

RENCANA KERJA TAHUN 2025



BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025.

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 2025.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025. 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, 15 Juli 2024

KEPALA BAPENDA



DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan..... 5

1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 11

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah 14

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 15

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 19

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 20

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 21

3.3. Program dan Kegiatan..... 22

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 26

BAB V PENUTUP 27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

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

dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program K/L dan Provinsi. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA Perangkat Daerah dalam proses penyusunan RAPBD.

Atas dasar hal tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedepan dapat menjalankan tugas-tugas pokok dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Harapan tersebut akan menjadi komitmen kami yang dapat dituangkan dalam suatu perencanaan yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan dan pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupa “Rencana Kerja Tahun 2025”.

1. 2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar 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 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);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 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 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 dimaksudkan sebagai Dokumen Perencanaan Program Kegiatan yang memuat sasaran yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Indikator kinerja sasaran dan target masing-masing indikator sasaran Program yang direncanakan dapat mendorong percepatan terwujudnya Visi, Misi, dan Program Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026.

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

TUJUAN

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 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 Efesiensi dan efektifitas Pemanfaatan Sumber-sumber Potensi Daerah. Terutama berkaitan dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- Menjelaskan tugas – tugas pokok dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

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

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

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

Evaluasi pelaksanaan rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat realisasi Renja sebesar 99,28%, tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 66,55%
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan tingkat realisasi Renja sebesar 133,37%, tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 99,76 %

Program Utama yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2023 yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan realisasi Renja Tahun 2023 dari target sebesar 8,12% teralisasi sebesar 10,83% tingkat realisasi renja sebesar 133,37% dan tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 99,76%

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 2024

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 SKPD) TAHUN 2021 - 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2024 (n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RENJA TAHUN 2023 (n-2)	REALISASI RENJA TAHUN 2023 (n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
5.02	KEUANGAN										BAPENDA KAB TANJAB BARAT
5.02. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	100 %	33.33 %	16.67 %	16.55 %	99.28%	16.67 %	66.55 %	66.55%	
5.02. 01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38 Dokumen	14 Dokumen	9 Dokumen		100%	5 Dokumen	28 Dokumen	73.68%	
5.02. 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	32 Dokumen	12 Dokumen	8 Dokumen		100%	4 Dokumen	24 Dokumen	75.00%	
5.02. 01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan realisasi capaian kinerja	72 Laporan	24 Laporan	12 Laporan		100%	12 Laporan	48 Laporan	66.67%	
5.02. 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	6 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen		100%	1 Dokumen	4 Dokumen	66.67%	
5.02. 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	338 Orang/Bulan	96 Orang/Bulan	55 Orang/Bulan	46 Orang/Bulan	84%	58 Orang/Bulan	200 Orang/Bulan	59.00%	
5.02. 01.2.02.03	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen		100%	1 Dokumen	4 Dokumen	66.67%	
5.02. 01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10 Dokumen	- Dokumen	- Dokumen		-	2 Dokumen	2 Dokumen	20.00%	
5.02. 01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72 Laporan	- Laporan	12 Laporan		1	12 Laporan	24 Laporan	33.33%	
5.02. 01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	72 Laporan	- Laporan	12 Laporan		1	12 Laporan	24 Laporan	33.33%	
5.02. 01.2.03.01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	72 Laporan	- Laporan	12 Laporan		1	12 Laporan	24 Laporan	33.33%	
5.02. 01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Kepegawalan Perangkat Daerah	6 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen		100%	1 Dokumen	4 Dokumen	66.67%	
5.02. 01.2.05.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10 Paket	2 Paket	2 Paket		100%	2 Paket	6 Paket	60.00%	
5.02. 01.2.05.04	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pelatihan	50 Orang	0 Orang	- Orang		-	- Orang	0 Orang	0.00%	
5.02. 01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Penunjang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	48 orang	4 orang	8 orang		-	8 orang	12 orang	25.00%	

