

RENCANA KERJA TAHUN 2024



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024. Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, maka masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Semoga Rencana Kerja ini dapat menjadi acuan peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, 14-9-2023

KEPALA BAPENDA



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	14
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	15
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	19
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	20
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	21
3.3. Program dan Kegiatan.....	22
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	26
BAB V PENUTUP	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun berjalan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah diawali Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah, sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD, selanjutnya perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah memuat program-program sebagai penjabaran Renstra SKPD dan RKPD, bertujuan untuk keselarasan dan kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah, dengan adanya Renja Perangkat Daerah akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman

pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program K/L dan Provinsi. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA Perangkat Daerah dalam proses penyusunan RAPBD.

Atas dasar hal tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedepan dapat menjalankan tugas-tugas pokok dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Harapan tersebut akan menjadi komitmen kami yang dapat dituangkan dalam suatu perencanaan yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan dan pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupa “Rencana Kerja Tahun 2024”.

1. 2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pijakan dalam perumusan dan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. 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);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;
16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Landasan hukum yang dijadikan pijakan dalam perumusan dan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

MAKSUD

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 dimaksudkan sebagai Dokumen Perencanaan Program Kegiatan yang memuat sasaran yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Indikator kinerja sasaran dan target masing-masing indikator sasaran Program yang direncanakan dapat mendorong percepatan terwujudnya Visi, Misi, dan Program Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026.

Dengan demikian Rencana Kerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempedomani Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta menjadi Acuan Umum dalam menentukan Program dan Kegiatan yang akan dibahas dalam Rangkaian dan Forum musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten secara berjenjang sehingga dapat lebih terjamin dan mempermudah pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.

TUJUAN

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 adalah untuk:

- Menjabarkan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati kedalam Bentuk Kebijakan dan Program Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan.
- Sebagai Instrumen untuk mempermudah dalam mengukur Kinerja dan mengevaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu tertentu.
- Meningkatkan Efisiensi dan efektifitas Pemanfaatan Sumber-sumber Potensi Daerah. Terutama berkaitan dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- Menjelaskan tugas – tugas pokok dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah melaksanakan 2 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Evaluasi pelaksanaan rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat realisasi Renja sebesar 100%, tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 50%
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan tingkat realisasi Renja sebesar 141,44%, tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 99,27 %

Program Utama yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2022 yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan realisasi Renja Tahun 2022 dari target sebesar 8,06% teralisasi sebesar 11,40% tingkat realisasi renja sebesar 141,40% dan tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 99,27%

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2023

NAMA SKPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANJUNGPURA BARAT

KODE	URUSAN/BID. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2021 - 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022 (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2023 (n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RENJA TAHUN 2022 (n-2)	REALISASI RENJA TAHUN 2022 (n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
					6	7	8 = (7/6)		9	10 = (5+7+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
5.02	KEUANGAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai AKIP	83,00 70,00	76,24 66,99	79,00 69,00	83,73 76,13	105,99% 110,33%	80,00 69,25	89,00 69,25	96,39% 98,83%	BAPENDA KAB TANJAB BARAT
5.02.01	PROGRAM PENJUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyediaan komponen penguji pelayanan kantor	100 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	100,00%	16,67 %	50,00 %	50,00%	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38 Dokumen	9 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00%	9 Dokumen	23 Dokumen	60,53%	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32 Dokumen	8 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%	8 Dokumen	20 Dokumen	62,50%	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	36 Laporan	50,00%	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	3 Dokumen	50,00%	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	339 Orang/bulan	49 Orang/bulan	55 Orang/bulan	47 Orang/bulan	85,45%	55 Orang/bulan	151 Orang/bulan	45%	
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	3 Dokumen	50%	
5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10 Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	-	- Dokumen	- Dokumen	-	
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72 Laporan	- Laporan	- Laporan	- Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	16,67%	
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	36 Laporan	50%	
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	72 Laporan	- Laporan	- Laporan	- Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	16,67%	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	3 Dokumen	50%	
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Akibat Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Akibat Kelengkapannya	10 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	2 Paket	4 Paket	40%	
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Bercasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Bercasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	- Orang	- Orang	- Orang	0,00%	- Orang	0 Orang	-	
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48 orang	4 orang	- orang	- orang	0,00%	1 orang	5 orang	10,42%	

