



RENCANA KERJA **Renja**

2023



BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. S. Parman No. 66 Telp/Fax. (0534) - 32155
Kecamatan Delta Pawan
Kabupaten Ketapang - Kalimantan Barat

www.bapenda.ketapangkab.go.id

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat yang tercurah kepada seisi alam ini sehingga penyusunan Rencana Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah dapat terselesaikan.


Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) merupakan perencanaan jangka pendek yang disusun setiap tahun serta merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan sebagai indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Staregis (Renstra).

Renja yang disusun oleh Badan Pendapatan Daerah merupakan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan dan program kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dalam anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023, serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya agar kegiatan yang dilaksanakan benar-benar dapat mengarah pada pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dan akhirnya dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi Pemerintah maupun Mitra Kerja.

Kami menyadari bahwa materi yang kami sajikan dalam Renja ini masih banyak kekurangan serta kelemahan, oleh karena itu rancangan tersebut masih diperlukan perbaikan-perbaikan mengingat kedepan pada masa-masa yang akan datang perubahan terus terjadi seiring dengan kemajuan jaman

Akhirnya untuk semua pihak yang telah turut memberikan kontribusi bantuan dalam penyusunan rencana awal rencana kerja ini kami ucapkan terima kasih.

Ketapang, Maret 2022
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Ketapang


Drs. P. DEVIE FRANTITO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700411 199003 1 004

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	7
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.3.1. Maksud	8
1.3.2. Tujuan.....	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II HASIL EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	11
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	36
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	37
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	39
2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	55
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	61
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	61
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	63
3.3. Program dan Kegiatan.....	65
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD	77
BAB V PENUTUP.....	78

Daftar Tabel

Tabel 1.2 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2021	12
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022	21
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan	36
Tabel 4.2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Ketapang	40
Tabel 5.2 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2023	56
Tabel 6.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	64
Tabel 7.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024	66

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renja	3
----------------------------------------------	---

BAB I**PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Badan Pendapatan Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- a. Renja merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. Renja merupakan acuan Bapenda untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023;
- c. Renja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Awal 2023 SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam 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, antara lain :

- a. Persiapan Penyusunan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- b. Penyusunan Rancangan Awal Program dalam Renja Perangkat Daerah harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
- c. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
- d. Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.1 berikut :

Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bapenda Kabupaten Ketapang Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Kabupaten Ketapang Tahun 2021 – 2026 dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rancangan Awal Renja ini menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan indikator kinerja pada saat penyusunan Rancangan Renja Bapenda Kabupaten Ketapang. Tahun 2023 merupakan tahun kedua perencanaan pembangunan daerah atau tahap kedua dari RPJMD 2021 –2026 Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. RPJMD Kabupaten dan Renstra Tahun 2021-2026 merupakan dokumen dasar dalam penyusunan Renja 2023.

Berdasarkan hal tersebut maka program dan kegiatan yang akan direncanakan pada rancangan awal Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 adalah program dan kegiatan sesuai dokumen RPJMD Kabupaten Ketapang dan Renstra Bapenda Kabupaten Ketapang tahun 2021 -2026.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang, dan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang, dimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Pendapatan Daerah.

Adapun tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta mempedomani urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas sekretariat dan masing-masing bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bapenda Kabupaten Ketapang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- c. Pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Bapenda merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kontribusi sangat penting dan strategis dalam menggali sumber-sumber keuangan atau pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu tolak ukur kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah karena Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan keuangan daerah yang bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah sendiri dan dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Bapenda dalam penyusunan/penyampaian Rancangan Awal Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023 yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang akan datang, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan senantiasa disinergikan dan disinkronisasikan dengan dokumen perencanaan yaitu :

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang 2021-2026.

- b. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang Tahun 2023.
- c. Rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Sumber-Sumber Pendapatan.

Berdasarkan hal tersebut maka program dan kegiatan yang akan direncanakan pada rancangan awal Renja Bapenda Tahun 2023 adalah program dan kegiatan sesuai dokumen RPJMD Kabupaten Ketapang dan Renstra Bapenda Kabupaten Ketapang tahun 2021 -2026.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai rujukan dalam Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023 antara lain :

1. Landasan Idiil : Pancasila.
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 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 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.
10. 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.

11. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ketapang Tahun 2005 - 2025.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59);
14. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 41),
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2021 - 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kabupaten Ketapang di tahun 2023 melalui perencanaan kinerja tahunan, diantaranya :

- a. Sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun kedepan yaitu dalam Tahun Anggaran 2023 serta memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang

dihadapi dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja Bapenda kabupaten Ketapang.

- b. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja dan mewujudkan Sinergitas Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Awal Renja 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang sebagai berikut :

- a. Menjadi acuan bagi Badan Pendapatan Daerah dalam menyusun rencana program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang;
- b. Untuk memasukkan Program dan Kegiatan yang ada di Renja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara Tahun 2023 serta memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023;
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dan anggaran dalam peningkatan kinerja serta memberikan alternatif pemecahan permasalahan;
- d. Untuk menetapkan komitmen kinerja yang dapat dijadikan tolak ukur kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang sehingga terdapat kepastian dan konsistensi dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pengawasan.
- e. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu indikatifnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Awal Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023 disusun 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 OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang “Tidak” memenuhi target atau “Telah” memenuhi target ataupun “Melebihi” target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Bapenda Kabupaten Ketapang Tahun 2021 yang berdasarkan pada Renstra Bapenda dan RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah dilakukan dengan kajian/review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 dan perkiraan capaian sampai dengan Tahun 2023, kemudian dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Pendapatan Daerah berdasarkan realisasi program dan pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Badan Pendapatan Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan pada tahun 2021 terdapat 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan. Pada tahun 2022 dengan 2 (dua) Program dan 45 (empat puluh lima) Sub Kegiatan dengan Total Alokasi Anggaran pada Tahun 2021 sebesar Rp. 18.659.686.632,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 16.612.800.418,00 atau sebesar 89,03% dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 1.2 Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2021 berikut dibawah ini :