1	2	3	4	5	6	7	8- (7%)	9	10-(5+7+9)	11=(10/4)	12
5.02. 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan Umum Perangkat Daerah	72 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	48 Laporan	86.67%	
5.02. 01.2.06.0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100.00%	1 Paket	4 Paket	86.67%	
5.02. 01.2.06.0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100.00%	6 Paket	9 Paket	30.00%	
5.02. 01.2.06.0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	4 Paket	2 Paket	2 Paket	100.00%	2 Paket	8 Paket	66.67%	
5.02. 01.2.06.0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	18 Paket	6 Paket	3 Paket	3 Paket	100.00%	3 Paket	12 Paket	66.67%	
5.02. 01.2.06.0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	12 Dokumen	48 Dokumen	86.67%	
5.02. 01.2.06.0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	48 Laporan	86.67%	
5.02. 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	33.33 %	16.67 %	16.67 %	1	17 %	86.67 %	86.67%	
5.02. 01.2.07.0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	- unit	- unit	- unit	-	- unit	- unit	0.00%	
5.02. 01.2.07.0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 unit	1 unit	- unit	- unit	-	- unit	1 unit	10.00%	
5.02. 01.2.07.0	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	100 unit	- unit	60 unit	11 unit	-	20 unit	31 unit	31.00%	
5.02. 01.2.07.0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	245 unit	49 unit	- unit	16 unit	#DIV/0!	20 unit	85 unit	34.69%	
5.02. 01.2.07.0	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 unit	0 unit	- unit	- unit	-	- unit	0 unit	0.00%	
5.02. 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	48 Laporan	86.67%	
5.02. 01.2.08.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	48 Laporan	66.67%	
5.02. 01.2.08.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	48 Laporan	66.67%	
5.02. 01.2.08.0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	48 Laporan	86.67%	
5.02. 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	33.33 %	16.67 %	15.97 %	96.80%	16.67 %	65.97 %	85.97%	
5.02. 01.2.09.0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Perorangan Dinas atau Jabatan	6 unit	2 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	4 unit	66.67%	

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	262 unit	82 unit	45 unit	45 unit	100.00%	45 unit	172 unit	85.65%	
5.02.01.2.09.04	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	67 unit	0 unit	- unit	- unit	-	14 unit	14 unit	20.90%	
5.02.01.2.09.04	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	613 unit	311 unit	100 unit	57 unit	57.00%	85 unit	453 unit	73.90%	
5.02.01.2.09.04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16 unit	4 unit	3 unit	3 unit	100.00%	3 unit	10 unit	62.50%	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8.18 %	11.40 %	8.12 %	10.83 %	133.37%	8.16 %	8.16 %	98.76%	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	136,480,344,500.00	131,151,148,360.00	101,680,000,000.00	128,916,539,575.73	127.80%	111,945,600,000.00	111,945,600,000.00	82.02%	
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah Pajak Daerah	14 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	10 Dokumen	71.43%	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	14 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	1 Dokumen	10 Dokumen	71.43%	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	47 Laporan	9 Laporan	10 Laporan	7 Laporan	70.00%	10 Laporan	26 Laporan	55.32%	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	7 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	5 Unit	71.43%	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	66 Laporan	22 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	100.00%	11 Laporan	44 Laporan	66.67%	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	25 Laporan	9 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	17 Laporan	68.00%	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	15,000 Objek Pajak	6491 Objek Pajak	2,500 Objek Pajak	4606 Objek Pajak	184.24%	2,500 Objek Pajak	13,597 Objek Pajak	90.65%	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Kelengkapan Pajak Daerah	18 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00%	3 Dokumen	12 Dokumen	66.67%	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	320 Layanan	100 Layanan	40 Layanan	40 Layanan	100%	60 Layanan	200 Layanan	62.50%	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	48 Dokumen	16 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100.00%	8 Dokumen	32 Dokumen	66.67%	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	55 Dokumen	20 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100.00%	10 Dokumen	40 Dokumen	72.73%	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	180 Dokumen	49 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	35 Dokumen	104 Dokumen	65.00%	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemertasaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemertasaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	68 Dokumen	22 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100.00%	11 Dokumen	44 Dokumen	66.67%	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	92 laporan	28 laporan	16 laporan	16 laporan	100%	16 laporan	60 laporan	65.22%	

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

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

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

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

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2022 (thn n-2)	TAHUN 2023 (thn n-1)	TAHUN 2024 (thn n)	TAHUN 2022 (thn n-2)	TAHUN 2023 (thn n-1)	TAHUN 2024 (thn n)		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13	
1	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	%		8.06	8.12	8.16	11.35	10.83			Realisasi capaian Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah sampai dengan Trw IV Tahun 2023 sebesar 10,83% dari target 8,12%
	Indeks Kepuasan Masyarakat			79	80	81	83.73	80.78			Realisasi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 sebesar 80,78 dari target 80

Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 diukur dari target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Tahun 2023 dan target Indikator Kinerja Utama Renstra Badan Pendapatan Daerah dengan Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja antara lain :

1. Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah dari target 8,12% terealisasi sebesar 10,83% dengan tingkat realisasi sebesar 133,37%, tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 99,76 %
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan target Renja sebesar 80,00 terealisasi sebesar 80,78 dengan tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 100,98%

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 : 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 2025 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 2025
KABUPATEN TANJUNGPURA BARAT

