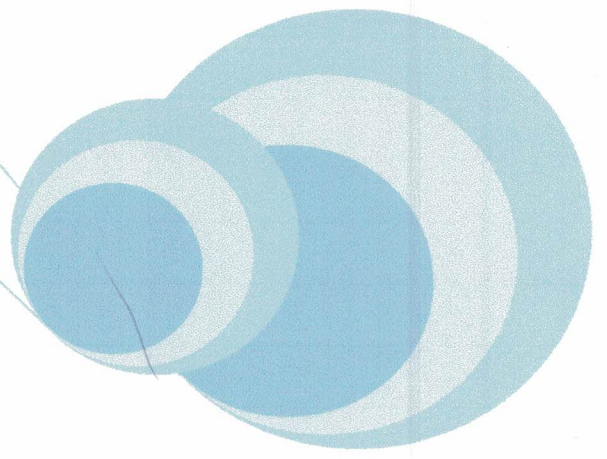




# **RENCANA KERJA TAHUN 2022**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022.

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 2022.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022. 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,

KEPALA BAPENDA,

## DAFTAR ISI

|                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kata Pengantar .....                                                                                      | i         |
| Daftar Isi.....                                                                                           | ii        |
| <br><b>BAB I    PENDAHULUAN</b>                                                                           |           |
| 1.1. Latar Belakang .....                                                                                 | 1         |
| 1.2. Landasan Hukum.....                                                                                  | 2         |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....                                                                              | 4         |
| 1.4. Sistematika Penulisan.....                                                                           | 6         |
| <br><b>BAB II    HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>                                     |           |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan<br>Capaian Renstra Perangkat Daerah ..... | 7         |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....                                                     | 13        |
| 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi<br>Perangkat Daerah .....                         | 16        |
| 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....                                                            | 17        |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....                                               | 22        |
| <br><b>BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>                                                 |           |
| 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....                                                           | 23        |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah . .....                                            | 24        |
| 3.3. Program dan Kegiatan.....                                                                            | 25        |
| <br><b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>                                   | <b>30</b> |
| <br><b>BAB V    PENUTUP .....</b>                                                                         | <b>31</b> |

# **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 2022”.

## **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 .... Tahun ....tentang . tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2025;

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **MAKSUD**

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 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 – 2025.

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 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022 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**

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

Badan Pendapatan Daerah melaksanakan 6 Program ( 5 Program Pendukung dan 1 Program Utama), program pendukung yang, antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan tingkat realisasi Renja sebesar 100%, tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 100%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Prasarana Aparatur dengan tingkat realisasi Renja sebesar 98,62%, tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 95,01%
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan tingkat realisasi Renja sebesar 100%, tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 98,75%
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan tingkat realisasi Renja sebesar 100%, tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 100%
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan dengan tingkat realisasi Renja sebesar 99,19% tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 99,19%

Program Utama yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2020 yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan target Renja sebesar 5,3%

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 2020

NAMA SKPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

| NAMA SKPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT |                                                                  |                                                                                    |                                                                   |                                                                                   |                                                                    |                                  |                       |                                                    |                                                                        |                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| KODE                                                               | URUSAN/BID. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN     | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES/ KEGIATAN ( OUTPUT )                           | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA (RENSTRA SKPD) TAHUN 2021 | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019 (n-3) | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020 (n-2) |                                  |                       | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2021 (n-1) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN     |                                              | SKPD PENANGGUNG JAWAB    |
|                                                                    |                                                                  |                                                                                    |                                                                   |                                                                                   | TARGET RENJA TAHUN 2020 (n-2)                                      | REALISASI RENJA TAHUN 2020 (n-2) | TINGKAT REALISASI (%) |                                                    | REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) | TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) |                          |
| 1                                                                  | 2                                                                | 3                                                                                  | 4                                                                 | 5                                                                                 | 6                                                                  | 7                                | 8= ( 7/6)             | 9                                                  | 10=(5+7+9)                                                             | 11=(10/4)                                    | 12                       |
| 01                                                                 | Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program Pendukung)           | Meningkatnya kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas | 72 Bulan                                                          | 48 Bulan                                                                          | 12 Bulan                                                           | 12 Bulan                         | 100%                  | 12 Bulan                                           | 72 Bulan                                                               | 100%                                         | BAPENDA KAB TANJAB BARAT |
| 1 01                                                               | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Terlaksananya jasa surat menyurat                                                  | 72 Bulan                                                          | 48 Bulan                                                                          | 12 Bulan                                                           | 12 Bulan                         | 100%                  | 12 Bulan                                           | 72 Bulan                                                               | 100%                                         |                          |
| 02                                                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik              | 72 Bulan                                                          | 48 Bulan                                                                          | 12 Bulan                                                           | 12 Bulan                         | 100%                  | 12 Bulan                                           | 72 Bulan                                                               | 100%                                         |                          |
| 07                                                                 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan                                | 72 Bulan                                                          | 48 Bulan                                                                          | 12 Bulan                                                           | 12 Bulan                         | 100%                  | 12 Bulan                                           | 72 Bulan                                                               | 100%                                         |                          |
| 08                                                                 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                | Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor                                    | 72 Bulan                                                          | 48 Bulan                                                                          | 12 Bulan                                                           | 12 Bulan                         | 100%                  | 12 Bulan                                           | 72 Bulan                                                               | 100%                                         |                          |
| 10                                                                 | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                                      | 72 Bulan                                                          | 48 Bulan                                                                          | 12 Bulan                                                           | 12 Bulan                         | 100%                  | 12 Bulan                                           | 72 Bulan                                                               | 100%                                         |                          |
| 11                                                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Tersedianya barang cetak dan penggandaan                                           | 72 Bulan                                                          | 48 Bulan                                                                          | 12 Bulan                                                           | 12 Bulan                         | 100%                  | 12 Bulan                                           | 72 Bulan                                                               | 100%                                         |                          |
| 12                                                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                  | 100 %                                                             | 66,67 %                                                                           | 16,67 %                                                            | 16,67 %                          | 100%                  | 16,67 %                                            | 100 %                                                                  | 100%                                         |                          |
| 15                                                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Tersedianya surat kabar/ majalah                                                   | 72 Bulan                                                          | 48 Bulan                                                                          | 12 Bulan                                                           | 12 Bulan                         | 100%                  | 12 Bulan                                           | 72 Bulan                                                               | 100%                                         |                          |
| 17                                                                 | Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | Tersedianya makan minum rapat, jamuan tamu dan petugas piket pelayanan             | 72 Bulan                                                          | 48 Bulan                                                                          | 12 Bulan                                                           | 12 Bulan                         | 100%                  | 12 Bulan                                           | 72 Bulan                                                               | 100%                                         |                          |
| 18                                                                 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah             | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi                                      | 72 Bulan                                                          | 48 Bulan                                                                          | 12 Bulan                                                           | 12 Bulan                         | 100%                  | 12 Bulan                                           | 72 Bulan                                                               | 100%                                         |                          |
| 28                                                                 | Penyediaan Iklan Layanan                                         | Terlaksananya Iklan Layanan                                                        | 100 %                                                             | 66,67 %                                                                           | 16,67 %                                                            | 16,67 %                          | 100%                  | 16,67 %                                            | 100 %                                                                  | 100%                                         |                          |
|                                                                    |                                                                  |                                                                                    |                                                                   |                                                                                   |                                                                    |                                  |                       |                                                    |                                                                        |                                              |                          |
| 20                                                                 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Program Pendukung)    | Meningkatnya kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas | 100 %                                                             | 61,90 %                                                                           | 16,67 %                                                            | 16,44 %                          | 98,62%                | 16,67 %                                            | 95,01 %                                                                | 95,01%                                       |                          |
| 22                                                                 | Pembangunan Gedung Kantor                                        | Terpenuhinya biaya rehabilitasi kantor                                             | 1 Paket                                                           | 1 Paket                                                                           | -                                                                  | -                                | -                     | -                                                  | 1 Paket                                                                | 100%                                         |                          |
| 26                                                                 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                                | Terwujudnya sarana prasarana aparatur                                              | 100 %                                                             | 50,00 %                                                                           | 25,00 %                                                            | 25,00 %                          | 100%                  |                                                    | 75,00 %                                                                | 75,00%                                       |                          |
| 32                                                                 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor                        | Terpeliharanya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                            | 100 %                                                             | 66,67 %                                                                           | 16,67 %                                                            | 16,67 %                          | 99,98%                | 16,67 %                                            | 100,00 %                                                               | 100,00%                                      |                          |