Tabel 1.2 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2021
Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja		Target 2021	Realisasi 2021	%
1	2	4		5	6	7
5....	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			18.659.686.632,00	16.612.800.418,00	89,03%
5.2...	KEUANGAN			18.659.686.632,00	16.612.800.418,00	89,03%
5.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.950.221.432,00	13.321.742.748,00	89,11%
5.2.01.201	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	218.200.000,00	200.875.040,00	92,06%
5.2.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dok	35.000.000,00	34.416.640,00	98,33%
5.2.01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	15.000.000,00	14.994.400,00	99,96%
5.2.01.201.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok	10.000.000,00	9.876.700,00	98,77%
5.2.01.201.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	Dok	10.000.000,00	9.964.600,00	99,65%
5.2.01.201.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	Dok	10.000.000,00	9.999.250,00	99,99%
5.2.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Lap	122.000.000,00	106.579.900,00	87,36%
5.2.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Lap	16.200.000,00	15.043.550,00	92,86%
5.2.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	11.891.021.432,00	10.116.414.087,00	88,81%
5.2.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bln	10.996.221.432,00	9.721.837.807,00	88,41%
5.2.01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dok	249.500.000,00	249.499.870,00	100,00%
5.2.01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dok	125.300.000,00	125.198.000,00	99,92%
5.2.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	10.000.000,00	9.925.910,00	99,26%
5.2.01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Lap	10.000.000,00	9.952.500,00	99,53%
5.2.01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	%	20.000.000,00	19.999.489,00	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja		Target 2021	Realisasi 2021	%
1	2	4		5	6	7
5.2.01.203.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Lap	20.000.000,00	19.999.489,00	100,00%
5.2.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	26.022.000,00	12.792.000,00	49,16%
5.2.01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	-
5.2.01.205.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	-	-
5.2.01.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10	Orang	26.022.000,00	12.792.000,00	49,16%
5.2.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	1.943.000.000,00	1.865.531.249,00	96,01%
5.2.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Paket	35.000.000,00	34.981.875,00	99,95%
5.2.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	130	Paket	578.000.000,00	574.906.290,00	99,46%
5.2.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37	Paket	420.000.000,00	419.151.640,00	99,80%
5.2.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	150	Dok	10.000.000,00	9.900.000,00	99,00%
5.2.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64	Lap	900.000.000,00	826.591.444,00	91,84%
5.2.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	510.990.000,00	354.878.600,00	69,45%
5.2.01.207.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-
5.2.01.207.05	Pengadaan Meubel	60	Unit	43.990.000,00	43.918.600,00	99,84%
5.2.01.207.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6	Unit	125.000.000,00	124.960.000,00	99,97%
5.2.01.207.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	Unit	342.000.000,00	186.000.000,00	54,39%
5.2.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	340.748.000,00	263.091.473,00	77,21%
5.2.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.660	Lap	10.000.000,00	7.000.000,00	70,00%
5.2.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	Lap	286.000.000,00	211.345.623,00	73,90%
5.2.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Lap	44.748.000,00	44.745.850,00	100,00%

Ranwal Renja Bapenda Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja		Target 2021	Rcalisasi 2021	%
1	2	4		5	6	7
5.2.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	500.240.000,00	488.160.810,00	97,59%
5.2.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Unit	150.240.000,00	149.916.000,00	99,78%
5.2.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-
5.2.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	Unit	275.000.000,00	263.324.810,00	95,75%
5.2.01.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108	Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%
5.2.01.209.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38	Unit	35.000.000,00	34.920.000,00	99,77%
5.2.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			3.709.465.200,00	3.291.057.670,00	88,72%
5.2.04.201	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	100	%	3.709.465.200,00	3.291.057.670,00	88,72%
5.2.04.201.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	1	Dok	200.000.000,00	123.201.700,00	61,60%
5.2.04.201.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	2	Dok	110.000.000,00	40.491.880,00	36,81%
5.2.04.201.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	7	Lap	301.220.000,00	250.275.569,00	83,09%
5.2.04.201.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2	Unit	333.200.000,00	301.275.000,00	90,42%
5.2.04.201.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	734	Lap	250.000.000,00	231.813.232,00	92,73%
5.2.04.201.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	11	Lap	729.000.000,00	663.555.103,00	91,02%
5.2.04.201.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1	OP	200.000.000,00	197.209.550,00	98,60%
5.2.04.201.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	136.956	Dok	250.000.000,00	226.836.678,00	90,73%
5.2.04.201.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1	Layanan	300.000.000,00	271.199.900,00	90,40%

Ranwal Renja Bapenda Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja		Target 2021	Realisasi 2021	%
1	2	4		5	6	7
5.2.04.201.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	20	Dok	150.000.000,00	146.261.000,00	97,51%
5.2.04.201.11	Penagihan Pajak Daerah	1	Dok	270.000.000,00	269.850.000,00	99,94%
5.2.04.201.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	100	Dok	139.428.000,00	133.544.308,00	95,78%
5.2.04.201.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	150	Dok	139.352.000,00	138.991.500,00	99,74%
5.2.04.201.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Lap	337.265.200,00	296.552.250,00	87,93%
5.2.04.201.15	Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa :

- a. Realisasi program/kegiatan yang **“Tidak”** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Sub Kegiatan yaitu :
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebesar 49,16%;
 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah sebesar 36,81%;
- b. Realisasi program/kegiatan yang **“Telah”** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Sub Kegiatan yaitu :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar 98,33%
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebesar 99,96%
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebesar 98,77%
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD sebesar 99,65%
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD sebesar 99,99%
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar 87,36%
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar 92,86%
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 88,41%
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebesar 99,92%
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebesar 99,26%
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebesar 99,95%
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar 99,95%
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar 99,46%