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
5.02. 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan Umum Perangkat Daerah	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	36 Laporan	50,00%	
5.02. 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	1 Paket	3 Paket	50,00%	
5.02. 01.2.06.02	Penyediaan Perawatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	100,00%	6 Paket	18 Paket	50,00%	
5.02. 01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100,00%	2 Paket	6 Paket	50,00%	
5.02. 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	18 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100,00%	3 Paket	9 Paket	50,00%	
5.02. 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	72 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	12 Dokumen	36 Dokumen	50,00%	
5.02. 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	36 Laporan	50%	
5.02. 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	4,18%	26,89%	9,70%	36,46%	13,02%	26,87%	26,87%	
5.02. 01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	unit	- unit	- unit	0,00%	1 unit	1 unit	100%	
5.02. 01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 unit	unit	5 unit	1 unit	20,00%	5 unit	6 unit	60,00%	
5.02. 01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	100 Unit	Unit	20 Unit	- Unit	-	20 Unit	20 Unit	20%	
5.02. 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	245 unit	15 unit	70 unit	34 unit	48,57%	20 unit	69 unit	28,16%	
5.02. 01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 unit	unit	1 unit	- unit	-	1 unit	1 unit	20,00%	
5.02. 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	36 Laporan	50,00%	
5.02. 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	36 Laporan	50,00%	
5.02. 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	36 Laporan	50,00%	
5.02. 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	36 Laporan	50,00%	
5.02. 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	16,78%	18,45%	22,61%	122,47%	16,60%	67,99%	67,99%	
5.02. 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00%	1 unit	3 unit	50,00%	
5.02. 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	262 unit	41 unit	41 unit	41 unit	100,00%	45 unit	127 unit	48,47%	
5.02. 01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	67 unit	- unit	13 unit	- unit	-	11 unit	11 unit	16,42%	
5.02. 01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	613 unit	138 unit	120 unit	173 unit	144,17%	100 unit	411 unit	67,06%	
5.02. 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 unit	1 unit	3 unit	3 unit	100,00%	3 unit	7 unit	43,75%	

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
5.02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	8,18 %	9,77 %	8,06 %	11,40 %	141,44%	8,12 %	8,12 %	96,27%	
5.02 04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	136.480.344.900,00	128.000.000.000,00	86.136.351.000,00	131.611.148.359,90	136,42%	101.660.000.000,00	111.660.000.000	74%	
5.02 04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	14 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	8 Dokumen	57%	
5.02 04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	14 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	3 Dokumen	9 Dokumen	64,29%	
5.02 04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	47 Laporan	3 Laporan	8 Laporan	6 Laporan	75,00%	10 Laporan	19 Laporan	40,43%	
5.02 04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	7 unit	unit	3 unit	3 unit	100,00%	1 unit	4 unit	57,14%	
5.02 04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	86 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	100,00%	11 Laporan	33 Laporan	50,00%	
5.02 04.2.01.06	Pengolahan, Peneliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	25 Laporan	5 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00%	4 Laporan	13 Laporan	52,00%	
5.02 04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NUOP nya	15.000 Obyek Pajak	2.500 Obyek Pajak	2.400 Obyek Pajak	3991 Obyek Pajak	159,64%	2500 Obyek Pajak	8.991 Obyek Pajak	59,84%	
5.02 04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Kelengkapan Pajak Daerah	18 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	3 Dokumen	9 Dokumen	50,00%	
5.02 04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	320 Layanan	Layanan	100 Layanan	100 Layanan	100,00%	40 Layanan	140 Layanan	43,75%	
5.02 04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	48 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00%	8 Dokumen	24 Dokumen	50,00%	
5.02 04.2.01.11	Penegihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penegihan Pajak Daerah	55 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00%	10 Dokumen	30 Dokumen	54,55%	
5.02 04.2.01.12	Penyelesaian Kelengkapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	160 Dokumen	Dokumen	50 Dokumen	49 Dokumen	98,00%	20 Dokumen	69 Dokumen	43,13%	
5.02 04.2.01.13	Pengendalian, Penerimaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	66 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100,00%	11 Dokumen	33 Dokumen	50,00%	
5.02 04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	92 laporan	12 laporan	16 laporan	16 laporan	100,00%	16 laporan	44 laporan	47,83%	

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi, selanjutnya kedepan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan.

Capaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, sebagai berikut:

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH			REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2022 (thn n-2)	TAHUN 2023 (thn n-1)	TAHUN 2024 (thn n)	TAHUN 2022 (thn n-2)	TAHUN 2023 (thn n-1)	TAHUN 2024 (thn n)		
1		3	4	5	6	7	9	10	11	13	
1	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	%		8,06	8,12	8,16	11,40				Realisasi capaian Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2022 sebesar 11,40% dari target 8,06%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat			79	80	81	83,73				Realisasi capaian IKM Tahun 2022 adalah 83,73

Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 diukur dari target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Tahun 2022 dan target Indikator Kinerja Utama Renstra Badan Pendapatan Daerah dengan Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja antara lain :

1. Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah dari target 8,06% terealisasi sebesar 11,40% dengan tingkat realisasi sebesar 105,22% dan tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 141,44%
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan target Renja sebesar 79,00 terealisasi sebesar 83,73 dengan tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 105,99%

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan.

Dalam upaya mewujudkan misi, tujuan, dan sasaran sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan internal maupun eksternal yang menjadi tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, sebagai berikut :

Kekuatan yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengelola Pendapatan Daerah antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai dasar dalam pengelolaan pendapatan asli daerah.
2. Tersedianya anggaran/dana yang bersumber dari APBD untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Adapun Kelemahan yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Sumber daya manusia yang belum memadai khususnya dalam hal pendapatan daerah
2. Masih kurangnya fasilitas untuk mengembangkan upaya pemungutan pajak/retribusi daerah

Peluang yang dimiliki oleh Badan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah
2. Adanya sistem dan prosedur serta pelimpahan wewenang sebagai dasar dan acuan mengelola keuangan daerah.
3. Kemajuan teknologi informasi dalam menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik.

Beberapa permasalahan yang masih menjadi tantangan (ancaman) dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah antara lain Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Adanya motivasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yang didukung dengan regulasi peraturan di daerah, anggaran yang memadai yang ditunjang ketersediaan personil dan mobilitas operasional yang memadai untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah secara transparan. Peluang / potensi yang ada masih dapat untuk diberdayakan, apalagi kalau didukung oleh Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, ditunjang dengan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Tupoksi Badan Pendapatan Daerah dapat dilaksanakan secara maksimal dengan memanfaatkan kewenangan dan ketersediaan anggaran dan sarana yang ada untuk meningkatkan Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah. Diterapkannya sistem informasi manajemen Pendapatan Daerah, memadainya aparatur Badan Pendapatan Daerah baik kualitas maupun kuantitas, serta meningkatkan peran Badan Pendapatan Daerah untuk menghadapi berbagai tantangan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran agar dapat dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka pada Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan berbagai kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam rancangan awal RKPD diambil berdasarkan analisis kebutuhan dari tiap bidang yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, namun seiring dengan berjalannya waktu terdapat perubahan-perubahan kegiatan karena disesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan yang diprioritaskan.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD disajikan pada tabel berikut :

TABEL 2.3
 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
 KABUPATEN TANJUNGPURA BARAT

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	KEUANGAN	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02	KEUANGAN				19.946.500.000	KEUANGAN					19.891.500.000
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100%	13.483.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.228.500.000
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5 Dokumen	300.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5 Dokumen		300.000.000
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	125.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		125.000.000
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	175.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan		175.000.000
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1 Dokumen	8.905.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1 Dokumen		8.830.000.000
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	8.200.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan		8.200.000.000
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	450.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		450.000.000
5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	75.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 Laporan	180.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 Laporan		180.000.000
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			12 Laporan	85.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			12 Laporan		85.000.000
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	85.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		85.000.000
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1 Dokumen	320.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1 Dokumen		240.000.000
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakalain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Paket Pakalain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	190.000.000	Pengadaan Pakalain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Paket Pakalain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket		190.000.000
5.02.01.2.05.06	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	80.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 orang	50.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 orang		50.000.000
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			12 Laporan	1.822.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah			12 Laporan		1.822.500.000
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	85.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		85.000.000
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Perlengkapan dan Perangkat Kantor	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Paket Perlatan dan Perangkat Kantor yang Disediakan	6 Paket	375.000.000	Penyediaan Perlatan dan Perangkat Kantor	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Paket Perlatan dan Perangkat Kantor yang Disediakan	6 Paket		375.000.000

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting			
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.000.000		
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	3 Paket	250.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	3 Paket	250.000.000		
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12.500.000		
5.02.01.2.06.04	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	850.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	850.000.000		
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	750.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	650.000.000		
5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				
5.02.01.2.07.04	Pengadaan Mebel	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Mebel yang Disediakan	20 Unit	175.000.000	Pengadaan Mebel	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Mebel yang Disediakan	20 Unit	175.000.000		
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit	475.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit	475.000.000		
5.02.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 unit	100.000.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	445.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	445.000.000		
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.000.000		
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	325.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	325.000.000		
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000		
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.056.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.056.000.000		
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	125.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	125.000.000		
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	45 unit	325.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	45 unit	325.000.000		
5.02.01.2.09.04	Pemeliharaan Mebel	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Mebel yang Dipelihara	14 unit	6.000.000	Pemeliharaan Mebel	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Mebel yang Dipelihara	14 unit	6.000.000		
5.02.01.2.09.04	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 unit	350.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 unit	350.000.000		
5.02.01.2.09.04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	250.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	250.000.000		