| 1  | 2                                                                                                  | 3                                                                                       | 4                          | 5                         | 6                        | 7                        | 8= (7/6) | 9                        | 10=(5+7+9)                | 11=(10/4) | 12 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|---------------------------|-----------|----|
|    | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional                                           | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara                                                  | 232 Unit                   | 151 Unit                  | 43 Unit                  | 43 Unit                  | 100%     | 43 Unit                  | 237 Unit                  | 102,16%   |    |
| 03 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor                                                | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                        | 100 %                      | 59,10 %                   | 16,67 %                  | 15,56 %                  | 93,34%   | 16,67 %                  | 91,33 %                   | 91,33%    |    |
| 02 | Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor                                                           | Peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor                                          | 5 Paket                    | 5 Paket                   |                          |                          |          |                          | 5 Paket                   | 100,00%   |    |
| 05 | Penataan Administrasi Barang Inventaris Kantor                                                     | Tersedianya Data Administrasi Barang Inventaris Kantor                                  | 48 Bulan                   | 24 Bulan                  | 12 Bulan                 | 12 Bulan                 | 100%     | 12 Bulan                 | 48 Bulan                  | 100,00%   |    |
| 06 | Peningkatan Disiplin Aparatur (Program Pendukung)                                                  | Meningkatnya kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas      | 100 %                      | 64,28 %                   | 17,86 %                  | 17,86 %                  | 100%     | 17,86 %                  | 100,00 %                  | 100,00%   |    |
| 16 | Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Perlengkapannya                                                    | Jumlah pakalan dinas dan seragam untuk PNS, TKS/TKK yang disediakan                     | 1.461 Stel                 | 931 Stel                  | 275 Stel                 | 275 Stel                 | 100%     | 255 Stel                 | 1461 Stel                 | 100,00%   |    |
| 18 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Program Pendukung)                             | Meningkatnya kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas      | 100 %                      | 98,75 %                   |                          |                          |          |                          | 98,75 %                   | 98,75%    |    |
|    | Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal                                                     | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan                                                  | 100 %                      | 98,75 %                   |                          |                          |          |                          | 98,75 %                   | 98,75%    |    |
| 21 | Pelatihan Peningkatan Kemampuan Kapasitas SDM ASN                                                  | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan                                                |                            |                           |                          |                          |          |                          |                           |           |    |
|    | Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB-P2                                                              | Meminimalisir permasalahan PBB-P2 yang terjadi di wilayah kecamatan, kelurahan dan desa | 1 Kali                     | 1 Kali                    |                          |                          |          |                          | 1 Kali                    | 100,00%   |    |
| 22 | Bimtek Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan                                   | Membentuk Kualitas SDM di Desa/ Kelurahan yang cakap dalam mendata OP PBB P2            | 100 %                      | 100 %                     |                          |                          |          |                          | 100 %                     | 100,00%   |    |
|    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Program Pendukung) | Meningkatnya kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas      | 100 %                      | 59,19 %                   | 20 %                     | 20,00 %                  | 100,00%  | 20 %                     | 99,19 %                   | 99,19%    |    |
| 53 | Penyusunan Laporan Penerimaan Daerah                                                               | Laporan Penerimaan Daerah yang akurat                                                   | 12 Bulan                   | 12 Bulan                  |                          |                          |          |                          | 12 Bulan                  | 100,00%   |    |
|    | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja                                  | Jumlah Laporan yang disusun                                                             | 60 Laporan                 | 36 Laporan                | 12 Laporan               | 12 Laporan               | 100%     | 12 Laporan               | 60 Laporan                | 100,00%   |    |
| 54 | Rekonsiliasi Penerimaan SKPD Pengelola Pendapatan Daerah                                           | Terlaksananya Rapat Rekonsiliasi Penerimaan Daerah dengan SKPD                          | 36 Bulan                   | 36 Bulan                  |                          |                          |          |                          | 36 Bulan                  | 100,00%   |    |
| 78 | Rekonsiliasi Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB                                                           | Terlaksananya Rekonsiliasi Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB                                  | 4 Kali                     | 4 Kali                    |                          |                          |          |                          | 4 Kali                    | 99,19%    |    |
|    | Rekonsiliasi Penerimaan dan Piutang PBB P2                                                         | Terlaksananya Rekonsiliasi Penerimaan dan Piutang PBB P2                                | 13 Kec                     | 13 kec                    |                          |                          |          |                          | 13 Kec                    | 100,00%   |    |
|    | Penyusunan Perencanaan Program Kerja Dinas                                                         | Jumlah Dokumen yang disusun                                                             | 25 Dok Renja<br>10 Dok RKA | 15 Dok Renja<br>6 Dok RKA | 5 Dok Renja<br>2 Dok RKA | 5 Dok Renja<br>2 Dok RKA | 100%     | 5 Dok Renja<br>2 Dok RKA | 20 Dok Renja<br>8 Dok RKA | 100,00%   |    |
|    | Penyusunan Perencanaan Strategi                                                                    | Terlaksananya Penyusunan Renstra SKPD                                                   | 2 Dokumen                  | 2 Dokumen                 |                          |                          |          |                          | 2 Dokumen                 | 100,00%   |    |