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar 99,80%
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar 99,00%
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar 91,84%
- Pengadaan Meubel sebesar 99,84%
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar 99,97%
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar 54,39%
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar 70,00%
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar 73,90%
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar 99,78%
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar 95,75%
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar 99,77%
- Perencanaan pengelolaan pajak daerah sebesar 61,60%
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah sebesar 83,09%
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah sebesar 90,42%
- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah sebesar 92,73%
- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah sebesar 91,02%
- Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 98,60%
- Penetapan Wajib Pajak Daerah sebesar 90,73%
- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah sebesar 90,40%
- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah sebesar 97,51%

- Penagihan Pajak Daerah sebesar 99,94%
 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah sebesar 95,78%
 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah sebesar 99,74%
 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah sebesar 87,93%
- c. Realisasi program/ kegiatan yang “Melebihi” target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan yaitu :
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar 100%
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebesar 100%
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar 100%
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar 100%
- a. Penjelasan Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan yaitu :
- Pada Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Adapun permasalahan pada sub kegiatan ini disebabkan tidak tercapainya alokasi biaya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, hal ini disebabkan adanya himbauan untuk tidak melakukan Perjalanan Dinas dikarenakan penyebaran Covid-19 pada saat itu cukup tinggi;
 - Pada Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. Adapun permasalahan pada sub kegiatan ini disebabkan tidak tercapainya alokasi biaya Perjalanan Dinas tidak sepenuhnya terserap, hal ini disebabkan adanya himbauan untuk tidak melakukan Perjalanan Dinas dikarenakan penyebaran Covid-19 pada saat itu cukup tinggi;
 - Komitmen yang kuat dari pimpinan Badan Pendapatan Daerah terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
 - Ketersediaan alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;

- Ketersediaan sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
 - Ketersediaan SDM berasal dari personil yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah baik secara kualitas maupun kuantitas;
 - Ketersediaan sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan Pendapatan daerah;
 - Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder; dan
 - Adanya kesamaan pandangan serta pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan aset daerah.
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah serta Realisasi pelaksanaan kinerja program/kegiatan sangat berpengaruh terhadap capaian program Renstra Badan Pendapatan Daerah. Realisasi pelaksanaan kinerja program/kegiatan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Renstra 2021-2026. Terpenuhi atau tidak tercapainya target capaian program/kegiatan menunjukkan keberhasilan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/ kegiatan yaitu :

- Menyediakan/ mengalokasikan anggaran dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- Meningkatkan kuantitas SDM khususnya ASN yang memiliki kompetensi khusus dibidang pendapatan daerah.
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan mengikutsertakan personil Bapenda pada pendidikan dan pelatihan khususnya dalam bidang pengelolaan Pendapatan daerah
- Menyediakan sarana kerja yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- Meningkatkan kemampuan terhadap berbagai perubahan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah.
- Meningkatkan kerjasama dengan instansi lainnya terkait dengan Pendapatan daerah.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten Ketapang sebagai berikut :

Tabel 2.2

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		
					Target Renja OPD tahun 2022	Realisasi Renja OPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		(Renja OPD tahun n-1) tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
										(n-2)	tahun (n-2)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100 %	100 %	100 %	%	0,00%	100 %	200,0	200%	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100,00 %	100 %	%	0,00%	100 %	200,0	200%	

Rakwal Renja Bapenda Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun n-1) tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun 2022	Realisasi Renja OPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
					(n-2)	tahun (n-2)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dok	7,87 Dok	8 Dok	Dok	0,00%	11 Dok	18,9	236%
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1,00 Dok	1 Dok	Dok	0,00%	1 Dok	2,0	200%
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	0,99 Dok	1 Dok	Dok	0,00%	1 Dok	2,0	199%
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	1 Dok	1,00 Dok	1 Dok	Dok	0,00%	1 Dok	2,0	200%
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1,00 Dok	1 Dok	Dok	0,00%	1 Dok	2,0	200%

Ranwal Renja Bapenda Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		
					Target Renja OPD tahun 2022	Realisasi Renja OPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		(Renja OPD tahun n-1) tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
					(n-2)	tahun (n-2)				(tahun n-1) 2023	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Lap	2,62 Lap	3 Lap	- Lap	0,00%	1 Lap	3,6	121%	
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Lap	1,86 Lap	2 Lap	- Lap	0,00%	1 Lap	2,9	143%	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100,00 %	100 %	- %	0,00%	100 %	200,0	200%	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bln	10,61 Bln	12 Bln	- Bln	0,00%	1 Bln	11,6	97%	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	12,00 Dok	12 Dok	- Dok	0,00%	27 Dok	39,0	325%	

Raxwal Renja Bapenda Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun 2022	Realisasi Renja OPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		(Renja OPD tahun n-1) tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan
					(n-2)	tahun (n-2)		(tahun n-1) 2023		(%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	11,99 Dok	12 Dok	Dok	0,00%	24 Dok	36,0	300%
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	0,99 Lap	1 Lap	Lap	0,00%	1 Lap	2,0	199%
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Lap	1,00 Lap	1 Lap	Lap	0,00%	1 Lap	2,0	200%

Ranwal Renja Bapenda Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		
					Target Ranja OPD tahun 2022	Realisasi Ranja OPD tahun 2022	Tingkat Realisas i (%)		(Ranja OPD tahun n-1) tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
										(n-2)	tahun (n-2)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100,00 %	100 %	%	0,00%	100 %	200,0	200%	
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Lap	2,00 Lap	1 Lap	Lap	0,00%	8 Lap	10,0	500%	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100,00 %	100 %	%	0,00%	100 %	200,0	200%	
1.4.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 -	- -	1 Dok	-	0,00%	1 -	1,0	#DIV/0!	