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.04.2.01	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,16 %	6.463.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,16 %	6.463.000.000	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	111.945.600.000,00	6.463.000.000	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	111.945.600.000,00	6.463.000.000	
5.02.04.2.01.0	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	278.000.000	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	278.000.000	
5.02.04.2.01.01	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak	1 Dokumen	250.000.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak	1 Dokumen	250.000.000	
5.02.04.2.01.02	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan	10 Laporan	520.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan	10 Laporan	520.000.000	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 unit	500.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 unit	500.000.000	
5.02.04.2.01.06	Pendidikan dan Pendataran Objek Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Laporan Hasil Pendidikan dan Pendataran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	11 Laporan	500.000.000	Pendidikan dan Pendataran Objek Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Laporan Hasil Pendidikan dan Pendataran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	11 Laporan	500.000.000	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	650.000.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	650.000.000	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Objek Pajak yang Dिसesuaikan NUJP nya	2500 Obyek Pajak	745.000.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Objek Pajak yang Dिसesuaikan NUJP nya	2500 Obyek Pajak	745.000.000	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 Dokumen	700.000.000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 Dokumen	700.000.000	
5.02.04.2.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	60 Layanan	150.000.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	60 Layanan	150.000.000	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan	8 Dokumen	470.000.000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan	8 Dokumen	470.000.000	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	950.000.000	Penagihan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	950.000.000	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	35 Dokumen	150.000.000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	35 Dokumen	150.000.000	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	11 Dokumen	350.000.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	11 Dokumen	350.000.000	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 laporan	250.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 laporan	250.000.000	
			JUMLAH		19.946.500.000			JUMLAH		19.991.500.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program kegiatan yang akan dilaksanakan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD oleh karena itu penyusunan Rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Rancangan RKPD, dengan fokus terhadap kondisi Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan otonomi daerah yang paralel dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud dan amanat undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diperlukan suatu pedoman yang memberikan arahan dan strategi kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan Provinsi dan Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan Penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, Strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan Kerangka Pendanaan yang bersifat Indikatif.

Rencana Kerja Tahunan merupakan pedoman bagi terlaksananya pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan dari unsur pokok yang terdapat kewenangan, antara lain unsur pendapatan daerah, tentunya akan menjadi tanggung jawab seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah dan sekaligus untuk memberikan inspirasi, motivasi, inisiatif, kreatifitas serta pedoman di dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam waktu tahunan/periodik yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL.
TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2024
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Optimalisasi Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,16 %

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Program menjadi instrumen untuk menentukan sasaran yang diproyeksikan dengan memanfaatkan sumberdaya dan sumber dana tertentu. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

II. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

TABEL T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNGPABUNG BARAT

Kode	Usus/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (outcome)	Rencana Tahun 2024				Catalan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	KEUANGAN								
5.02. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
5.02. 01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyediaan komponen penunjang pelayanan kantor	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	100%	13.228.000.000	APBD	100%		13.981.000.000
5.02. 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	5 Dokumen	300.000.000	APBD	5 Dokumen		350.000.000
5.02. 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	4 Dokumen	125.000.000	APBD	4 Dokumen		150.000.000
5.02. 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	1 Dokumen	8.830.000.000	APBD	1 Dokumen		9.060.000.000
5.02. 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	58 Orang/bulan	8.200.000.000	APBD	60 Orang/bulan		8.400.000.000
5.02. 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	1 Dokumen	450.000.000	APBD	1 Dokumen		475.000.000
5.02. 01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BAPENDA Kab. Tanjung Barat				2 Dokumen		
5.02. 01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	12 Laporan	180.000.000	APBD	12 Laporan		185.000.000
5.02. 01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	12 Laporan	85.000.000	APBD	12 Laporan		100.000.000
5.02. 01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	12 Laporan	85.000.000	APBD	12 Laporan		100.000.000
5.02. 01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	1 Dokumen	240.000.000	APBD	1 Dokumen		260.000.000
5.02. 01.2.05.02	Pengadaan Pakialan Dinas Beserta Akibat Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakialan Dinas beserta Akibat Kelengkapan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	2 Paket	190.000.000	APBD	2 Paket		200.000.000
5.02. 01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat				10 Orang		
5.02. 01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	8 orang	50.000.000	APBD	10 orang		60.000.000
5.02. 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan Umum Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	12 Laporan	1.622.500.000	APBD	12 Laporan		1.810.000.000
5.02. 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	1 Paket	85.000.000	APBD	1 Paket		100.000.000
5.02. 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	6 Paket	375.000.000	APBD	6 Paket		375.000.000