| 1  | 2                                                                                   | 3                                                                       | 4            | 5             | 6            | 7               | 8 = (7/6)      | 9            | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4)   | 12 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----|
| 51 | Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah                                        | Tersedianya Data Penerimaan Pendapatan Daerah yang akurat dan akuntabel | 24 Buku Lap  | 24 Buku Lap   |              |                 |                |              | 24 Buku Lap  | 100,00%       |    |
| 71 | Penatausahaan dan Pembukuan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah                   | Terlaksananya administrasi yang teratur dan tertib                      | 48 Bulan     | 24 Bulan      | 12 Bulan     | 12 Bulan        | 100%           | 12 Bulan     | 48 Bulan     | 100,00%       |    |
| 61 | <b>Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Program Utama)</b> | <b>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah</b>       | <b>5,7 %</b> | <b>5,10 %</b> | <b>5,3 %</b> | <b>(3,51) %</b> | <b>(66,31)</b> | <b>5,7 %</b> | <b>5,7 %</b> | <b>80,00%</b> |    |
| 48 | Verifikasi Data Objek dan Subjek BPHTB dan PBB-P2                                   | Data Objek dan Subjek BPHTB yang Valid dan akuntabel                    | 100 %        | 100 %         |              |                 |                |              | 100 %        | 100,00%       |    |
| 49 | Verifikasi dan Validasi Data Objek dan Subjek PBB-P2                                | Jumlah Data Objek dan Subjek PBB-P2 yang diverifikasi                   | 13.000 OP    | 16.085 OP     |              |                 |                |              | 16085 OP     | 123,73%       |    |
| 50 | Verifikasi dan Validasi Pelayanan BPHTB                                             | Jumlah Data Objek BPHTB yang diverifikasi                               | 2.800 OP     | 1698 OP       | 700 OP       | 934 OP          | 133%           | 700 OP       | 3332 OP      | 119,00%       |    |
| 52 | Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah                                                | Terlaksananya Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah                      | 24 Bulan     | 24 Bulan      |              |                 |                |              | 24 Bulan     | 100,00%       |    |
| 55 | Evaluasi Penerimaan PBB-P2                                                          | Terlaksananya Penerimaan PBB P2                                         | 6 M          | 4.633 M       | 6 M          | 4,30 M          | 71,67%         | 6 M          | 4,978 M      | 82,96%        |    |
| 57 | Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB-P2                                               | Jumlah Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB-P2 yang dilaksanakan          | 5 Kali       | 3 Kali        | 1 Kali       | 1 Kali          | 100%           | 1 Kali       | 5 Kali       | 100,00%       |    |
| 59 | Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil Pajak, DAU dan  | Tersedianya buku laporan penerimaan dana perimbangan                    | 12 Bulan     | 12 Bulan      |              |                 |                |              | 12 Bulan     | 100,00%       |    |
| 79 | Koordinasi Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan                                  | Tercapainya target penerimaan Dana Perimbangan                          | 1,1 T        | 1,0495 T      |              |                 |                |              | 1,0495 T     | 95,41%        |    |
| 66 | Koordinasi Peningkatan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil dari Provinsi      | Tercapainya Target Penerimaan DBH Pajak dan DBH dari Provinsi           | 28 M         | 33.848 M      |              |                 |                |              | 33,848 M     | 120,89%       |    |
|    | Koordinasi Peningkatan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Syah                    | Tersedianya Buku Laporan Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak               | 100 %        | 100 %         |              |                 |                |              | 100 %        | 100,00%       |    |
| 81 | Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah                                           | Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah                 | 100 %        | 73,75 %       | 20 %         | - %             | 0%             | - %          | 73,75 %      | 73,75%        |    |
| 77 | Pendataan dan Pemutakhiran Data Objek dan Subjek PBB-P2                             | Jumlah Data Wajib Pajak PBB-P2                                          | 32.668 OP    | 27141 OP      | 7.000 OP     | 5.784 OP        | 82,63%         | 7.000 OP     | 39.925 OP    | 122,22%       |    |
| 82 | Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah                                      | Tersusunnya Target Penerimaan Pendapatan Daerah                         | 10 Kali      | 6 Kali        | 2 Kali       | 2 Kali          | 100%           | 2 Kali       | 10 Kali      | 100,00%       |    |
| 63 | Kajian dan Promosi Peningkatan Pendapatan Daerah                                    | Terlaksananya Kajian Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan Daerah     | 100 %        | 73,75 %       | 20 %         | 20,00 %         | 100,00%        | 6 %          | 99,75 %      | 99,75%        |    |
| 47 | Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah                                      | Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah            | 100 %        | 60 %          | 20 %         | 20 %            | 100,00%        | 20 %         | 100,00 %     | 100,00%       |    |
|    | Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga                                     | Jumlah jenis pelayanan dan pengadministrasian benda berharga            | 40 Jenis     | 40 Jenis      | 40 Jenis     | 40 Jenis        | 100%           | 40 Jenis     | 40 Jenis     | 100,00%       |    |
| 56 | Penyusunan Statistik Pendapatan Daerah                                              | Jumlah buku Informasi Data Statistik Pendapatan Daerah                  | 360 Buku     | 200 Buku      |              |                 |                |              | 200 Buku     | 55,56%        |    |
|    | Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                         | Jumlah Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah                           | 69.500 SKPD  | 38319 SKPD    | 14.600 SKPD  | 9.823 SKPD      | 67,28%         | 14.600 SKPD  | 62.742 SKPD  | 90,28%        |    |