Ranwal Renja Bapenda Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		
					Target Renja OPD tahun 2022	Realisasi Renja OPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		(Renja OPD tahun n-1) tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
					(n-2)	tahun (n-2)				(tahun n-1) 2023	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1.4.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Orang	4,92 Orang	10 Orang	Orang	0,00%	10 Orang	14,9	149%	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100,00 %	100 %	%	0,00%	100 %	200,0	200%	
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	11,99 Paket	12 Paket	Paket	0,00%	12 Paket	24,0	200%	
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	130 Paket	129,30 Paket	130 Paket	Paket	0,00%	130 Paket	259,3	199%	
1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	37 Paket	36,93 Paket	37 Paket	Paket	0,00%	37 Paket	73,9	200%	

Ranwal Renja Bapenda Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		
					Target Renja OPD tahun 2022	Realisasi Renja OPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		(Renja OPD tahun n-1) tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	150 Dok	148,50 Dok	150 Dok	- Dok	0,00%	150 Dok	298,5	199%	
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64 Lap	58,78 Lap	64 Lap	- Lap	0,00%	64 Lap	122,8	192%	
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100,00 %	100 %	- %	0,00%	100 %	200,0	200%	
1.6.4	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 Unit	59,90 Unit	60 Unit	- Unit	0,00%	50 Unit	109,9	183%	

Ranwal Renja Bapenda Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun 2022	Realisasi Renja OPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	(Renja OPD tahun n-1) tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
					(n-2)	tahun (n-2)			(tahun n-1) 2023	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.6.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6,00 Unit	6 Unit	Unit	0,00%	6 Unit	12,0	200%
1.6.6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	6,53 Unit	12 Unit	Unit	0,00%	7 Unit	13,5	113%
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100,00 %	100 %	%	0,00%	100 %	200,0	200%

Ranwal Renja Bapenda Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		
					Target Renja OPD tahun 2022	Realisasi Renja OPD tahun 2022	Tingkat Realisasi I (%)		(Renja OPD tahun n-1) tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	1660 Lap	1.162,00 Lbr	1.660 Lap	Lap -	0,00%	2 Lap	1164,0	70%	
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	3 Lap	2,22 Jenis	3 Lap	Lap -	0,00%	3 Lap	5,2	174%	
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Lap	12,00 Bln	12 Lap	Lap -	0,00%	12 Lap	24,0	200%	
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	100 %	- %	100 %	% -	0,00%	100 %	100,0	100%	

Ranwal Renja Bapenda Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		
					Target Renja OPD tahun 2022	Realisasi Renja OPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		(Renja OPD tahun n-1) tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
										(n-2)	tahun (n-2)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1,00 Unit	1 Unit	-	0,00%	1 Unit	2,0	200%	
1.8.2	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	0	-	44 Unit	-	0,00%	44 Dok	44,0	#DIV/0!	

Raxwal Renja Bapenda Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		
					Target Renja OPD tahun 2022	Realisasi Renja OPD tahun 2022	Tingkat Realisasi I (%)		(Renja OPD tahun n-1) tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
					(n-2)	tahun (n-2)				(tahun n-1) 2023	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1.8.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Unit	11,49 Bln	12 Unit	- Unit	0,00%	12 Unit	23,5	196%	
1.8.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108 Unit	108,00 Unit	108 Unit	- Unit	0,00%	50 Unit	158,0	146%	
1.8.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38 Unit	37,91 Unit	38 Unit	- Unit	0,00%	38 Unit	75,9	200%	

Ranwal Renja Bapenda Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		
					Target Renja OPD tahun 2022	Realisasi Renja OPD tahun 2022	Tingkat Realisasi I (%)		(Renja OPD tahun n-1) tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
					(n-2)	tahun (n-2)				(tahun n-1) 2023	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		100 %	100,00 %	100 %	%	0,00%	100 %	200,0	200%	
3.1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terkelolanya Pengelolaan pendapatan Daerah	100 %	100,00 %	100 %	%	0,00%	100 %	200,0	200%	
3.1.1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen laporan pajak daerah yang dikelola	1 Dok	0,62 Dok	1 Dok	Dok	0,00%	1 Dok	1,6	162%	
3.1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen laporan perkembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	2 Dok	0,74 Dok	2 Dok	Dok	0,00%	2 Dok	2,7	137%	

Ranwal Renja Bapenda Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		
					Target Renja OPD tahun 2022	Realisasi Renja OPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		(Renja OPD tahun n-1) tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
3.1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	7 Lap	5,82 Keg	7 Lap	- Lap	0,00%	1000 Lap	1005,8	14369%	
3.1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	2 Unit	1,81 Aplikasi	2 Unit	- Unit	0,00%	3 Unit	4,8	240%	
3.1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	734 Lap	680,60 OP	734 Lap	- Lap	0,00%	800 Lap	1480,6	202%	
3.1.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	11 Lap	10,01 Pajak Daerah	11 Lap	- Lap	0,00%	1 Lap	11,0	100%	

Ranwal Renja Bapenda Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Klnerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		
					Target Renja OPD tahun 2022	Realisasi Renja OPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		(Renja OPD tahun n-1) tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
					(n-2)	tahun (n-2)				(tahun n-1) 2023	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
3.1.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah kegiatan penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hal atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1 OP	0,99 Dok	1 OP	OP	0,00%	1 OP	2,0	199%	
3.1.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah penetapan wajib pajak daerah	136.956 Dok	124.266,58 OP	147.000 Dok	Dok	0,00%	138.000,00 Dok	262266,6	191%	
3.1.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah pelayanan dan konsultasi pajak daerah	1 Layanan	0,90 Dok	1 Layanan	Layanan	0,00%	1 Layanan	1,9	190%	

Ranwal Renja Bapenda Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		
					Target Renja OPD tahun 2022	Realisasi Renja OPD tahun 2022	Tingkat Realisasi I (%)		(Renja OPD tahun n-1) tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
										(tahun n-1) 2023	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
3.1.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	20 Dok	19,50 Kec	20 Dok	Dok	0,00%	20 Dok	39,5	198%	
3.1.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan penagihan pajak daerah	1 Dok	1,00 Dok	1 Dok	Dok	0,00%	20 Dok	21,0	2100%	
3.1.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan penyelesaian keberatan pajak daerah	100 Dok	95,78 WP	100 Dok	Dok	0,00%	100 Dok	195,8	196%	
3.1.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	150 Dok	149,61 WP	150 Dok	Dok	0,00%	150 Dok	299,6	200%	