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (outcome)	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
5.02. 01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket, Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	2 Paket	50.000.000	APBD	60.000.000
5.02. 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	3 Paket	250.000.000	APBD	275.000.000
5.02. 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Becaan dan Peraturan Penundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Becaan dan Peraturan Penundang-undangan yang Disediakan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	12 Dokumen	12.500.000		15.000.000
5.02. 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	12 Laporan	850.000.000	APBD	985.000.000
5.02. 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	100 %	650.000.000	APBD	700.000.000
5.02. 01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat				
5.02. 01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat				
5.02. 01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	20 Unit	175.000.000	APBD	200.000.000
5.02. 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	20 unit	475.000.000	APBD	500.000.000
5.02. 01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat				1 unit
5.02. 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	12 Laporan	445.000.000	APBD	500.000.000
5.02. 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	12 Laporan	20.000.000	APBD	25.000.000
5.02. 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	12 Laporan	325.000.000	APBD	350.000.000
5.02. 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	12 Laporan	100.000.000	APBD	125.000.000
5.02. 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	100 %	1.056.000.000	APBD	1.181.000.000
5.02. 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	1 unit	125.000.000	APBD	150.000.000
5.02. 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	45 unit	325.000.000	APBD	350.000.000
5.02. 01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	14 unit	6.000.000	APBD	6.000.000
5.02. 01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	85 unit	350.000.000	APBD	375.000.000
5.02. 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	3 unit	250.000.000	APBD	300.000.000

Kode	Ususan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (outcome)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	8,16 %	6.463.000.000	APBD	8,18 %	6.747.000.000	
5.02 04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	111.945.600.000,00	6.463.000.000	APBD	123.482.215.500,00	6.747.000.000	
5.02 04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	2 Dokumen	278.000.000	APBD	2 Dokumen	285.000.000	
5.02 04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	1 Dokumen	250.000.000	APBD	3 Dokumen	300.000.000	
5.02 04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	10 Laporan	520.000.000	APBD	6 Laporan	552.000.000	
5.02 04.2.01.04	Penyelesaian Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	1 unit	500.000.000	APBD	1 unit	550.000.000	
5.02 04.2.01.05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah.	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	11 Laporan	500.000.000	APBD	11 Laporan	500.000.000	
5.02 04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	4 Laporan	650.000.000	APBD	4 Laporan	650.000.000	
5.02 04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Diseualikan NJOP nya	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	2500 Objek Pajak	745.000.000	APBD	2500 Objek Pajak	750.000.000	
5.02 04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	3 Dokumen	700.000.000	APBD	3 Dokumen	720.000.000	
5.02 04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	60 Layanan	150.000.000	APBD	60 Layanan	150.000.000	
5.02 04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	8 Dokumen	470.000.000	APBD	8 Dokumen	485.000.000	
5.02 04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	10 Dokumen	950.000.000	APBD	10 Dokumen	950.000.000	
5.02 04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	35 Dokumen	150.000.000	APBD	30 Dokumen	175.000.000	
5.02 04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	11 Dokumen	350.000.000	APBD	11 Dokumen	400.000.000	
5.02 04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	16 laporan	250.000.000	APBD	16 laporan	280.000.000	
		JUMLAH			19.691.500.000			20.708.000.000	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu-isu strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, penyusunan program pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan terus berlanjut diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

No	Program dan Kegiatan	Sumber Dana
1	2	3
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	APBD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	APBD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	APBD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	APBD
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	APBD
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	APBD

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja ini disusun sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana program dan kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangan yang dimiliki, sebagai bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu serta bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.

Demikian Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024, dalam penyusunan dokumen ini maka saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan. Kami juga berharap agar dokumen ini dapat digunakan sebagai dasar dan bahan pertimbangan dalam menentukan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024.

Kuala Tungkal, 14-9-2023

KEPALA BAPENDA


SUGIANTO, SE
Pembina
Nip. 19670317 199002 1 001