

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNGPABUNG BARAT**

KATA PENGANTAR

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

Berdasarkan 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, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

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

Kuala Tungkal, 23-7-2024



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 EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	
2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan	8
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	17
 BAB IV PENUTUP	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 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, dan 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, maka dilakukan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan sesuai hal tersebut Badan Pendapatan Daerah melakukan penyusunan Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021-2026.

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.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah mencakup analisis gambar pelayanan Perangkat Daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan, penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

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 OPD 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 “Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024”.

1. 2. Landasan Hukum

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

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. 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);
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 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. 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 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

8. 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.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 13 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);

13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan, dimaksud 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.

TUJUAN

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 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

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 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	EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
	2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
	2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan
	2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

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

Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sebagai berikut :

TABEL 2.1
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Indikator Kinerja	Satuan	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
1	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	%		7.98	8.06	8.12	8.16	9.77	11.40	10.83	8.16	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2023 dari target 8.12% terealisasi 10.83%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat			78.24	79	80	81	78.88	83.73	80.78	81	Capaian Nilai IKM terhadap Pelayanan Pajak Daerah pada Tahun 2023 dari target 80 terealisasi 80.78 dengan capaian kinerja 101.25%

TABEL 2.2
REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TINDAKAN II

NAMA SKPD : BADAN PENGANTARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNGPINANG BARAT

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Keluaran/Output)	Tingkat Pencapaian Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Materi Pencapaian Renc. Perangkat Daerah)	Pencapaian Kinerja Renc. Perangkat Daerah Tahun 2023 (Materi Pencapaian Renc. Perangkat Daerah)	Tingkat Pencapaian Renc. Perangkat Daerah Tahun 2023 (Materi Pencapaian Renc. Perangkat Daerah)	Realisasi Kinerja Pada Tindakan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renc. Perangkat Daerah 2024 (Materi Pencapaian Renc. Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renc. Perangkat Daerah 2024 (Materi Pencapaian Renc. Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renc. Perangkat Daerah 2024 (Materi Pencapaian Renc. Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renc. Perangkat Daerah 2024 (Materi Pencapaian Renc. Perangkat Daerah)		Tingkat Pencapaian Renc. Perangkat Daerah 2024 (Materi Pencapaian Renc. Perangkat Daerah)	Tingkat Pencapaian Renc. Perangkat Daerah 2024 (Materi Pencapaian Renc. Perangkat Daerah)	
							I	II	III	IV	V	K		Rp	K		Rp	K			Rp
1	2	3	4																	15	
Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	KEJANGKARAN																				
		Program Peningkatkan Uraian Pemerintahan Daerah Republik/Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai ASIP																		
		Peningkatan, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pencapaian, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
		Penyusunan Dokumen Pencapaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pencapaian Perangkat Daerah																		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Indikator Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi SKPD																		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Manajemen Perangkat Daerah																		
		Penyediaan Daji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menikmati Daji dan Tunjangan ASN																		