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.02	KEUANGAN				20,988,000,000	KEUANGAN				16,139,544,488
5.02. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Penyediaan pelayanan komponen penunjang pelayanan kantor	100%	14,241,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Penyediaan pelayanan komponen penunjang pelayanan kantor	100%	11,729,927,488
5.02. 01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	350,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	109,832,000
5.02. 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	150,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	69,352,000
5.02. 01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	200,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	41,480,000
5.02. 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	9,180,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8,089,887,368
5.02. 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	8,400,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	7,696,579,398
5.02. 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	475,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	362,880,000
5.02. 01.2.02.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	100,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		-
5.02. 01.2.02.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	185,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	30,428,000
5.02. 01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	100,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	56,682,800
5.02. 01.2.03.01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	100,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	56,682,800
5.02. 01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Kepegawalan Perangkat Daerah	1 Dokumen	340,000,000	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Kepegawalan Perangkat Daerah	1 Dokumen	124,250,000
5.02. 01.2.05.01	Pengadaan Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Paket Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	200,000,000	Pengadaan Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Paket Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	124,250,000
5.02. 01.2.05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	80,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		-
5.02. 01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	60,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-
5.02. 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan penyediaan Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	1,810,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan penyediaan Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	1,189,698,900
5.02. 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22,924,000
5.02. 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	375,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	269,502,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Penting	
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.02. 01.2.06.0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	60,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	59,900,000		
5.02. 01.2.06.0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	275,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	157,966,000		
5.02. 01.2.06.0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	15,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	15,000,000		
5.02. 01.2.06.0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	985,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	964,994,900		
5.02. 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	800,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,026,703,000		
5.02. 01.2.07.0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-		
5.02. 01.2.07.0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				
5.02. 01.2.07.0	Pengadaan Mebel	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Mebel yang Disediakan	20 Unit	200,000,000	Pengadaan Mebel	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Mebel yang Disediakan	20 Unit	146,800,000		
5.02. 01.2.07.0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit	500,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit	879,903,000		
5.02. 01.2.07.0	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 unit	100,000,000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		-		
5.02. 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	500,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	378,417,000		
5.02. 01.2.08.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	25,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	13,500,000		
5.02. 01.2.08.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	350,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	257,937,000		
5.02. 01.2.08.0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	125,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	104,990,000		
5.02. 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1,181,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	754,488,400		
5.02. 01.2.09.0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	150,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	88,954,000		
5.02. 01.2.09.0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 unit	350,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 unit	345,214,400		
5.02. 01.2.09.0	Pemeliharaan Mebel	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Mebel yang Dipelihara	14 unit	6,000,000	Pemeliharaan Mebel	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Mebel yang Dipelihara		-		
5.02. 01.2.09.0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 unit	375,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 unit	191,790,000		
5.02. 01.2.09.0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	300,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	158,800,000		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8.18 %	6,747,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8.18 %	3,409,617,000		
5.02 04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Jumlah Pendapatan Asli Daerah	123,482,215,500.00	6,747,000,000	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Jumlah Pendapatan Asli Daerah	123,482,215,500.00	3,409,617,000		
5.02 04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	295,000,000	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	96,538,000		
5.02 04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak	3 Dokumen	300,000,000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak	3 Dokumen	52,658,000		
5.02 04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	6 Laporan	552,000,000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	6 Laporan	79,526,000		
5.02 04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 unit	550,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 unit	88,498,000		
5.02 04.2.01.05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	11 Laporan	500,000,000	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	11 Laporan	428,730,000		
5.02 04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	650,000,000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	503,760,000		
5.02 04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Objek Pajak yang Didesuaikan NJOJ nya	2500 Objek Pajak	750,000,000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Objek Pajak yang Didesuaikan NJOJ nya	2500 Objek Pajak	273,525,000		
5.02 04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Keteleapan Pajak Daerah	3 Dokumen	720,000,000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Keteleapan Pajak Daerah	3 Dokumen	365,111,000		
5.02 04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	60 Layanan	150,000,000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	60 Layanan	6,375,000		
5.02 04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan	8 Dokumen	495,000,000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan	8 Dokumen	372,773,000		
5.02 04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	950,000,000	Penagihan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	758,816,000		
5.02 04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	30 Dokumen	175,000,000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	30 Dokumen	8,525,000		
5.02 04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	11 Dokumen	400,000,000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	11 Dokumen	240,048,000		
5.02 04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 laporan	250,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 laporan	134,434,000		
			JUMLAH		20,988,000,000			JUMLAH		15,139,544,488		

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 2025
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Optimalisasi Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,18 %

