,51	57,74		512.532	8,13	10,84				
			Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Efisien, Efektif, Transparan dan Akuntabel	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	16		4		16		0		1					1		6,25		1		6,25					
				Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	10		2		36		1		0					1		2,78		1		10					
		5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah			499.059		410.124		94.000		-		840					840	6,25	0,89		840	6,25	0,17				
			Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	16		4		16		0		1					1		6,25		1		6,25					
		5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah			4.227.406		441.298		793.709		3.083		508.609					511.692	2,78	64,47		511.692	10	12,1				
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	10		2		36		1		0					1		2,78		1		10					

Seluruh nilai pada kolom Rp dikalikan 1.000																													
No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket		
						I	II	III	IV	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18	
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%							
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			140.601.705		29.491.277		26.480.541		761.756		3.200.838						3.962.594	6,42	14,96		3.962.594	13,57	2,82	Badan Pendapatan Daerah		
			Meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan kesejahteraan masyarakat	Rasio PAD (%)	1:1		1:1		1:1		1:1		1:1						1:1		100		1:1		100				
		5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			140.601.705		29.491.277		26.480.541		761.756		3.200.838						3.962.594	6,42	14,96		3.962.594	13,57	2,82			
			Terlaksananya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah dan kesejahteraan masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	20		1		12		0		0					0		0		0		0					
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Sarana dan Prasarana)	12		4		15		3		3					3		20		3		25					
				Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	0		1		12		0		0					0		0		0		0					
				Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen Ketetapan)	4		1		12		1		1					1		8,33		1		25					
				Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah (Dokumen)	20		4		12		1		1					2		16,67		2		10					
				Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	4		1		84		1		1					1		1,19		1		25					
				Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti (Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan)	4		1		12		3		0					0		0		0		0					
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Laporan)	60		12		116		3		3					6		5,17		6		10					
		5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			65.462.374		19.523.080		19.245.659		-		-				-		0	0		-	0	0				
			Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	20		1		12		0		0					0		0		0		0					
		5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			33.437.978		4.988.636		5.298.196		19.890		50.850					70.740	20	1,34		70.740	25	0,21				
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Sarana dan Prasarana)	12		4		15		3		3					3		20		3		25					
		5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			-		359.249		-		26.595		75.420					102.015	0	0		102.015	0	0				
			Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	0		1		12		0		0					0		0		0		0					
		5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah			6.274.643		1.288.476		1.181.858		24.280		1.115.061					1.139.341	8,33	96,4		1.139.341	25	18,16				
			Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen Ketetapan)	4		1		12		1		1					1		8,33		1		25					
		5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			1.957.478		1.157.109		368.700		61.721		172.507					234.227	16,67	63,53		234.227	10	11,97				
			Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah (Dokumen)	20		4		12		1		1					2		16,67		2		10					
		5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah			17.245.045		690.277		252.328		243.426		859.972					1.103.398	1,19	437,29		1.103.398	25	6,4				
			Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	4		1		84		1		1					1		1,19		1		25					
		5.02.04.1.01.0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			484.724		482.624		91.300		35.823		96.359					132.182	0	144,78		132.182	0	27,27				
			Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti (Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan)	4		1		12		3		0					0		0		0		0					
		5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			15.739.463		1.001.826		42.500		350.021		830.670					1.180.691	5,17	2778,1		1.180.691	10	7,5				
			Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Laporan)	60		12		116		3		3					6		5,17		6		10					

Seluruh nilai pada kolom Rp dikalikan 1.000																												
No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				JUMLAH		935.270.596		150.331.188		175.659.402		9.890.408		36.518.458					46.408.866					46.408.866				
				Rata-rata capaian kinerja (%)																	19,54	26,42			11,71	4,96		SUB KEGIATAN
				Predikat kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
				Rata-rata capaian kinerja (%)																	56,26				55,88			PROGRAM
				Predikat kinerja																	Rendah				Rendah			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja					: - Intensifikasi dan Ekstensifikasi - SDM yang cukup																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja					: - Efisiensi anggaran yang terjadi menyebabkan banyak pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat untuk dilaksanakan - Anggaran Kas yang terbatas - Perubahan perilaku masyarakat akibat dari perkembangan teknologi																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya					: Diperlukan pembenahan dan update agar semakin sesuai terhadap sistem aplikasi dan layanan yang tersedia																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA-SKPD berikutnya					: Peningkatan kualitas mutu baik SDM beserta aplikasi dan juga layanan kepada masyarakat wajib pajak																							

Mengetahui,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah



ANANG DIRJO, S.E., M.M.
NIP. 19741005 200003 1 003