No	Subsisi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Keluaran dan Input)	Target Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 (Misi Perencanaan Pembangunan Daerah)	Realisasi Capaian Strategis Daerah Pembangunan Daerah Tahun 2024 (Misi Perencanaan Pembangunan Daerah)	Target Kinerja dan Pembangunan Daerah Tahun 2025 (Misi Perencanaan Pembangunan Daerah)	Realisasi Kinerja Pada Tahun						Realisasi Capaian Strategis Daerah Pembangunan Daerah Tahun 2024 (Misi Perencanaan Pembangunan Daerah)	Realisasi Capaian Strategis Daerah Pembangunan Daerah Tahun 2025 (Misi Perencanaan Pembangunan Daerah)	Tingkat Capaian Strategis dan Pembangunan Daerah Tahun 2024 (%)	Unit Pembangunan Daerah yang berpengaruh Jumlah
							I	II	III	IV	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pengadaan Perawatan dan Mesin Laundry	Jumlah Unit Perawatan dan Mesin Laundry yang Disediakan	2.325.000.000	642.190.000	328.694.000	67.543.802	46.700.188	0	0	0	642.190.000	114.243.690	642.190.000	26,53%	15
		Pengadaan Alat Temp Lainnya	Jumlah Unit Alat Temp Lainnya yang Disediakan	500.000.000	776.040.065	3.290.080	900.000	1.100.000	0	0	0	0	114.243.690	776.040.065	58,94%	15
		Penyediaan Jasa Peningkat Urutan Pemeliharaan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peningkat Urutan Pemeliharaan Daerah	2.271.196.000	26.055.600	3.290.080	900.000	1.100.000	0	0	0	26.055.600	2.000.000	26.055.600	58,94%	15
		Penyediaan Jasa Sani Mangkuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sani Mangkuk	101.100.000	561.825.167	230.937.000	44.908.502	29.135.188	0	0	0	561.825.167	74.043.690	561.825.167	55,94%	15
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Listrik Dredasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Listrik yang Dredasi	1.645.096.000	188.150.298	230.937.000	44.908.502	29.135.188	0	0	0	188.150.298	38.200.000	1.645.096.000	50,94%	15
		Penyediaan Jasa Peningkat Urutan Pemeliharaan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Urutan Peningkat yang Disediakan	525.000.000	1.683.315.199	94.507.000	21.735.000	16.465.000	0	0	0	1.683.315.199	38.200.000	525.000.000	43,12%	15
		Peningkatan Ruang Milik Daerah Peningkat Urutan Pemeliharaan Daerah	Peningkatan Pemeliharaan Ruang Milik Daerah Peningkat Urutan Pemeliharaan Daerah	5.210.500.000	141.409.255	625.825.200	199.580.873	125.939.077	0	0	0	141.409.255	285.529.900	5.210.500.000	46,31%	15
		Peningkatan Jasa Peningkatan, Baya Peningkatan dan Pajak Kendaraan Pergerakan Dusa atau Kendaraan Dusa Jabatan	Jumlah Kendaraan Pergerakan Dusa atau Kendaraan Dusa Jabatan yang Diperbaiki dan dibayar Pajaknya	622.000.000	141.409.255	88.664.000	21.844.270	4.974.462	0	0	0	141.409.255	26.818.752	622.000.000	50,00%	15
		Peningkatan Jasa Peningkatan, Baya Peningkatan, Pajak, dan Peningkatan Dusa Operasional atau Lainnya	Jumlah Kendaraan Dusa Operasional atau Lainnya yang Diperbaiki dan dibayar Pajak dan Perizinannya	1.910.000.000	963.796.894	314.011.200	124.246.603	33.461.140	0	0	0	963.796.894	157.707.743	1.910.000.000	54,98%	15

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Keluaran)	Target Rencana Pencapaian Daerah pada Tahun 2025 (Kole Periode Rencana Pencapaian Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Pencapaian Daerah pada Periode Rencana Pencapaian Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Indikator Kinerja Pencapaian Daerah Tahun berjalan (2024) yang diketahui	Realisasi /Target Pajak Transfer				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Pengeluaran Daerah yang diketahui Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Pencapaian Daerah tahun 2023 (Materi Tahun Pencapaian Pajak Pencapaian Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran rencana Pencapaian Daerah sel tahun 2024 (%)		Unit Penganggaran daerah yang berikutnya Jenis
							I	II	III	IV			K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pengelolaan Sistem dan Pelayanan Pengeluaran Pajak Daerah	Jumlah Sistem dan Pelayanan Pengeluaran Pajak Daerah	2.400.000.000	123.984.000	55.412.000	1.050.000	43.640.000			45.290.000	169.274.000	71,42%	7,05%	
		Pengelolaan dan Penyelesaian Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian dan Penyelesaian Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajar Pajak Daerah	2.410.000.000	815.593.250	229.264.000	68.128.000	66.600.000			134.726.000	950.319.250	58,08%	36,43%	
		Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelayanan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelayanan Basis Data Pajak Daerah	3.200.000.000	485.476.750	478.860.000	19.650.000	214.040.700			233.690.700	729.167.450	56,00%	22,79%	
		Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Permanen dan Perantara (PPBP) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Dinasudkan NJOP nya	3.685.000.000	1.111.327.850	90.805.000	10.650.000	14.660.000			25.310.000	1.136.637.650	78,10%	30,64%	
		Pelayanan Wajar Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Kertifikasi Pajak Daerah	3.595.000.000	630.386.811	430.221.000	15.150.000	148.450.000			163.800.000	793.986.811	61,11%	22,09%	
		Pelayanan dan Kontribusi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Kontribusi Pajak Daerah	688.000.000	31.311.400	12.975.000	2.650.000	2.600.000			5.250.000	36.561.400	50,51%	5,31%	
		Pelayanan dan Verifikasi Data Pencapaian Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaksanaan Pajak Daerah yang telah diupload Pencapaian dan Verifikasi	2.303.760.000	490.488.000	214.050.000	52.450.000	34.108.000			86.550.000	577.038.000	58,25%	25,09%	
		Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengeluaran Pajak Daerah	4.700.000.000	1.170.916.000	579.222.000	62.720.000	34.100.000			96.820.000	1.267.676.000	68,00%	26,67%	
		Pengelolaan Sistem Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Revisi Pajak Daerah	740.000.000	31.061.000	12.975.000	2.630.000	1.100.000			3.730.000	34.791.000	51,88%	4,70%	

