

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG



RENCANA KERJA

TAHUN 2023



**BAPENDA
PASTI BISA**

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 141

☎ (0321) 873331



bapenda@jomban



KATA PENGANTAR

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, yang dalam rangka mewujudkan *good governance*, dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya di bidang Pendapatan daerah. Guna menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut, maka diperlukan suatu pedoman dan arahan yang termuat dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini, dan kami menyadari bahwa dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 ini masih terdapat berbagai kekurangan yang memerlukan masukan sebagai upaya perbaikan.

Akhirnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 diharapkan dapat dijadikan pedoman, acuan dan arahan dalam melaksanakan program kegiatan, arah, tujuan dan strategi kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam kurun waktu tahun 2023 guna menciptakan Sistem dan Prosedur yang ideal dalam rangka pengelolaan dan peningkatan pendapatan Asli Daerah. Tugas lain yang tak kalah pentingnya adalah dalam melaksanakan koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran demi terciptanya pengelolaan pendapatan Asli Daerah yang baik.

Jombang,

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG



D. S. EKSAN GUNAJATI, M.Si

Bendahara Pembina Utama Muda

NIP. 19621109 198501 1 003

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang.....

I-1

1.2

Landasan Hukum.....

I-1

1.3

Maksud dan tujuan.....

I-2

1.4

Sistematika Rencana Kerja.....

I-3

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN TAHUN LALU

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan OPD dan Capaian Renstra OPD.....

II-1

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....

II-5

2.3

Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.....

II-6

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....

II-8

2.5

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.....

II-12

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi.....

III-1

3.2

Tujuan dan Sasaran.....

III-2

3.3

Program dan Kegiatan.....

III-4

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1

Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan.....

IV-1

BAB V

PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jombang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, yang dalam rangka mewujudkan *good governance*, dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya di bidang pengelolaan pendapatan daerah. Guna menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut, maka diperlukan suatu pedoman dan arahan yang termuat dalam dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD).

Sebagai penjabaran Renstra OPD, maka OPD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Untuk menindaklanjuti evaluasi kinerja anggaran, maka dilakukan penyesuaian anggaran dan perlu disusun Rencana Kerja Perubahan OPD untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah di ditetapkan dan evaluasi pada pertengahan tahun. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan OPD tetap berpedoman pada Review Renstra OPD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang adalah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman, acuan dan arahan dalam melaksanakan program kegiatan, arah, tujuan dan strategi kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam pelaksanaan perubahan anggaran tahun 2023, dalam rangka menciptakan Sistem dan Prosedur yang ideal dalam Pengelolaan pendapatan Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Sesuai dengan kondisi dan situasi sebagai bagian dari Kelembagaan Pemerintahan di Daerah maka keberadaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang secara Organisatoris di Pemerintahan Kabupaten Jombang, dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini, yang menjadi landasan hukumnya adalah sebagai berikut :



1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kab./Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Pendapatan Daerah guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;



2. Mempermudah pelaksanaan koordinasi serta pengendalian kegiatan yang mencakup monitoring, analisis, evaluasi kegiatan yang dilaksanakan dengan instansi terkait baik secara internal maupun secara eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pejabat terkait tentang rencana kinerja tahunan sehingga mempermudah dalam menentukan program kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya;
4. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur terutama aparatur Badan Pendapatan Daerah dalam menentukan prioritas-prioritas program di bidang pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan bisa tercapai tepat waktu.

Penyusunan Rencana Kerja ini bertujuan untuk :

1. Memberikan pelayanan di bidang Pendapatan Daerah yang lebih berkualitas;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah dalam menyusun pengelolaan pendapatan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
3. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas utama dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan setiap tahunnya dapat tercapai dengan baik;
4. Tersedianya informasi tentang Pendapatan daerah yang cepat dan akurat;
5. Tersedianya piranti pendukung Pendapatan daerah yang memadai.

1.4 Sistematika Rencana Kerja Perubahan

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat



BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi pelaksanaan kegiatan diperlukan guna memperbaiki hal-hal yang menyebabkan pencapaian target kinerja kurang optimal. Evaluasi juga berguna sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya jika dirasakan manfaat nya untuk kepentingan pencapaian tujuan organisasi.