Raxwal Renja Bapenda Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		
					Target Renja OPD tahun 2022	Realisasi Renja OPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		(Renja OPD tahun n-1) tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
					(n-2)	tahun (n-2)				(tahun n-1) 2023	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
3.1.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	1 Lap	0,88 Dok	1 Lap	Lap	0,00%	25 Lap	25,9	2588%	

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan 1 (satu) penunjang urusan pemerintah daerah yaitu dibidang pengelolaan pendapatan daerah.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.2 atau T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).	-	-	6%	7%	8%	9%	10,96%	10,76%	10,86%	10,96%	

Pengukuran capaian indikator kinerja utama meliputi penetapan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran dan kegiatan, metode pengukuran kinerja, dan metode penyimpulan pencapaian kinerja sasaran. Pada tahun 2023 terdapat Sasaran yaitu :
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah dengan Indikator Sasaran :

“Persentase Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang.”

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang berdasarkan tinjauan dari gambaran pelayanan OPD, sasaran jangka menengah, tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampak yang signifikan. Adapun isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah berdasarkan telaahan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang, serta telaahan RPJMD Ketapang Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

Permasalahan :

Secara keseluruhan permasalahan pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang diantaranya :

1. Potensi Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih belum ter-update
2. Penerapan sanksi hukum belum maksimal
3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
4. Terbatasnya jumlah ASN di Bapenda
5. Kapabilitas sumber daya ASN di Bapenda masih terbatas
6. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pajak Daerah bagi pembangunan Kabupaten Ketapang masih sangat rendah
7. Kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Ketapang yang menurun pasca pandemi covid 19.

Solusi :

1. Melakukan survey serta kajian berkaitan dengan peningkatan pelayanan masyarakat agar berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pajak
2. Melakukan kajian dalam rangka menggali data potensi masing-masing Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
3. Peningkatan kualitas dan profesionalisme ASN sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
4. Penyusunan SOP yang jelas dalam setiap pelayanan PDRD, mengaktifkan tim saber pungi, membentuk Tim Sita yang terdiri dari Pol PP, Kejaksaan dan pihak terkait.

5. Secara konsisten dilakukan sosialisasi tentang pentingnya Pajak Daerah bagi pembangunan Kabupaten Ketapang dengan mengikutsertakan instansi horizontal dan instansi vertikal di Kabupaten Ketapang.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Online satu pintu dengan sistem yang di miliki oleh Bapenda, sehingga jika ada perubahan data, dapat langsung di update
7. Melakukan identifikasi isu sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi). Kemudian membuat time schedule terkait pemecahan isu tersebut.
8. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait baik lingkup daerah maupun provinsi.
9. Memberikan stimulus WP berkenaan pembayaran pajak dimasa pandemi virus Covid-19 berupa penghapusan bunga, denda dan kenaikan pajak bagi wajib pajak atas tunggakan Pajak Daerah serta menunda kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Secara Formulasi dapat digambarkan sebagai berikut dibawah ini :

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penerimaan pajak daerah	Belum optimalnya pelayanan pajak	Data objek pajak dan subjek pajak belum di -update
		Belum optimalnya pendataan objek pajak daerah
		Sarana dan prasarana pembayaran pajak belum optimal
		Belum optimalnya kerjasama terkait pelayanan perpajakan daerah
		Masih terbatasnya kapasitas SDM dalam menilai data perpajakan
		Belum optimalnya penerapan teknologi dan informasi dalam pelayanan pajak
	Kesadaran wajib pajak rendah	Belum optimalnya penerapan <i>reward</i> dan <i>punishment</i>
		Belum optimalnya sosialisasi tentang kewajiban membayar pajak
		Belum optimalnya pengawasan terhadap wajib pajak
		Sarana dan prasarana retribusi kurang memadai

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penerimaan retribusi daerah	Masih banyak aset daerah yang belum dimanfaatkan	Belum optimalnya pendataan sumber-sumber retribusi
		Belum optimalnya koordinasi dengan OPD penghasil

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja OPD tahun 2023. Dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD secara keseluruhan.

Perumusan rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan Akhir dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Perbandingan antara rancangan Awal usulan RKPD tahun 2023 dengan hasil analisa kebutuhan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan Tabel 4.2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Ketapang sebagai berikut :

Tabel 4.2

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Ketapang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5....	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				18.825.500.000,00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				18.825.500.000,00	
5.2....	KEUANGAN				18.825.500.000,00	KEUANGAN				18.825.500.000,00	
5.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bapenda			16.155.500.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bapenda			15.705.500.000,00	
5.2.01.201	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	185.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	185.000.000,00	
5.2.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dok	35.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dok	35.000.000,00	

Ranwal Renja Bapenda Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	10.000.000,00	
5.2.01.201.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	10.000.000,00	
5.2.01.201.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	10.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.01.201.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	10.000.000,00	
5.2.01.201.06	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	3 Lap	100.000.000,00	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	3 Lap	100.000.000,00	
5.2.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Lap	10.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Lap	10.000.000,00	
5.2.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bapenda	Tersusunnya Administrasi Keuangan	100 %	11.959.817.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bapenda	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	11.959.817.000,00	

Ranwal Renja Bapenda Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perangkat Daerah								
5.2.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Org/Bln	11.539.817.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bln	11.539.817.000,00	
5.2.01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	260.000.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	260.000.000,00	
5.2.01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	140.000.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	140.000.000,00	
5.2.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	10.000.000,00	