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II 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.

2.3. 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 visi, 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. Adanya Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. Tersedianya anggaran yang memadai dalam menggerakkan aktivitas 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. Sarana dan Prasarana terbatas, berdampak kepada Kualitas dan Kuantitas Aparatur.
3. Peraturan Perundang – Undangan tentang Pajak/ Retribusi Daerah.

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

1. Adanya kebijakan otonomi daerah
2. Letak Geografis yang strategis dengan potensi pendapatan daerah yang belum dikelola secara optimal.
3. Adanya sistem dan prosedur serta pelimpahan wewenang sebagai dasar dan acuan mengelola keuangan daerah.

Beberapa permasalahan yang masih menjadi tantangan (ancaman) dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah antara lain :

1. Ketersediaan potensi sumber daya alam belum sepenuhnya dikelola dan bergantung kepada harga pasaran antaran *Supply* dan *Demand*, seperti halnya harga pasar dunia untuk harga Walet yang tidak stabil.
2. Sistem pengelolaan keuangan di organisasi instansi pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu dilaksanakan.
3. Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibanya membayar pajak.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah didukung dengan regulasi peraturan 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, didukung dengan aparatur dan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah.

BAB III

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, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

No	Program dan Kegiatan	Sumber Dana
1	2	3
KEUANGAN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	APBD
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	APBD
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	APBD
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	APBD

No	Program dan Kegiatan	Sumber Dana
1	2	3
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	APBD
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	APBD
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
8	Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor	APBD
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	APBD
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	APBD
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	APBD
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	APBD
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	APBD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
14	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	APBD
15	Pengadaan Mebel	APBD
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	APBD
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	APBD
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	APBD
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	APBD
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	APBD
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	APBD
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	APBD
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	APBD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
24	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	APBD
25	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	APBD
26	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	APBD
27	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	APBD

No	Program dan Kegiatan	Sumber Dana
1	2	3
28	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	APBD
29	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	APBD
30	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	APBD
31	Penetapan Wajib Pajak Daerah	APBD
32	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	APBD
33	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	APBD
34	Penagihan Pajak Daerah	APBD
35	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	APBD
36	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	APBD
37	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	APBD

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024
KABUPATEN TANJUNGPINANG JABUNG BARAT