| 1  | 2                                                                                           | 3                                                                                                                    | 4                          | 5                        | 6                        | 7                       | 8= (7/6)          | 9                        | 10=(5+7+9)                 | 11=(10/4)         | 12 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|----|
| 58 | Pengelolaan Data Sistem Informasi PBB-P2                                                    | Terlaksananya Pengelolaan Data Sistem Informasi PBB-P2                                                               | 48 Bulan                   | 48 Bulan                 |                          |                         |                   |                          | 48 Bulan                   | 100,00%           |    |
|    | Pengelolaan Data Sistem Informasi PBB-P2 dan 9 Pajak dan Retribusi Daerah                   | Terlaksananya data berbasis sistem informasi pengelolaan pajak yang efektif, transparan dan akurat                   | 24 Bulan                   |                          | 12 Bulan                 |                         | 100%              | 12 Bulan                 | 24 Bulan                   | 100,00%           |    |
| 74 | Koordinasi Penerimaan Pendapatan Daerah                                                     | Terlaksananya Koordinasi Pendapatan Daerah                                                                           | 60 Bulan                   | 36 Bulan                 | 12 Bulan                 |                         | 100%              | 12 Bulan                 | 60 Bulan                   | 100,00%           |    |
|    | Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah | Jumlah Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah yang dilaksanakan | 58 Kali                    | 24 Kali                  | 16 Kali                  | 8 Kali                  | 50%               | 16 Kali                  | 48 Kali                    | 85,71%            |    |
| 65 | Pelayanan Mobil Keliling PBB-P2                                                             | Jumlah Pelayanan Mobil Keliling PBB-P2 yang dilaksanakan                                                             | 11 Kec<br>344 Kali         | 11 Kec<br>168            | 11 Kec<br>4 Kali         | 11 Kec<br>4 Kali        | 100,00%           | 11 Kec<br>88 Kali        | 11 Kec<br>255 Kali         | 74,13%            |    |
|    | Pelaporan Penerimaan Pendapatan Daerah                                                      | Terlaksananya Pelaporan Penerimaan Pendapatan Daerah                                                                 | 36 Bulan                   | 12 Bulan                 | 12 Bulan                 |                         | 75%               | 12 Bulan                 | 36 Bulan                   | 100,00%           |    |
| 67 | Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah                                                        | Jumlah penagihan pajak daerah                                                                                        | 60.882 SSPD                | 51172 SSPD               | 10.441 SSPD              | 9.803 SSPD              | 94%               | 10.441 SSPD              | 71.416 SSPD                | 117,30%           |    |
| 68 | Penyampaian dan Penagihan PBB P2                                                            | Jumlah Penyampaian SPPT dan Penagihan PBB-P2 BPHTB                                                                   | 680.161 SPPT<br>2.893 SPPT | 411804 SPPT<br>1423 SPPT | 110.000 SPPT<br>700 SPPT | 82.488 SPPT<br>934 SPPT | 74,99%<br>133,43% | 110.000 SPPT<br>700 SPPT | 604.292 SPPT<br>3.057 SPPT | 91,54%<br>109,18% |    |
| 69 | Penilaian dan Penetapan Pajak/Retribusi Daerah                                              | Jumlah Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah                                                                            | SPTPD/<br>61.182 SKPD      | SPTPD/<br>51588 SKPD     | SPTPD/<br>10.441 SKPD    | SPTPD/<br>9.822 SKPD    | 94%               | SPTPD/<br>10.441 SKPD    | SPTPD/<br>71.851 SKPD      | 117,44%           |    |
|    | Penetapan dan Pencetakan SPPT PBB-P2                                                        | Jumlah Penetapan dan Pencetakan SPPT PBB-P2                                                                          | 228.000 SPPT               |                          | 114.000 SPPT             | 108.639 SPPT            | 96%               | 114.000 SPPT             | 223.639 SPPT               | 98,09%            |    |
| 70 | Intensifikasi Pajak Daerah                                                                  | Terlaksananya Intensifikasi Pajak Daerah                                                                             | 2 Kali                     |                          |                          |                         |                   |                          |                            | 0,00%             |    |
| 72 | Sosialisasi Pajak Daerah                                                                    | Terlaksananya Sosialisasi Pajak Daerah                                                                               | 1.850 WP                   | 1850 WP                  |                          |                         |                   |                          | 1.850 WP                   | 100,00%           |    |
|    | Penyuluhan Pajak Daerah                                                                     | Terlaksananya Penyuluhan Pajak Daerah                                                                                | 750 WP                     | 750 WP                   |                          |                         |                   |                          | 750 WP                     | 100,00%           |    |
| 75 | Penyuluhan dan Ekstensifikasi Pajak Daerah                                                  | Jumlah wajib pajak yang mengikuti penyuluhan, Terlaksananya Ekstensifikasi Pajak Daerah                              | 1.600 WP                   |                          | 750 WP                   | 600 WP                  | 80%               | 850 WP                   | 1.450 WP                   | 90,63%            |    |
| 64 | Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah                                                | Tersedianya Data Penerimaan Pendapatan Daerah yang akurat dan akuntabel                                              | 12 Buku Lap                | 12 Buku Lap              |                          |                         |                   |                          | 12 Buku Lap                | 100,00%           |    |
|    | Pengelolaan Data Sistem Informasi 9 Pajak dan Retribusi Daerah                              | Terlaksananya data berbasis sistem informasi pengelolaan pajak yang efektif, transparan dan akurat                   | 48 Bulan                   | 36 Bulan                 | 12 Bulan                 |                         | 100%              | Bulan                    | 48 Bulan                   | 100,00%           |    |
|    | Peningkatan Jaringan Komputerisasi Perpajakan                                               | Terlaksananya Peningkatan Jaringan Komputerisasi Perpajakan                                                          | 100 %                      | 92 %                     |                          |                         |                   |                          | 92 %                       | 92,00%            |    |
|    | Komputerisasi Pajak Daerah                                                                  | Terlaksananya Peningkatan Jaringan Komputerisasi Perpajakan                                                          | 100 %                      | 100 %                    |                          |                         |                   |                          | 100 %                      | 100,00%           |    |
|    | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Pendapatan Daerah                              | Peningkatan Pendapatan Daerah                                                                                        | 100 %                      | 100 %                    |                          |                         |                   |                          | 100 %                      | 100,00%           |    |
|    | Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Pendapatan Daerah                                        | Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Pengelola Pajak                                                                  | 100 %                      | 93,33 %                  |                          |                         |                   |                          | 93,33 %                    | 93,33%            |    |

| 1 | 2                                                                                              | 3                                                                                 | 4                     | 5                     | 6 | 7           | 8= (7/6) | 9           | 10=(5+7+9)            | 11=(10/4)   | 12 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-------------|----------|-------------|-----------------------|-------------|----|
|   | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                             | Tercapainya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah                                 | 100 %                 | 100 %                 |   |             |          |             | 100 %                 | 100,00%     |    |
|   | Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                                                | Terlaksananya Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah            | Kali 2 Rakor          | Kali 2 Rakor          |   |             |          |             | Kali 2 Rakor          | 100,00%     |    |
|   | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah                                                  | Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah                       | Kali 2 Rakor          | Kali 2 Rakor          |   |             |          |             | Kali 2 Rakor          | 100,00%     |    |
|   | Ekstensifikasi dan Identifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                              | Terlaksananya Kegiatan Ekstensifikasi dan Identifikasi Pajak Daerah dan Retribusi | 4.500 OP              | 4393 OP               |   |             |          |             | 4.393 OP              | 97,62%      |    |
|   | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja                              | Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah     | 12 Bulan 4 Trw        | 12 Bulan 4 Trw        |   |             |          |             | 12 Bulan 4 Trw        | 100%        |    |
|   | Rekonsiliasi Penerimaan SKPD Pengelola Pendapatan Daerah                                       | Terlaksananya Rapat Rekonsiliasi Penerimaan Daerah dengan SKPD                    | 12 Bulan              | 12 Bulan              |   |             |          |             | 12 Bulan              | 100%        |    |
|   | Rekonsiliasi Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB                                                       | Terlaksananya Rekonsiliasi Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB                            | 2 Kali                | 2 Kali                |   |             |          |             | 2 Kali                | 100%        |    |
|   | Penyusunan Perencanaan Program Kerja Dinas                                                     | Terlaksananya Penyusunan Renja dan RKA SKPD                                       | 1 Dok Renja 2 Dok RKA | 1 Dok Renja 2 Dok RKA |   |             |          |             | 1 Dok Renja 2 Dok RKA | 100%        |    |
|   | Penyusunan Perencanaan Strategi                                                                | Terlaksananya Penyusunan Renstra SKPD                                             | 1 Dokumen             | 1 Dokumen             |   |             |          |             | 1 Dokumen             | 100%        |    |
|   | Optimalisasi Pelayanan Pembayaran Pajak/ Retribusi Daerah                                      | Peningkatan Pelayanan Pajak/ Retribusi Daerah                                     | 12 Bulan              | 12 Bulan              |   |             |          |             | 12 Bulan              | 100%        |    |
|   | Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah                                                        | Tercapainya Peningkatan Penerimaan PAD                                            | Kali 4 Rakor          | Kali 4 Rakor          |   |             |          |             | Kali 4 Rakor          | 100%        |    |
|   | Rekonsiliasi Penerimaan SKPD Pengelola Pendapatan Daerah                                       | Jumlah Rekonsiliasi Penerimaan Daerah dengan SKPD                                 | 24 Bulan              | 12 Bulan              |   | 12 Bulan    |          |             | 12 Bulan              | 50,00%      |    |
|   | Rekonsiliasi Penerimaan dan Piutang PBB P2                                                     | Terlaksananya Rekonsiliasi Penerimaan dan Piutang PBB P2                          | Kec 13 (2 thn)        |                       |   |             |          |             |                       | 0,00%       |    |
|   | Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah                                                   | Tersedianya Data Penerimaan Pendapatan Daerah yang akurat dan akuntabel           | 24 Buku Lap           | 12 Buku Lap           |   | Buku 12 Lap |          | 12 Buku Lap | 24 Buku Lap           | 100%        |    |
|   | <b>Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan (Program Pendukung)</b> | <b>Terkelolanya Sistem Administrasi Kepegawalan</b>                               | <b>100 %</b>          | <b>100 %</b>          |   |             |          |             | <b>100 %</b>          | <b>100%</b> |    |
|   | Pengelolaan Administrasi Kepegawalan                                                           | Terpenuhinya Data Administrasi Pegawai                                            | 12 Bulan              | 12 Bulan              |   |             |          |             | 12 Bulan              | 100%        |    |
|   | <b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan (Program Pendukung)</b>                       | <b>Terlaksananya Pelaksanaan Pajak Daerah Sesuai Peraturan yang berlaku</b>       | <b>100 %</b>          | <b>100 %</b>          |   |             |          |             | <b>100 %</b>          | <b>100%</b> |    |
|   | Klarifikasi dan Pertimbangan Hukum Terhadap Pajak Daerah                                       | Terlaksananya Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku              | 100 %                 | 100 %                 |   |             |          |             | 100 %                 | 100%        |    |