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 sumbedaya 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 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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								
5.02. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyediaan komponen penunjang pelayanan kantor Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	100%	11,344,181,783	APBD		100%	17,984,000,000
5.02. 01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	5 Dokumen	44,188,800	APBD		5 Dokumen	375,000,000
5.02. 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	4 Dokumen	24,808,800	APBD		4 Dokumen	175,000,000
5.02. 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	12 Laporan	19,380,000	APBD		12 Laporan	200,000,000
5.02. 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	1 Dokumen	7,987,070,383	APBD		1 Dokumen	9,745,000,000
5.02. 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	60 Orang/ bulan	7,695,100,383	APBD		62 Orang/ bulan	8,985,000,000
5.02. 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	1 Dokumen	248,280,000	APBD		1 Dokumen	475,000,000
5.02. 01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BAPENDA Kab. Tanjung Barat			APBD		2 Dokumen	100,000,000
5.02. 01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	12 Laporan	13,690,000	APBD		12 Laporan	185,000,000
5.02. 01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	12 Laporan	17,833,600	APBD		12 Laporan	100,000,000
5.02. 01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	12 Laporan	17,933,600	APBD		12 Laporan	100,000,000
5.02. 01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	1 Dokumen	100,200,000	APBD		1 Dokumen	360,000,000
5.02. 01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	2 Paket	100,200,000	APBD		2 Paket	200,000,000
5.02. 01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat					10 Orang	100,000,000
5.02. 01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat			APBD		10 orang	60,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (outcome)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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 laporan penyediaan Umum Perangkat Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	12 Laporan	928,235,000			12 Laporan	1,922,800,000
5.02. 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	1 Paket	22,643,000	APBD		1 Paket	100,000,000
5.02. 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	6 Paket	195,920,000	APBD		6 Paket	375,000,000
5.02. 01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	2 Paket	55,250,000	APBD		2 Paket	130,000,000
5.02. 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	3 Paket	108,166,000	APBD		3 Paket	300,000,000
5.02. 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	12 Dokumen	12,600,000			12 Dokumen	17,500,000
5.02. 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	12 Laporan	529,656,000	APBD		12 Laporan	1,000,000,000
5.02. 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	100 %	-	APBD		100 %	1,525,000,000
5.02. 01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	20 Unit	-	APBD		20 Unit	225,000,000
5.02. 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	20 unit	-			20 unit	1,200,000,000
5.02. 01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat			APBD		1 unit	100,000,000
5.02. 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	12 Laporan	1,725,586,000	APBD		12 Laporan	2,555,000,000
5.02. 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	12 Laporan	13,500,000	APBD		12 Laporan	30,000,000
5.02. 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	12 Laporan	210,000,000	APBD		12 Laporan	375,000,000
5.02. 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	12 Laporan	1,502,086,000	APBD		12 Laporan	2,150,000,000
5.02. 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	100 %	570,965,000			100 %	1,381,500,000
5.02. 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	1 unit	96,260,000	APBD		1 unit	175,000,000
5.02. 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	45 unit	302,330,000	APBD		45 unit	450,000,000
5.02. 01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	BAPENDA Kab.Tanjab Barat			APBD		15 unit	6,500,000
5.02. 01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	85 unit	100,570,000			85 unit	400,000,000
5.02. 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	3 unit	71,808,000	APBD		3 unit	350,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (outcome)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	8,18 %	1,662,801,000	APBD		8,18 %	7,023,000,000
5.02 04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	123,482,215,500.00	1,662,801,000	APBD		136,480,344,500.00	7,023,000,000
5.02 04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	2 Dokumen	13,102,000	APBD		2 Dokumen	310,000,000
5.02 04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	3 Dokumen	43,750,000	APBD		1 Dokumen	300,000,000
5.02 04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	6 Laporan	84,480,000	APBD		10 Laporan	623,000,000
5.02 04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	1 unit	235,750,000	APBD		1 unit	550,000,000
5.02 04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	11 Laporan	188,510,000	APBD		11 Laporan	500,000,000
5.02 04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	4 Laporan	7,100,000	APBD		4 Laporan	650,000,000
5.02 04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bes Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	2500 Objek Pajak	139,700,000	APBD		2500 Objek Pajak	780,000,000
5.02 04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	3 Dokumen	299,199,000	APBD		3 Dokumen	775,000,000
5.02 04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	60 Layanan	6,890,000	APBD		60 Layanan	150,000,000
5.02 04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	8 Dokumen	31,436,000	APBD		8 Dokumen	520,000,000
5.02 04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	10 Dokumen	455,943,000	APBD		5 Dokumen	950,000,000
5.02 04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	30 Dokumen	9,608,000	APBD		25 Dokumen	190,000,000
5.02 04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	11 Dokumen	16,358,000	APBD		11 Dokumen	450,000,000
5.02 04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	16 laporan	30,975,000	APBD		16 laporan	275,000,000
		JUNILAH			12,906,982,783				24,987,000,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

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

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

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja ini disusun sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana program dan kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangan yang dimiliki, sebagai bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu serta bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025.

Demikian Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025, 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 2025.

Kuala Tungkal, 15 Juli 2024

KEPALA BAPENDA