Ranwal Renja Bapenda Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Dok	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	1 Lap	10.000.000,00	
5.2.01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bapenda	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	26.620.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bapenda	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	26.620.000,00	
5.2.01.203.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	26.620.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	26.620.000,00	
5.2.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bapenda	Tersediannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	177.550.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bapenda	Tersediannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	177.550.000,00	

Ranwal Renja Bapenda Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	100.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	100.000.000,00	
5.2.01.205.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	11.000.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	11.000.000,00	
5.2.01.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	66.550.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	66.550.000,00	
5.2.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bapenda	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.228.240.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bapenda	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.228.240.000,00	
5.2.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	39.930.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	39.930.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	325.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	130 Paket	325.000.000,00	
5.2.01.206.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket	450.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	37 Paket	450.000.000,00	
5.2.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Dok	13.310.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Dok	13.310.000,00	
5.2.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64 Lap	400.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64 Lap	400.000.000,00	
5.2.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Bapenda	Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 %	1.666.293.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bapenda	Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.216.293.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemerintah Daerah		Pemerintah Daerah								
5.2.01.207.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	950.093.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	500.093.000,00	
5.2.01.207.05	Pengadaan Meubel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	59.895.000,00	Pengadaan Meubel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 Unit	59.895.000,00	
5.2.01.207.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Paket	450.000.000,00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Paket	450.000.000,00	
5.2.01.207.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	166.375.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	166.375.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.01.207.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 Unit	39.930.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Unit	39.930.000,00	
5.2.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapenda	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	341.550.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapenda	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	341.550.000,00	
5.2.1.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	13.310.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1660 Lap	13.310.000,00	
5.2.1.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	275.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Lap	275.000.000,00	
5.2.1.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	4 Lap	53.240.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	12 Lap	53.240.000,00	

Ranwal Renja Bapenda Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapenda	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	100 %	570.430.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapenda	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	100 %	570.430.000,00	
5.2.01.209.01	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	1 Unit	70.500.000,00	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	1 Unit	70.500.000,00	
5.2.01.209.02	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 Perizinannya	44 Unit	125.000.000,00	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 Perizinannya	44 Unit	125.000.000,00	
5.2.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	108 Unit	185.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	185.000.000,00	

Ranwal Renja Bapenda Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dipelihara/Direhabilitasi								
5.2.01.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	108 Unit	150.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	108 Unit	150.000.000,00	
5.2.01.209.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	38 Unit	39.930.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	38 Unit	39.930.000,00	
5.2.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Bapenda			2.670.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Bapenda			3.120.000.000,00	
5.2.04.201	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Bapenda	Terkelolanya Pengelolaan pendapatan Daerah	100 %	2.670.000.000,00	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Bapenda	Terkelolanya Pengelolaan pendapatan Daerah	100 %	3.120.000.000,00	

Ranwal Renja Bapenda Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.04.201.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dok	150.000.000,00	Perencanaan pengelolaan pajak daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dok	150.000.000,00	
5.2.04.201.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.		Jumlah Dokumen Hasil Analis. Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dok	50.000.000,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.		Jumlah Dokumen Hasil Analis. Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dok	50.000.000,00	
5.2.04.201.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Lap	200.000.000,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	7 Lap	200.000.000,00	
5.2.04.201.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit	180.000.000,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	300.000.000,00	
5.2.04.201.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek	1 Lap	200.000.000,00	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	734 Lap	250.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pajak dan Wajib Pajak Daerah								
5.2.04.201.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Lap	300.000.000,00	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	11 Lap	300.000.000,00	
5.2.04.201.07	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	2500 OP	200.000.000,00	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	1 OP	200.000.000,00	
5.2.04.201.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dok	250.000.000,00	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	147000 Dok	250.000.000,00	
5.2.04.201.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	800 Layanan	250.000.000,00	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	200.000.000,00	
5.2.04.201.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan	6 Dok	120.000.000,00	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah	20 Dok	230.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penelitian dan Verifikasi					Dilakukan Penelitian dan Verifikasi			
5.2.04.201.11	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dok	270.000.000,00	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dok	390.000.000,00	
5.2.04.201.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dok	150.000.000,00	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	100 Dok	150.000.000,00	
5.2.04.201.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100 Dok	50.000.000,00	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	150 Dok	150.000.000,00	
5.2.04.201.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	20 Kec	250.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Lap	250.000.000,00	

Ranwal Renja Bapenda Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.04.201.15	Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Lap	50.000.000,00	Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Lap	50.000.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan yang nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran dan tujuan tentunya akan dapat mewujudkan keberhasilan pencapaian misi yang pada akhirnya dapat pula mendukung keberhasilan pencapaian visi suatu organisasi.

Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat usulan program maupun kegiatan dari pemangku kepentingan seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, dunia usaha/investor, pemerintah, dan masyarakat. Pada tahun 2023, Badan Pendapatan Daerah melaksanakan program dan kegiatan yang telah menjadi tugas utama Badan Pendapatan Daerah sebagai organisasi perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerah. Berikut Tabel 5.2 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Ketapang sebagai berikut :

Tabel 5.2

Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2023
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
5....	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			25.526.292.046,47	
5.2...	KEUANGAN			25.526.292.046,47	
5.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.519.593.846,47	
5.2.01.201	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	290.424.200,00	
5.2.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	46.585.000,00	
5.2.01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	19.965.000,00	
5.2.01.201.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	13.310.000,00	
5.2.01.201.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	13.310.000,00	
5.2.01.201.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.310.000,00	
5.2.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	162.382.000,00	
5.2.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.562.200,00	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
5.2.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14.109.586.646,47	
5.2.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13.584.107.846,47	
5.2.01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	352.448.800,00	
5.2.01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	146.410.000,00	
5.2.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.310.000,00	
5.2.01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.310.000,00	
5.2.01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.620.000,00	
5.2.01.203.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.620.000,00	
5.2.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	227.550.000,00	
5.2.01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	150.000.000,00	
5.2.01.205.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11.000.000,00	
5.2.01.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	66.550.000,00	
5.2.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.519.583.000,00	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
5.2.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	39.930.000,00	
5.2.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	769.318.000,00	
5.2.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	499.125.000,00	
5.2.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.310.000,00	
5.2.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.197.900.000,00	
5.2.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bapenda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3.081.200.000,00	
5.2.01.207.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.265.000.000,00	
5.2.01.207.05	Pengadaan Meubel		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	59.895.000,00	
5.2.01.207.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.550.000.000,00	
5.2.01.207.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	166.375.000,00	
5.2.01.207.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.930.000,00	
5.2.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	432.575.000,00	
5.2.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13.310.000,00	