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 2019<br>(thn n-2)         | TAHUN 2020<br>(thn n-1) | TAHUN 2021<br>(thn n) | TAHUN 2019<br>(thn n-2) | TAHUN 2020<br>(thn n-1) | TAHUN 2021<br>(thn n) | TAHUN 2020<br>(thn n) |     |                                                                       |
| 1  | 2                                                   | 3      | 4   | 5                               | 6                       | 7                     | 8                       | 9                       | 10                    | 11                    | 12  | 13                                                                    |
| 1  | Tingkat kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. | %      |     | 5,1                             | 5,3                     | 5,7                   | 18,05                   | (3,51)                  |                       |                       | 5,7 | Realisasi capaian PAD Tahun 2020 dari target 5,3% terealisasi (3,51)% |
| 2  | Indeks Kepuasan Masyarakat                          | %      |     | 76,61                           | 77                      | 78                    | 77,70                   | 78,24                   |                       |                       | 78  | Realisasi capaian IKM Tahun 2020 dari target 77 terealisasi 78,24     |

Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 diukur dari target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Tahun 2020 dan target Indikator Kinerja Utama dan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah dengan Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Daerah melalui penerimaan pendapatan asli daerah dengan indikator kinerja antara lain :

1. Tingkat Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan Target 5,3%.

Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 sebesar 5,3%, sedangkan untuk realisasi penerimaan PAD Tahun 2020 dari target 5,3% terealisasi -3,51%

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan target sebesar 77% terealisasi 78,24%

Dari beberapa indikator kinerja yang menjadi indikator kinerja utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Tingkat Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan Target 5,3% sampai dengan triwulan III Tahun 2020 sebesar -0,45% dengan capaian kinerja -8,82%

### **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 2022 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 2022  
KABUPATEN TANJUNGPANG 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               | 2                                                                                     | 3                          | 4                                                                               | 5              | 6                   | 7                                                                                     | 8                          | 9                                                                               | 10             | 11                  | 12              |  |
| 5.02            | KEUANGAN                                                                              |                            |                                                                                 |                | 15.172.979.649      | KEUANGAN                                                                              |                            |                                                                                 |                | 16.395.896.000      |                 |  |
| 5.02. 01        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai AKIP                                           | 79,00<br>69,00 | 12.197.979.649      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai AKIP                                           | 79,00<br>69,00 | 11.114.696.000      |                 |  |
| 5.02. 01.2.01   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9 Dokumen      | 105.000.000         | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9 Dokumen      | 118.000.000         |                 |  |
| 5.02. 01.2.01.0 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah dokumen perencanaan                                                      | 8 Dokumen      | 75.000.000          | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah dokumen perencanaan                                                      | 4 Dokumen      | 75.000.000          |                 |  |
| 5.02. 01.2.01.0 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Laporan realisasi capaian kinerja                                        | 12 Laporan     | 30.000.000          | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Laporan realisasi capaian kinerja                                        | 12 Laporan     | 43.000.000          |                 |  |
| 5.02. 01.2.02   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah                                | 1 Dokumen      | 8.131.270.000       | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah                                | 1 Dokumen      | 8.259.000.000       |                 |  |
| 5.02. 01.2.02.0 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                        | 55 orang       | 7.800.000.000       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                        | 55 orang       | 7.800.000.000       |                 |  |
| 5.02. 01.2.02.0 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah waktu penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                 | 22 orang       | 276.270.000         | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah waktu penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                 | 16 orang       | 380.000.000         |                 |  |
| 5.02. 01.2.02.0 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Jurnal Keuangan SKPD                                                     | 12 Laporan     | 30.000.000          | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Jurnal Keuangan SKPD                                                     | 12 Laporan     | 41.000.000          |                 |  |
|                 |                                                                                       |                            | Jumlah Buku Besar Keuangan SKPD                                                 | 12 Laporan     |                     |                                                                                       |                            | Jumlah Buku Besar Keuangan SKPD                                                 | 12 Laporan     |                     |                 |  |
| 5.02. 01.2.02.0 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Laporan Keuangan SKPD                                                    | 12 Laporan     | 25.000.000          | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Laporan Keuangan SKPD                                                    | 12 Laporan     | 38.000.000          |                 |  |
| 5.02. 01.2.03   | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                        | 1 Dokumen      | 58.000.000          | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                        | 1 Dokumen      | 54.000.000          |                 |  |
| 5.02. 01.2.03.0 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | 12 Laporan     | 58.000.000          | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | 12 Laporan     | 54.000.000          |                 |  |
| 5.02. 01.2.05   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah                                     | 1 Dokumen      | 191.000.000         | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah                                     | 1 Dokumen      | 265.000.000         |                 |  |
| 5.02. 01.2.05.0 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                             | 135 stel       | 81.000.000          | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                             | 135 stel       | 150.000.000         |                 |  |
| 5.02. 01.2.05.0 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Pelatihan yang diikuti                                                   | 14 kali        | 70.000.000          | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan                                         | 10 orang       | 75.000.000          |                 |  |
| 5.02. 01.2.05.1 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis                                  | 8 orang        | 40.000.000          | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis                                  | 8 orang        | 40.000.000          |                 |  |