Untuk mewujudkan tujuan suatu oraganisasi diperlukan sasaran yang terarah agar komponen dalam suatu organisasi memahami sasaran yang akan dicapai dalam mewujudkan suatu tujuan perlu ditetapkan strategi berupa kegiatan dan program. Sasaran yang hendak dicapai yang tertuang dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah kabupaten Jombang.

Sasaran yang tertuang dalam Renstra tersebut telah dilaksanakan melalui program kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2023 dengan rincian 2 (dua) Program dan 16 (enam belas) Kegiatan.

Adapun beberapa pencapaian kinerja program kegiatan yang dilaksanakan pada awal tahun 2021 sampai dengan tribulan II adalah sebagai berikut:

- a. Tersusunnya dokumen SAKIP OPD;
- b. Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran dan meningkatnya kualitas pelayanan;
- c. Meningkatnya Potensi PAD;
- d. Meningkatnya keakuratan data Objek Pajak;
- e. Terlaksananya Penetapan serta penerbitan Data;

Beberapa hal yang perlu dilakukan agar pelaksanaan program kegiatan dapat tercapai sesuai target yang ditentukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan yang didukung oleh prasarana dan sarana kerja;
- b. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD;
- c. Meningkatkan Akurasi Data Pendapatan Daerah;
- d. Tertib Administrasi Pelaporan Pendapatan Daerah.

Hasil Evaluasi pelaksanaan program kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 adalah digambarkan dengan matriks sebagai berikut :

TABEL 1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022
DAN PENCAPAIAN RENSTRA TAHUN 2018-2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/Kegi atan output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D Tribulan II Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2022			Keterangan
					Target Renja SKPD Tahun 2022 s/d TB II	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 s/d TB II	Ting kat Real isasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2022	Tingk at Capai an Realis asi Targe t Renst ra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7 /6)	9	10=(5+7+9)	11=(1 0/4)	
5.02	KEUANGAN										
02.00	Badan Pendapatan Daerah										
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Rata-rata capaian kinerja aparatur	90 %	35,63 %	90 %	35 %	46%	90 %	90 %	100%	
5.02.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	100 %	50 %	100 %	50 %	50%	100 %	100 %	100%	



RENCANA KERJA TAHUN 2023	BAPENDA
--------------------------	---------

5.02.01.2 .01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun	1 dok	1 dok	1 dok	2 dok	200 %	1 dok	1 dok	100%	
5.02.01.2 .01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA yang tersusun	2 dok	1 dok	dok	dok		dok	dok	100%	
5.02.01.2 .01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja PD	6 dok	3 dok	6 dok	4 dok	67%	6 dok	6 dok	100%	
5.02.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan PD	100 %	50 %	100 %	50 %	50%	100 %	100 %	100%	
5.02.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN'	14 dok	8 dok	10 dok	8 dok	80%	14 dok	14 dok	100%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	3 dok	5 dok	6 dok	120 %				
5.02.01.2 .02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100 %	1 dok	1 dok	100%	

RENCANA KERJA TAHUN 2023BAPENDA

		SKPD									
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD	100 %	50 %	100 %	50 %	50%	100 %	100 %	100%	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100 %	42,82 %	100 %	42,82 %	43%	100 %	100 %	100%	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	60 %	100 %	60 %	60%	100 %	100 %	100%	
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100 %	40 %	100 %	40 %	40%	100 %	100 %	100%	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	30 %	100 %	30 %	30%	100 %	100 %	100%	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17 Jenis	15 Jenis	17 Jenis	15 Jenis	88%	17 Jenis	17 Jenis	100%	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	48 Buah	16 Buah	48 Buah	16 Buah	33%	48 Buah	48 Buah	100%	