Ranwal Renja Bapenda Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
5.2.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	366.025.000,00	
5.2.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	53.240.000,00	
5.2.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapenda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	832.055.000,00	
5.2.01.209.01	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	199.650.000,00	
5.2.01.209.02	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 Perizinannya	143.000.000,00	
5.2.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	299.475.000,00	
5.2.01.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150.000.000,00	
5.2.01.209.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	39.930.000,00	
5.2.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Terkelolanya Pengelolaan pendapatan Daerah	4.006.698.200,00	
5.2.04.201	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4.006.698.200,00	
5.2.04.201.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	266.200.000,00	
5.2.04.201.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah,		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	146.410.000,00	

Ranwal Regja Bapenda Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
5.2.04.201.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	133.100.000,00	
5.2.04.201.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	262.473.200,00	
5.2.04.201.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	332.750.000,00	
5.2.04.201.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	419.265.000,00	
5.2.04.201.07	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	266.200.000,00	
5.2.04.201.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	332.750.000,00	
5.2.04.201.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	399.300.000,00	
5.2.04.201.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	199.650.000,00	
5.2.04.201.11	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	359.370.000,00	
5.2.04.201.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	239.580.000,00	
5.2.04.201.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	199.650.000,00	
5.2.04.201.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	400.000.000,00	
5.2.04.201.15	Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	50.000.000,00	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pelaksanaan Pembangunan dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang semata, akan tetapi perlu dukungan dari Stakeholders (Para Pemangku Kepentingan) lainnya seperti legislatif, instansi vertikal pada wilayah Kabupaten Ketapang, Pemerintah Kabupaten Ketapang serta masyarakat termasuk dunia usaha di dalamnya juga berkewajiban untuk melaksanakan program-program pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap OPD Kabupaten Ketapang berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan muatan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok serta Prioritas Pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya sehingga terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan secara berkesinambungan sampai dengan akhir periode RPJMD Tahun 2026.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang, di dalam penyusunan Rencana Strategisnya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026, sehingga di dalam menentukan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok serta Prioritas Pembangunan dapat selaras dengan apa yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokrat, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022 “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, Pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan meliputi :

1. Industri
2. Parawisata
3. Ketahanan pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Tranformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan
9. Reformasi Kesehatan.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD tahun 2023 agar diselaraskan guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industry dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Karya;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Tranformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, Badan Pendapatan Daerah terkait dengan arah kebijakan ke 1 (satu) dan 4 (empat). Arah kebijakan “Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama

industry dan talenta global” serta arah kebijakan “Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi” sasaran kegiatan yang menjadi prioritas dengan dasar penetapan efisiensi tata laksana penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, perwujudan birokrasi yang efektif dan efisien, serta peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sasaran kegiatan tersebut yaitu :

- a. Perluasan Implementasi E-Government yang terintegrasi;
- b. Penguatan Implementasi Standar Pelayanan Publik dan Kapasitas SDM Pelayanan;
- c. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Manajemen SDM aparatur; dan
- d. Peningkatan Integritas dan akuntabilitas Kinerja Birokrasi.

Badan Pendapatan Daerah berupaya untuk mewujudkan arah kebijakan.

“Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi” melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan, Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023 merupakan implementasi visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan adalah :

1. Terwujudnya perencanaan, pengendalian dan monitoring pengelolaan pendapatan daerah yang akomodatif, aspiratif dan fleksibel sebagai acuan dalam peningkatan pendapatan daerah yang berkelanjutan.
2. Terwujudnya hasil kajian dan pengembangan potensi pendapatan daerah.
3. Meningkatkan pendapatan yang sesuai dengan potensi daerah.
4. Terlaksananya perumusan berbagai kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan.
5. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang didukung oleh sumber Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan memiliki kemampuan (*capable*) di dalam pengelolaan pendapatan daerah. Adapun Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 6.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang sebagai berikut :

Tabel 6.3
Tujuan dan Sasaran
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2022
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah Sesuai Dengan Potensi Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	100%	8%

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan yang nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran dan tujuan tentunya akan dapat mewujudkan keberhasilan pencapaian misi yang pada akhirnya dapat pula mendukung keberhasilan pencapaian visi suatu organisasi. Untuk selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 7.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Ketapang sebagai berikut :

Tabel 7.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan
Perkiraan Maju Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			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....	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				18.825.500.000,00				20.708.050.000,00
5.2...	KEUANGAN				18.825.500.000,00				20.708.050.000,00
5.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100 %	15.705.500.000,00			100 %	17.276.050.000,00
5.2.01.201	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda	100 %	185.000.000,00	APBD	-	100 %	203.500.000,00
5.2.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8 Dok	35.000.000,00			8 Dok	38.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			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
5.2.01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD		1 Dok	10.000.000,00			1 Dok	11.000.000,00
5.2.01.201.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD		1 Dok	10.000.000,00			1 Dok	11.000.000,00
5.2.01.201.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD		1 Dok	10.000.000,00			1 Dok	11.000.000,00
5.2.01.201.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dok	10.000.000,00			1 Dok	11.000.000,00
5.2.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Lap	100.000.000,00			3 Lap	110.000.000,00
5.2.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Lap	10.000.000,00			2 Lap	11.000.000,00
5.2.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bapenda	100 %	11.959.817.000,00	APBD	-	100 %	13.155.798.700,00