| 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   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah penyediaan Umum Perangkat Daerah                                 |                  | 991.863.649                  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah waktu penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah              | 12 bulan        | 1.090.590.000        |    |
| 5.02. 01.2.06.0 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor            | 10 jenis         | 39.806.618                   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor            | 375 buah        | 45.000.000           |    |
| 5.02. 01.2.06.0 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                | 35 jenis         | 199.857.031                  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                | 4.985 buah      | 200.000.000          |    |
| 5.02. 01.2.06.0 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan                 | 914 kotak        | 20.600.000                   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan                 | 914 kotak       | 38.000.000           |    |
| 5.02. 01.2.06.0 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan                                     | 6 jenis          | 75.000.000                   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan                                     | 25.416 buah     | 150.000.000          |    |
| 5.02. 01.2.06.0 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan          | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan                                     | 1.800 eksemplar  | 6.600.000                    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | 1.800 eksemplar | 7.500.000            |    |
| 5.02. 01.2.06.0 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                             | 12 bulan         | 650.000.000                  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah waktu penyediaan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD            | 12 bulan        | 650.000.000          |    |
| 5.02. 01.2.07   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                  | 1.750.000.000                | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 90 unit         | 260.000.000          |    |
| 5.02. 01.2.07.0 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Kendaraan roda 4                                                 |                  |                              |                                                                  |                            |                                                                         |                 |                      |    |
| 5.02. 01.2.07.0 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Kendaraan roda 4<br>Jumlah Kendaraan roda 2                      | 2 unit<br>7 unit | 1.400.000.000<br>140.000.000 |                                                                  |                            |                                                                         |                 |                      |    |
| 5.02. 01.2.07.0 | Pengadaan Mebel                                                   | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Mebel                                                            | 20 set           | 110.000.000                  | Pengadaan Mebel                                                  | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Mebel                                                            | 20 set          | 110.000.000          |    |
| 5.02. 01.2.07.0 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                             | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya                                      | 4 jenis          | 100.000.000                  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya                                      | 70 unit         | 150.000.000          |    |
| 5.02. 01.2.08   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | 12 bulan         | 365.096.000                  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | 12 bulan        | 371.196.000          |    |
| 5.02. 01.2.08.0 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat                             | 12 bulan         | 10.000.000                   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat                             | 12 bulan        | 11.100.000           |    |
| 5.02. 01.2.08.0 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik    | 12 bulan         | 295.096.000                  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik    | 12 bulan        | 295.096.000          |    |
| 5.02. 01.2.08.0 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                             | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah waktu Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | 12 bulan         | 60.000.000                   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah waktu Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | 12 bulan        | 65.000.000           |    |

| 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                   |
| 5.02. 01.2.09.01 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 |                    | 605.750.000              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 | 178 unit           | 697.000.000          |
| 5.02. 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan               | 1 unit             | 50.000.000               | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan               | 1 unit             | 72.000.000           |
| 5.02. 01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 45 unit            | 215.600.000              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 41 unit            | 260.000.000          |
| 5.02. 01.2.09.01 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Mebel yang dipelihara                                                                                 | 13 unit            | 2.600.000                | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Mebel yang dipelihara                                                                                 | 13 unit            | 5.000.000            |
| 5.02. 01.2.09.01 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                           | 10 jenis           | 168.950.000              | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                           | 120 unit           | 185.000.000          |
| 5.02. 01.2.09.01 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                          | 3 unit             | 168.600.000              | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                          | 3 unit             | 175.000.000          |
| 5.02. 04         | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                              | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan                                                        | 8,06 %             | 2.975.000.000            | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                              | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan                                                        | 8,06 %             | 5.281.200.000        |
| 5.02. 04.2.01    | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah                                                                             | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah                                                                     | 121.324.650.817,10 | 2.975.000.000            | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah                                                                             | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah                                                                     | 121.324.650.817,10 | 5.281.200.000        |
| 5.02. 04.2.01.01 | Perencanaan pengelolaan pajak daerah                                                                               | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                                          | 2 Dokumen          | 80.000.000               | Perencanaan pengelolaan pajak daerah                                                                               | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Dokumen Rencana Penerimaan Pendapatan Daerah                                                          | 2 Dokumen          | 150.000.000          |
| 5.02. 04.2.01.01 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.                                    | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah                                                                 | 1 dokumen          | 220.000.000              | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.                                    | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Dokumen Kebijakan Pajak Daerah                                                                        | 1 dokumen          | 210.000.000          |
| 5.02. 04.2.01.01 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                               | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah produk hukum pengelolaan pajak daerah                                                                 | 3 produk hukum     | 80.000.000               | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                               | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Produk Hukum Pengelolaan Pajak Daerah                                                                 | 1 produk hukum     | 214.500.000          |
| 5.02. 04.2.01.01 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                           | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                         | 4 media            | 150.000.000              | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                           | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                         | 3 unit             | 350.000.000          |
| 5.02. 04.2.01.01 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                       | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah (9 Pajak Daerah)                                               | 7.500 OPWP         | 300.000.000              | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                       | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | Jumlah Pendataan dan Pendaftaran BPHTB                                                                       | 550 OPWP           | 475.000.000          |
|                  |                                                                                                                    |                            |                                                                                                              |                    |                          |                                                                                                                    |                            | Jumlah Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah                                                                | 1.300 OPWP         |                      |
|                  |                                                                                                                    |                            |                                                                                                              |                    |                          |                                                                                                                    |                            | Jumlah Pendataan dan Pendaftaran PBB P2                                                                      | 15.000 OPWP        |                      |

| 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 04.2.01.0 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                           | BAPENDA Kab. Tangeh Barat | Jumlah Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                      | 5 aplikasi                                                   | 180.000.000              | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                           | BAPENDA Kab. Tangeh Barat | Jumlah Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                      | 4 aplikasi                            | 650.000.000          |    |
| 5.02 04.2.01.0 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | BAPENDA Kab. Tangeh Barat | Jumlah SPPT PBB P2 yang ditetapkan<br>Jumlah SPPT PBB P2 yang ditagih<br>Jumlah OPWP BPHTB yang ditetapkan                  | 105.050 SPPT PBB P2<br>105.050 SPPT PBB P2<br>550 SSPD BPHTB | 880.000.000              | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | BAPENDA Kab. Tangeh Barat | Jumlah SPPT PBB P2 yang ditetapkan<br>Jumlah SSPD BPHTB yang ditetapkan                                                     | 105.050 SPPT PBB P2<br>550 SSPD BPHTB | 850.000.000          |    |
| 5.02 04.2.01.0 | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              | BAPENDA Kab. Tangeh Barat | Jumlah SPPTD yang diterbitkan                                                                                               | 10.300 SPPTD                                                 | 245.000.000              | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              | BAPENDA Kab. Tangeh Barat | Jumlah SKPD yang diterbitkan                                                                                                | 2.000 SKPD                            | 500.000.000          |    |
| 5.02 04.2.01.0 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     | BAPENDA Kab. Tangeh Barat | Jumlah WP yang berkonsultasi tentang Pajak Daerah                                                                           | 100 WP                                                       | 65.000.000               | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     | BAPENDA Kab. Tangeh Barat | Jumlah WP yang berkonsultasi tentang Pajak Daerah                                                                           | 40 WP                                 | 88.000.000           |    |
| 5.02 04.2.01.1 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                     | BAPENDA Kab. Tangeh Barat | Jumlah Data Objek PBB-P2<br>Jumlah Data Objek BPHTB                                                                         | 4.040 objek PBB<br>550 objek BPHTB                           | 185.000.000              | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                     | BAPENDA Kab. Tangeh Barat | Jumlah SPPTD yang terbit<br>Jumlah SSPD BPHTB yang terbit                                                                   | 8.000 SPPTD<br>550 SSPD BPHTB         | 368.700.000          |    |
| 5.02 04.2.01.1 | Penghasilan Pajak Daerah                                                                                                  | BAPENDA Kab. Tangeh Barat | Jumlah pajak daerah yang ditagih (9 Pajak Daerah)                                                                           | 10.300 SSPD                                                  | 160.000.000              | Penghasilan Pajak Daerah                                                                                                  | BAPENDA Kab. Tangeh Barat | Jumlah pajak daerah yang ditagih (9 Pajak Daerah)                                                                           | 50 SPPT PBB P2<br>5.686 SSPD          | 900.000.000          |    |
| 5.02 04.2.01.1 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                                                                       | BAPENDA Kab. Tangeh Barat | Jumlah Keberatan Pajak Daerah yang diselesaikan                                                                             | 10 OP                                                        | 25.000.000               | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                                                                       | BAPENDA Kab. Tangeh Barat | Jumlah Keberatan Pajak Daerah yang diselesaikan                                                                             | 25 WP                                 | 100.000.000          |    |
| 5.02 04.2.01.1 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                     | BAPENDA Kab. Tangeh Barat | Jumlah uji pelik pada objek pajak<br>Jumlah penerbitan wajib pajak                                                          | 30 objek pajak<br>20 wajib pajak                             | 300.000.000              | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                     | BAPENDA Kab. Tangeh Barat | Jumlah Pemutakhiran Data OP PBB<br>Jumlah penerbitan wajib pajak                                                            | 1.000 OPWP<br>75 WP                   | 250.000.000          |    |
| 5.02 04.2.01.1 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                     | BAPENDA Kab. Tangeh Barat | Jumlah Laporan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah<br>Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 laporan<br>4 kali                                         | 125.000.000              | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                     | BAPENDA Kab. Tangeh Barat | Jumlah Laporan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah<br>Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 laporan<br>4 kali                  | 175.000.000          |    |
|                |                                                                                                                           |                           | JUMLAH .....                                                                                                                |                                                              | 15.172.979.649           |                                                                                                                           |                           | JUMLAH .....                                                                                                                |                                       | 16.395.896.000       |    |