No	Kode Kegiatan	Uraian/Bidang Urusan Penelitian/Kegiatan dan Program/Kegiatan	RENYA 2024				RENYA PERUBAHAN 2024				Sumbh Dana	
			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Kebijakan Dasar Pagi Indikator	Sebelum Perubahan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-7	13
5.02		KEUANGAN			19.881.503.000	12.529.350.272				12.739.350.919	166.999.647	
5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			13.218.500.000	9.774.502.272			100%	9.999.256.719	124.733.747	
5.02.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100%	390.000.000	116.832.000			5 Dokumen	116.832.000	-	
5.02.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	125.000.000	65.852.000	BAPENDA Kab. Tanah Bata		4 Dokumen	65.852.000	-	APBD
5.02.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	175.000.000	50.980.000	BAPENDA Kab. Tanah Bata		12 Laporan	50.980.000	-	APBD
5.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.330.000.000	7.709.497.272			1 Dokumen	7.299.187.669	(410.509.603)	
5.02.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/Bulan	8.200.000.000	7.315.140.272	BAPENDA Kab. Tanah Bata		55 Orang/Bulan	6.907.539.669	(407.509.603)	APBD
5.02.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	450.000.000	340.520.000	BAPENDA Kab. Tanah Bata		1 Dokumen	340.520.000	-	APBD
5.02.01.2.02.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD				BAPENDA Kab. Tanah Bata					APBD
5.02.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	160.000.000	54.028.000	BAPENDA Kab. Tanah Bata		12 Laporan	51.028.000	(3.000.000)	APBD
5.02.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	85.000.000	79.882.800			12 Laporan	79.882.800	-	
5.02.01.2.03.05		Pendatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pendatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	65.000.000	79.882.800	BAPENDA Kab. Tanah Bata		12 Laporan	79.882.800	-	APBD
5.02.01.2.05		Administrasi Kepagawisan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepagawisan Perangkat Daerah	1 Dokumen	240.000.000	115.050.000			1 Dokumen	110.050.000	(5.000.000)	
5.02.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Berasut Akibat Kecelakaan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Berasut Akibat Kecelakaan	2 Paket	190.000.000	110.050.000	BAPENDA Kab. Tanah Bata		2 Paket	110.050.000	-	APBD
5.02.01.2.05.08		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				BAPENDA Kab. Tanah Bata			-	-	APBD

No	Kode Kegiatan	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	REKJA 2024			DPR 2024	Lokasi	REKJA PERUBAHAN 2024			Sumber Dana
			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TARGET Capaian Kinerja Tahun 2024	Keluaran/Detail Pagu Indikatif			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TARGET Capaian Kinerja Tahun 2024	Setelah Perubahan	
	5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	60.000.000	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			(5.000.000)	APBD
	5.02.01.2.06	Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Urusan Perangkat Daerah	12 Laporan	1.822.500.000		Jumlah Laporan Penyediaan Urusan Perangkat Daerah	12 Laporan	1.107.357.890	300.898.100	APBD
	5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bergaransi Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bergaransi Kantor	1 Paket	85.000.000	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bergaransi Kantor	1 Paket	17.854.000	6.284.000	APBD
	5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	375.000.000	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	284.117.000	-	APBD
	5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.000.000	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	35.900.000	-	APBD
	5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Outlet dan Pengendalian	Jumlah Paket Barang Outlet dan Pengendalian yang Disediakan	3 Paket	250.000.000	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Paket Barang Outlet dan Pengendalian yang Disediakan	3 Paket	113.119.000	33.250.000	APBD
	5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen	12.500.000	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen	12.320.000	-	APBD
	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	850.000.000	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	564.250.800	289.302.100	APBD
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	650.000.000		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	140.723.000	140.723.000	APBD
	5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				APBD
	5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	-	-	APBD
	5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	20 Unit	175.000.000	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Mebel yang disediakan	100 Unit	54.148.000	54.148.000	APBD
	5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	475.000.000	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	64 Unit	86.574.000	86.574.000	APBD
	5.02.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				APBD
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	445.000.000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	338.998.250	16.394.250	APBD
	5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.000.000	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.500.000	9.250.000	APBD
	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	12 Laporan	325.000.000	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	225.071.250	(4.865.750)	APBD