Ranwal Renja Bapenda Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			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
5.2.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bln	11.539.817.000,00			12 Bln	12.693.798.700,00
5.2.01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dok	260.000.000,00			12 Dok	286.000.000,00
5.2.01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dok	140.000.000,00			12 Dok	154.000.000,00
5.2.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Lap	10.000.000,00			1 Lap	11.000.000,00
5.2.01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		1 Lap	10.000.000,00			1 Lap	11.000.000,00
5.2.01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bapenda	100 %	26.620.000,00	APBD	-	100 %	29.282.000,00

Ranwal Renja Bapenda Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			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
5.2.01.203.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Lap	26.620.000,00			1 Lap	29.282.000,00
5.2.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bapenda	100 %	177.550.000,00	APBD	-	100 %	195.305.000,00
5.2.01.205.02	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		1 Paket	100.000.000,00			1 Paket	110.000.000,00
5.2.01.205.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dok	11.000.000,00			1 Dok	12.100.000,00
5.2.01.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		10 Orang	66.550.000,00			10 Orang	73.205.000,00
5.2.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bapenda	100 %	1.228.240.000,00	APBD	-	100 %	1.351.064.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			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
5.2.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12 Paket	39.930.000,00			12 Paket	43.923.000,00
5.2.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor		130 Paket	325.000.000,00			130 Paket	357.500.000,00
5.2.01.206.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan		37 Paket	450.000.000,00			37 Paket	495.000.000,00
5.2.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		150 Dok	13.310.000,00			150 Dok	14.641.000,00
5.2.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		64 Lap	400.000.000,00			64 Lap	440.000.000,00
5.2.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bapenda	100 %	1.216.293.000,00	APBD	-	100 %	1.337.922.300,00
5.2.01.207.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Unit	500.093.000,00			1 Unit	550.102.300,00

Ranwal Renja Bapenda Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			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
5.2.01.207.05	Pengadaan Meubel	Jumlah Peralatan Meubeleur		60 Unit	59.895.000,00			60 Unit	65.884.500,00
5.2.01.207.09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		3 Paket	450.000.000,00			3 Paket	495.000.000,00
5.2.01.207.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		6 Unit	166.375.000,00			6 Unit	183.012.500,00
5.2.01.207.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		12 Unit	39.930.000,00			12 Unit	43.923.000,00
5.2.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapenda	100 %	341.550.000,00	APBD	-	100 %	375.705.000,00
5.2.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat		1660 Lap	13.310.000,00			1660 Lap	14.641.000,00

Ranwal Renja Bapenda Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			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
5.2.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah		3 Lap	275.000.000,00			3 Lap	302.500.000,00
5.2.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Lap	53.240.000,00			12 Lap	58.564.000,00
5.2.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Bapenda	100 %	570.430.000,00	APBD	-	100 %	627.473.000,00
5.2.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Unit	70.500.000,00			1 Unit	77.550.000,00
5.2.01.209.02	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		44 Unit	125.000.000,00			44 Unit	137.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			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
5.2.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		12 Unit	185.000.000,00			12 Unit	203.500.000,00
5.2.01.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		108 Unit	150.000.000,00			108 Unit	165.000.000,00
5.2.01.209.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		38 Unit	39.930.000,00			38 Unit	43.923.000,00
5.2.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				3.120.000.000,00				3.432.000.000,00
5.2.04.201	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terkelolanya Pengelolaan pendapatan Daerah	Bapenda	100 %	3.120.000.000,00	APBD	-	100 %	3.432.000.000,00
5.2.04.201.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen laporan pajak daerah yang dikelola		1 Dok	150.000.000,00			1 Dok	165.000.000,00

Ranwal Renja Bapenda Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			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
5.2.04.201.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen laporan perkembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah		2 Dok	50.000.000,00			2 Dok	55.000.000,00
5.2.04.201.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah		7 Lap	200.000.000,00			7 Lap	220.000.000,00
5.2.04.201.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah		2 Unit	300.000.000,00			2 Unit	330.000.000,00
5.2.04.201.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah		734 Lap	250.000.000,00			734 Lap	275.000.000,00
5.2.04.201.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah		11 Lap	300.000.000,00			11 Lap	330.000.000,00

Ranwal Regja Bapenda Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			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
5.2.04.201.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah kegiatan penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hal atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		1 OP	200.000.000,00			1 OP	220.000.000,00
5.2.04.201.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah penetapan wajib pajak daerah		147000 Dok	250.000.000,00			147000 Dok	275.000.000,00
5.2.04.201.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah pelayanan dan konsultasi pajak daerah		1 Layanan	200.000.000,00			1 Layanan	220.000.000,00
5.2.04.201.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah		20 Dok	230.000.000,00			20 Dok	253.000.000,00
5.2.04.201.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan penagihan pajak daerah		1 Dok	390.000.000,00			1 Dok	429.000.000,00
5.2.04.201.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan penyelesaian keberatan pajak daerah		100 Dok	150.000.000,00			100 Dok	165.000.000,00

Ranwal Renja Bapenda Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			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
5.2.04.201.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah		150 Dok	150.000.000,00			150 Dok	165.000.000,00
5.2.04.201.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah		1 Lap	250.000.000,00			1 Lap	275.000.000,00
5.2.04.201.15	Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		1 Lap	50.000.000,00			1 Lap	55.000.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program, kegiatan dan Subkegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Bapenda Kabupaten Ketapang untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Pelaksanaan kegiatan Renja Tahun 2023 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjarangan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi.

Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang 2021 – 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta tujuan dan sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2023.

Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023, maka penetapan prioritas Pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Harapan yang hendak diraih dari penyusunan Renja ini adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas. Renja juga diharapkan mampu mengantisipasi tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang diwaktu yang akan datang.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan – Nya kepada kita sekalian, Aamiin Yaa Rabbal Alamin.

Ketapang, Maret 2022
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Ketapang


Drs. P. DEVIE FRANTITO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700411 199003 1 004