## **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 2022**  
**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

| NO. | TUJUAN                                                                    | SASARAN                                                                   | INDIKATOR SASARAN                                            | TARGET KINERJA KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2022 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| (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 | 8,36 %                                         |

### **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 TANJUNG JABUNG BARAT

| Kode             | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan                       | Indikator Kinerja Program / Kegiatan (outcome)                                  | Rencana Tahun 2022         |                        |                                |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                  |                                                                                       |                                                                                 | Lokasi                     | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1                | 2                                                                                     | 3                                                                               | 4                          | 5                      | 6                              | 7           | 8               | 9                                 | 10                              |
| 5.02             | KEUANGAN                                                                              |                                                                                 |                            |                        | 16.395.896.000                 |             |                 |                                   | 17.734.000.000                  |
| 5.02. 01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                      | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 79,00                  | 11.114.696.000                 | APBD        |                 | 80,00                             | 11.658.750.000                  |
| 5.02. 01.2.01    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Nilai AKIP                                                                      |                            | 69,00                  |                                |             |                 | 89,25                             |                                 |
|                  |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 5 Dokumen              | 118.000.000                    | APBD        |                 | 9 Dokumen                         | 126.750.000                     |
| 5.02. 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen perencanaan                                                      | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 4 Dokumen              | 75.000.000                     | APBD        |                 | 8 Dokumen                         | 78.750.000                      |
| 5.02. 01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan realisasi capaian kinerja                                        | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 12 Laporan             | 43.000.000                     | APBD        |                 | 12 Laporan                        | 48.000.000                      |
| 5.02. 01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah                                | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 1 Dokumen              | 8.259.000.000                  |             |                 | 1 Dokumen                         | 8.511.000.000                   |
| 5.02. 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                        | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 55 orang               | 7.800.000.000                  | APBD        |                 | 55 orang                          | 8.000.000.000                   |
| 5.02. 01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah waktu penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                 | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 16 orang               | 380.000.000                    | APBD        |                 | 16 orang                          | 425.000.000                     |
| 5.02. 01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | Jumlah Jurnal Keuangan SKPD                                                     | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 12 Laporan             | 41.000.000                     | APBD        |                 | 12 Laporan                        | 43.000.000                      |
|                  |                                                                                       | Jumlah Buku Besar Keuangan SKPD                                                 |                            | 12 Laporan             |                                | APBD        |                 | 12 Laporan                        |                                 |
| 5.02. 01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | Jumlah Laporan Keuangan SKPD                                                    | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 12 Laporan             | 38.000.000                     | APBD        |                 | 12 Laporan                        | 43.000.000                      |
| 5.02. 01.2.03    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                        | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 1 Dokumen              | 54.000.000                     |             |                 | 1 Dokumen                         | 58.000.000                      |
| 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             | 54.000.000                     | APBD        |                 | 12 Laporan                        | 58.000.000                      |
| 5.02. 01.2.05    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Jumlah dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah                                     | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 1 Dokumen              | 265.000.000                    |             |                 | 1 Dokumen                         | 305.000.000                     |
| 5.02. 01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                             | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 135 stel               | 150.000.000                    | APBD        |                 | 140 stel                          | 180.000.000                     |
| 5.02. 01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan                                         | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 10 orang               | 75.000.000                     | APBD        |                 | 10 orang                          | 75.000.000                      |
| 5.02. 01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis                                  | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 8 orang                | 40.000.000                     | APBD        |                 | 8 orang                           | 50.000.000                      |