RENCANA KERJA TAHUN 2023BAPENDA

5.02.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapaty Koordinasi dan konsultasi SKPD	6 kali	1 kali	6 kali	1 kali	17%	6 kali	6 kali	100%	
5.02.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	100 %	0,5 %	100 %	50% %	50%	100 %	100 %	100%	
5.02.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bln	6 Bln	12 Bln	6 Bln	50%	12 Bln	12 Bln	100%	
5.02.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum	90 %	40 %	90 %	40 %	44%	90 %	90 %	100%	
5.02.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	100 %	0,5 %	100 %	50% %	50%	100 %	100 %	100%	
5.02.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31 R2 dan R4	16 R2 dan R4	31 R2 dan R4	16 R2 dan R4	52%	31 R2 dan R4	31 R2 dan R4	100%	26 R2 dan 5 R4

RENCANA KERJA TAHUN 2023BAPENDA

5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung	0 Gedung	1 Gedung	0 Gedung	0%	1 Gedung	1 Gedung	100%	
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20 Unit	10 Unit	20 Unit	10 Unit	50%	20 Unit	20 Unit	100%	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	3,5 %		3%			3%	3%		
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan data OP hasil Pendataan	1,25 %	667470 %	684780 %	667470 %	97%	684780 %	684780 %	100%	1%
		Jumlah OP yang ditetapkan	691000 OP	650000 OP	655000 OP	665102 OP	102 %	688000 OP	685000 OP	100%	
		Jumlah Capaian Pajak yang diterima terhadap penetapan	Rp. 124.919.787.600	Rp. 62286659059	Rp. 120.069.000.000	Rp. 62.286.659.059	52%	Rp. 125.055.175.000	Rp. 120.069.000.000	100%	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Media Informasi Pajak Daerah yang terdistribusikan	3000 Informasi	995 Informasi	2000 Informasi	995 Informasi	50%	2500 Informasi	2000 Informasi	100%	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah dokumen pendataan	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	100 %	9 Dok	9 Dok	100%	

RENCANA KERJA TAHUN 2023BAPENDA

		perjenis pajak daerah										
5.02.04.2 .01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah dokumen penetapan pajak yang diterbitkan	691000 Dok	667470 Dok	685000 Dok	667470 Dok	97%	688000 Dok	685000 Dok	100%		
5.02.04.2 .01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah sistem informasi pendapatan daerah yang ter update, terupgrade dan terpelihara	2 Sistem	2 Sistem	2 Sistem	2 Sistem	100 %	2 Sistem	2 Sistem	100%		
5.02.04.2 .01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil monev	3 dok/Bln	18 dok/Bln	36 dok/Bln	18 dok/Bln	50%	3 dok/Bln	36 dok/Bln	100%	3 dok/Bln	
		Jumlah laporan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah setiap bulan	12 Dok	6 Dok	12 Dok	6 Dok	50%	12 Dok	12 Dok	100%		
		Jumlah laporan realisasi penagihan	1 x/Hari kerja	120 x/Hari kerja	240 x/Hari kerja	1 x/Hari kerja	0%	1 x/Hari kerja	240 x/Hari kerja	100%	1x/H Kerja	
		Jumlah desa dan kecamatan yang lunas PBB tepat waktu	19 dan 295 Kec dan Desa	0 Kec dan Desa	308 Kec dan Desa	0 Kec dan Desa	0%	311 Kec dan Desa	308 Kec dan Desa	100%	18 Kec dan 290 Desa	
5.02.04.2 .01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Penagihan pajak daerah yang dilakukan	160 kali/Bln	960 kali/Bln	1920 kali/Bln	160 kali/Bln	8%	160 kali/Bln	1920 kali/Bln	100%	160 kali/Bln	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2023, dapat dilihat melalui rencana tingkat capaian kinerja pelayanan. Tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai Visi dan Misi sesuai dengan IKK dan RPJMD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, dapat dilaksanakan melalui beberapa aspek/fokus sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien, sehingga dapat diterima oleh masyarakat dengan baik;
2. Keselarasan dan efektifitas hubungan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintah, serta antar Pemerintahan Daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah yang difokuskan pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. Keselarasan antara Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah yang difokuskan pada masalah Pendapatan yaitu melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi, Penetapan dan penerbitan data potensi, serta pengendalian dan pelaporan penerimaan PAD secara tertib melalui pelayanan dasar dan pelayanan penunjang sesuai RPJMD;
4. Efektifitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan yang difokuskan pada Peraturan Bupati terkait Pendapatan Daerah yang perlu ditindaklanjuti;
5. Intensitas, efektivitas dan transparansi pemungutan sumber-sumber PAD;
6. Pengelolaan Potensi Daerah yang difokuskan pada Rasio Realisasi PAD terhadap potensi PAD, dan Peningkatan PAD dari tahun sebelumnya;
7. Pemberian fasilitas terhadap partisipasi masyarakat yang difokuskan pada bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsifitas terhadap partisipasi masyarakat melalui survey kepuasan pelanggan.