No	Kode Kegiatan	Uraian/Buildang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	REKJA 2024			DPA 2024	Lokasi	REKJA PERUBAHAN 2024			Sumber Dana
			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Kepulauan Dnsaf Paga Indikatorif			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Sesuai Perubahan	
5.02.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000	94.507.000	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100.027.000	APBD
5.02.01.2.08		Penelitian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penelitian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.056.000.000	625.625.200		Jumlah Laporan Penelitian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	705.225.200	80.400.000
5.02.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Boga Pemeliharaan dan Paga Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	125.000.000	85.664.000	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	85.664.000	APBD
5.02.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Boga Pemeliharaan, Paga dan Perlakuan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	45 Unit	325.000.000	314.011.200	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	45 Unit	367.011.200	APBD
5.02.01.2.09.05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	14 Unit	6.000.000		BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Mebel yang dipelihara			APBD
5.02.01.2.09.06		Pemeliharaan Perabotan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perabotan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	350.000.000	121.990.000	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Perabotan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	129.740.000	APBD
5.02.01.2.09.08		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	3 Unit	250.000.000	101.160.000	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	3 Unit	120.610.000	APBD
5.02.04		PROGRAM PENGELUARAN PENDAPATAN DAERAH	Pemertuaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,16%	6.483.000.000	2.754.646.000		Pemertuaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,16%	2.830.094.200	75.246.200
5.02.04.2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	111.945.600.000	6.483.000.000	2.754.646.000		Jumlah Pendapatan Asli Daerah	111.945.600.000	2.830.094.200	75.246.200
5.02.04.2.01.01		Pencantruan Penghasilan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Penghasilan Pajak Daerah	2 Dokumen	275.000.000	85.138.000	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Rencana Penghasilan Pajak Daerah	2 Dokumen	90.732.000	1.544.000
5.02.04.2.01.02		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	250.000.000	163.970.000	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	172.570.000	8.800.000
5.02.04.2.01.03		Penyusunan dan Penyelenggaraan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyusunan dan Penyelenggaraan Kebijakan Pajak Daerah	10 Laporan	520.000.000	41.400.000	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyusunan dan Penyelenggaraan Kebijakan Pajak Daerah	10 Laporan	42.023.200	1.423.200
5.02.04.2.01.04		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	500.000.000	55.412.000	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	55.812.000	1.400.000
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	11 Laporan	500.000.000	258.264.000	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	11 Laporan	285.414.000	48.150.000

No	Kode Kegiatan	Uraian/Identifikasi Unsur Pemeliharaan Daerah dan Program/Kegiatan	REKJA 2024			DPA 2024	Lokasi	RENJA PERUBAHAN 2024			Sumber Dana
			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Setelah Perubahan	
	5.02.04.2.01.08	Pengaliran, Pemeliharaan dan Pelemparan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelemparan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	650.000.000	476.860.000	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelemparan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	476.860.000	APBD
	5.02.04.2.01.07	Pembiayaan Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Direspon dan NUP nya	2500 Objek Pajak	745.000.000	80.835.000	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Objek Pajak yang Direspon dan NUP nya	2500 Objek Pajak	82.605.000	APBD
	5.02.04.2.01.06	Penelitian dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Kelembagaan Pajak Daerah	3 Dokumen	700.000.000	430.221.000	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Kelembagaan Pajak Daerah	3 Dokumen	440.006.000	APBD
	5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	60 Layanan	150.000.000	12.975.000	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	60 Layanan	12.975.000	APBD
	5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelemparan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelemparan Pajak Daerah yang Telah Dikukuhkan Penelitian dan Verifikasi	8 Dokumen	470.000.000	214.658.000	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Data Pelemparan Pajak Daerah yang Telah Dikukuhkan Penelitian dan Verifikasi	8 Dokumen	214.658.000	APBD
	5.02.04.2.01.11	Pengaliran Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengaliran Pajak Daerah	10 Dokumen	560.000.000	579.222.000	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengaliran Pajak Daerah	10 Dokumen	579.222.000	APBD
	5.02.04.2.01.12	Pelayanan Kelembagaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelidikan Kelembagaan Pajak Daerah	35 Dokumen	150.000.000	12.975.000	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelidikan Kelembagaan Pajak Daerah	35 Dokumen	12.975.000	APBD
	5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemantauan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	11 Dokumen	360.000.000	214.248.000	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	11 Dokumen	214.248.000	APBD
	5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Laporan	250.000.000	143.932.000	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Laporan	146.745.000	APBD
J U M L A H						12.539.350.972				12.726.365.819	196.999.947

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan Tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta peran aktif semua pihak yang terkait.

Kuala Tungkal, 23-7-2024

KEPALA BAPENDA,