| Kode             | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja Program / Kegiatan (outcome)                                                               | Rencana Tahun 2022         |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                  |                                                                                                                  |                                                                                                              | Lokasi                     | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 5.02. 01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                               | Jumlah waktu penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah                                                   | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 12 bulan               | 1.090.500.000                 |             |                 | 12 bulan                          | 1.273.000.000                   |
| 5.02. 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                 | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                 | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 375 buah               | 45.000.000                    | APBD        |                 | 375 buah                          | 50.000.000                      |
| 5.02. 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                     | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                     | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 4.985 buah             | 200.000.000                   | APBD        |                 | 4.985 buah                        | 200.000.000                     |
| 5.02. 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                 | Jumlah penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan                                                      | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 914 kotak              | 38.000.000                    | APBD        |                 | 914 kotak                         | 40.000.000                      |
| 5.02. 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                          | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan                                                                          | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 25.416 buah            | 150.000.000                   | APBD        |                 | 25.416 buah                       | 175.000.000                     |
| 5.02. 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                         | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                              | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 1.800 eksemplar        | 7.500.000                     | APBD        |                 | 1.800 eksemplar                   | 8.000.000                       |
| 5.02. 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                             | Jumlah waktu penyediaan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                 | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 12 bulan               | 650.000.000                   | APBD        |                 | 12 bulan                          | 800.000.000                     |
| 5.02. 01.2.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 90 unit                | 260.000.000                   |             |                 | 90 unit                           | 260.000.000                     |
| 5.02. 01.2.07.05 | Pengadaan Mebel                                                                                                  | Jumlah Mebel                                                                                                 | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 20 set                 | 110.000.000                   | APBD        |                 | 20 set                            | 110.000.000                     |
| 5.02. 01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 70 unit                | 150.000.000                   | APBD        |                 | 70 unit                           | 150.000.000                     |
| 5.02. 01.2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             | Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 12 bulan               | 374.196.000                   |             |                 | 12 bulan                          | 385.000.000                     |
| 5.02. 01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                   | Jumlah waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                  | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 12 bulan               | 11.100.000                    | APBD        |                 | 12 bulan                          | 15.000.000                      |
| 5.02. 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                         | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 12 bulan               | 285.096.000                   | APBD        |                 | 12 bulan                          | 300.000.000                     |
| 5.02. 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | Jumlah waktu Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                      | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 12 bulan               | 65.000.000                    | APBD        |                 | 12 bulan                          | 70.000.000                      |
| 5.02. 01.2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 178 unit               | 697.000.000                   |             |                 | 160 unit                          | 740.000.000                     |
| 5.02. 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan               | Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan               | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 1 unit                 | 72.000.000                    | APBD        |                 | 1 unit                            | 75.000.000                      |
| 5.02. 01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 41 unit                | 260.000.000                   | APBD        |                 | 45 unit                           | 280.000.000                     |
| 5.02. 01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel                                                                                               | Jumlah Mebel yang dipelihara                                                                                 | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 13 unit                | 5.000.000                     | APBD        |                 | 11 unit                           | 5.000.000                       |
| 5.02. 01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                           | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 120 unit               | 185.000.000                   | APBD        |                 | 100 unit                          | 195.000.000                     |
| 5.02. 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                          | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 3 unit                 | 175.000.000                   | APBD        |                 | 3 unit                            | 185.000.000                     |

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja Program / Kegiatan (outcome)                                                                                     | Rencana Tahun 2022         |                                       |                               | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023     |                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                    | Lokasi                     | Target Capaian Kinerja                | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |                 | Target Capaian Kinerja                | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 5.02 04         | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                     | Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan                                                                              | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 8,36 %                                | 5.281.200.000                 |                 | 8,47 %                                | 6.075.250.000                   |
| 5.02 04.2.01    | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah                                                                                    | Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah                                                                                           | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 96.135.351.000,00                     | 5.281.200.000                 |                 | 101.660.006.000,00                    | 6.075.250.000                   |
| 5.02 04.2.01.01 | Perencanaan pengelolaan pajak daerah                                                                                      | Jumlah Dokumen Rencana Penerimaan Pendapatan Daerah                                                                                | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 2 Dokumen                             | 150.000.000                   | APBD            | 2 Dokumen                             | 262.500.000                     |
| 5.02 04.2.01.02 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.                                           | Jumlah Dokumen Kebijakan Pajak Daerah<br>Jumlah Produk Hukum Pengelolaan Pajak Daerah                                              | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 1 dokumen<br>1 produk hukum           | 210.000.000                   | APBD            | 2 dokumen<br>1 produk hukum           | 250.000.000                     |
| 5.02 04.2.01.03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                      | Jumlah Penyuluhan Pajak Daerah                                                                                                     | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 8 kali                                | 214.500.000                   | APBD            | 10 kali                               | 417.000.000                     |
| 5.02 04.2.01.04 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                               | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 3 unit                                | 350.000.000                   | APBD            | 1 unit                                | 450.000.000                     |
| 5.02 04.2.01.05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              | Jumlah Pendataan dan Pendaftaran BPHTB<br>Jumlah Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah<br>Jumlah Pendataan dan Pendaftaran PBB P2 | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 550 OPWP<br>1.300 OPWP<br>15.000 OPWP | 475.000.000                   | APBD            | 600 OPWP<br>1.350 OPWP<br>15.100 OPWP | 420.000.000                     |
| 5.02 04.2.01.06 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                           | Jumlah Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                             | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 4 aplikasi                            | 650.000.000                   | APBD            | 4 aplikasi                            | 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 SPPT PBB P2 yang ditetapkan<br>Jumlah SSPD BPHTB yang ditetapkan                                                            | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 15.000 SPPT PBB P2<br>550 SSPD BPHTB  | 850.000.000                   | APBD            | 15.100 SPPT PBB P2<br>600 SSPD BPHTB  | 900.000.000                     |
| 5.02 04.2.01.08 | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              | Jumlah SKPD yang diterbitkan<br>Jumlah SPPT yang diterbitkan                                                                       | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 2.000 SKPD<br>108.600 SPPT PBB P2     | 500.000.000                   | APBD            | 2.200 SKPD<br>108.650 SPPT PBB P2     | 525.000.000                     |
| 5.02 04.2.01.09 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     | Jumlah WP yang berkonsultasi tentang Pajak Daerah                                                                                  | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 40 WP                                 | 88.000.000                    | APBD            | 40 WP                                 | 150.000.000                     |
| 5.02 04.2.01.10 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                     | Jumlah SPTPD yang terbit<br>Jumlah SSPD BPHTB yang terbit                                                                          | BAPENDA Kab. Tanjung Barat | 8.000 SPTPD<br>550 SSPD BPHTB         | 368.700.000                   | APBD            | 8.200 SPTPD<br>600 SSPD BPHTB         | 450.000.000                     |

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan (outcome)                                                                              | Rencana Tahun 2022          |                              |                                |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                 |                                                                 |                                                                                                                             | Lokasi                      | Target Capaian Kinerja       | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 5.02 04.2.01.11 | Penagihan Pajak Daerah                                          | Jumlah SPPT PBB P2 yang ditagih<br>Jumlah SSPD yang ditagih                                                                 | BAPENDA<br>Kab.Tanjab Barat | 50 SPPT PBB P2<br>5.686 SSPD | 900.000.000                    | APBD        |                 | 50 SPPT PBB P2<br>6.073 SSPD      | 950.000.000                     |
| 5.02 04.2.01.12 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                             | Jumlah Keberatan Pajak Daerah yang diselesaikan                                                                             | BAPENDA<br>Kab.Tanjab Barat | 25 WP                        | 100.000.000                    | APBD        |                 | 25 OP                             | 125.000.000                     |
| 5.02 04.2.01.13 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah           | Jumlah Pemutakhiran Data OP PBB<br>Jumlah Penertiban dan Pemeriksaan Pajak Daerah                                           | BAPENDA<br>Kab.Tanjab Barat | 1.000 OPWP<br>75 WP          | 250.000.000                    | APBD        |                 | 1.010 OPWP<br>85 WP               | 300.000.000                     |
| 5.02 04.2.01.14 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah           | Jumlah Laporan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah<br>Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | BAPENDA<br>Kab.Tanjab Barat | 12 laporan<br>4 kali         | 175.000.000                    | APBD        |                 | 12 laporan<br>4 kali              | 225.750.000                     |
|                 |                                                                 | JUMLAH .....                                                                                                                |                             |                              | 16.395.896.000                 |             |                 |                                   | 17.734.000.000                  |

## 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           |
| <b>I</b>  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>    |             |
| 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 | APBD        |
| <b>II</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>                          |             |
| 1         | 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 2022.

Demikian Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020, 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 2022.

Kuala Tungkal,

KEPALA BAPENDA,