Beberapa aspek tersebut diatas dirinci dalam matriks Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Tahun 2023, sebagai berikut :

TABEL 2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD TAHUN 2019, 2020, 2021 DAN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

URAIAN	TARGET	REALISASI	%
TAHUN 2019			
Pendapatan Pajak Daerah	113.971.500.000,00	133.136.604.883,75	116,82
Hasil Retribusi Daerah	32.824.675.930,00	34.229.030.966,00	104,28
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.286.104.458,86	3.226.747.299,39	98,19
Lain-lain PAD yang Sah	290.756.626.846,00	306.070.550.327,32	105,27
TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	440.838.907.234,86	476.662.933.476,46	108,13
PENCAPAIAN IKU OPD :	85%	86,51%	106,98
Meningkatnya PAD			
Indikator : Prosentase Realisasi PAD terhadap Potensi			
TAHUN 2020			
Pendapatan Pajak Daerah	110.550.000.000,00	131.165.939.414,23	118,65
Hasil Retribusi Daerah	24.436.005.345,95	23.155.567.872,00	94,76
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.143.201.693,60	4.158.706.963,80	100,37
Lain-lain PAD yang Sah	281.770.844.015,50	294.097.958.578,65	104,37
TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	420.900.051.055,05	452.578.172.828,68	107,53
PENCAPAIAN IKU OPD :	86%	92%	106,98
Meningkatnya PAD			
Indikator : Prosentase Realisasi PAD terhadap Potensi			
TAHUN 2021 (Realisasi Sampai dengan Juni 2021)			
Pendapatan Pajak Daerah	121.737.606.000,00	147.545.892.621,26	147,80
Hasil Retribusi Daerah	15.663.019.911,00	18.684.427.078,34	119,29
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
Lain-lain PAD yang Sah	253.626.775.560,00	411.697.320.589,42	162,32
TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	391.027.401.471,00	577.927.640.289,26	121,20
PENCAPAIAN IKU OPD :	87%	114,55%	131,66%
Nilai Potensi Tahun 2021	504.527.813.756,00	577.927.640.289,26	114,55%
Meningkatnya PAD	87%	114,55%	131,66%
Indikator : Prosentase Realisasi PAD terhadap Potensi			
TAHUN 2022 (Realisasi Sampai dengan Juni 2022)			
Pendapatan Pajak Daerah	124.986.175.000,00	57.149.195.439,00	45,72
Hasil Retribusi Daerah	17.402.630.843,00	6.229.995.029,00	35,80
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
Lain-lain PAD yang Sah	234.480.671.604,00	14.741.953.748,00	6,29
TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	376.869.477.447,00	78.121.144.216,00	20,73
PENCAPAIAN IKU OPD :	88%	20,73%	48,67%
Nilai Potensi Tahun 2021	509.573.091.894,00	78.121.144.216,00	15,3%
Meningkatnya PAD	87%	43,69%	48,67%

2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang, terdapat beberapa isu penting yang perlu adanya penyelesaian dan pembentukan langkah dan arah kebijakan dalam mengatasinya.

Berdasarkan hasil analisis pelayanan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang, maka identifikasi permasalahan yang paling utama dihadapi saat ini adalah:

1. Keakuratan Data base Pajak dan Retribusi Daerah ;
2. Tersebaranya Lokasi obyek pajak di Seluruh Wilayah Kabupaten yang sulit diidentifikasi;
3. Rendahnya kesadaran dan pemahaman WP dalam menghitung,melaporkan dan membayar pajak terhutangnya;
4. Lemahnya penegakan sanksi hukum terhadap pelanggaran peraturan pajak daerah;
5. Kurang optimalnya kualitas pelayanan Pajak Daerah.

Dengan demikian kesimpulan dari Isu strategis di atas adalah **Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang masih perlu dikembangkan dan ditingkatkan dalam rangka mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.**

Beberapa hal yang diperlukan dalam mengatasi isu-isu penting tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terbentuknya Sistem Pendataan yang semakin mantap, akurat, jelas dan mudah dipahami berlandaskan pada aturan pengelolaan Pendapatan yang berlaku;
2. Terciptanya pengelolaan Pendapatan daerah yang semakin terdesentralisasi pada satuan kerja yang terkecil/desa serta berbasis pada capaian kinerja;
3. Terwujudnya Peningkatan kualitas SDM yang memadai dan mempunyai kapasitas sesuai dengan harapan;
4. Terciptanya kebijakan-kebijakan yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku;
5. Terlaksananya Jasa Pendataan Pajak Daerah oleh Pihak Ketiga yang berkompeten;

- 6. Terlaksananya sosialisasi tentang pengelolaan Pajak dan retribusi daerah terhadap Wajib Pajak dan Retribusi;
- 7. Terciptanya *Reward* dan *Punishment* yang jelas terhadap pelaksanaan peraturan yang ditetapkan terkait APBD Daerah;
- 8. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana dalam proses perencanaan anggaran sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan anggaran yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Adapun program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

RENCANA KERJA TAHUN 2023	BAPENDA
--------------------------	---------

TABEL 2.3
RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
Kode	NAMA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR/KELUARAN	TARGET	LOKASI	USULAN ANGGARAN (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	NAMA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR/KELUARAN	TARGET	LOKASI	USULAN ANGGARAN (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
5.02.04.2.01	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	3,75%	Jombang	2.478.575.420	2.478.575.420	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	3,75%	Jombang	2.585.856.950	2.585.856.950
5.02.04.2.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan data OP hasil Pendataan	1,25%	Jombang	2.478.575.420	2.478.575.420	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan data OP hasil Pendataan	1,25%	Jombang	2.585.856.950	2.585.856.950
		Jumlah OP yang ditetapkan	691000 OP	Jombang				Jumlah OP yang ditetapkan	691000 OP	Jombang		
		Jumlah Capaian Pajak yang diterima terhadap penetapan	147.822.650.000	Jombang				Jumlah Capaian Pajak yang diterima terhadap penetapan	147.822.650.000	Jombang		
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan, dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah Media Informasi Pajak Daerah yang terdistribusikan	3000 informasi	Jombang	149.017.500	149.017.500	Penyuluhan, dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah Media Informasi Pajak Daerah yang terdistribusikan	3000 informasi	Jombang	145.630.000,00	145.630.000,00
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah dokumen pendataan perjenis pajak daerah	9 Dokumen	Jombang	241.998.000	241.998.000	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah dokumen pendataan perjenis pajak daerah	9 Dokumen	Jombang	318.900.000,00	318.900.000,00
5.02.04.2.01.06	Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah dokumen penetapan pajak yang diterbitkan	691000 dok	Jombang	202.420.000	202.420.000	Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah dokumen penetapan pajak yang diterbitkan	691000 dok	Jombang	203.070.000,00	203.070.000,00

RENCANA KERJA TAHUN 2023					BAPENDA							
5.02.04.2.01.08	Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah sistem informasi pendapatan daerah yang ter update, terupgrade dan terpelihara	2 Sistem	Jombang	313.699.000	313.699.000	Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah sistem informasi pendapatan daerah yang ter update, terupgrade dan terpelihara	2 Sistem	Jombang	349.699.000,00	349.699.000,00
5.02.04.2.01.11	Penagihan pajak daerah	Jumlah Penagihan pajak daerah yang dilakukan	160 kali / bulan	Jombang	1.506.855.920	1.506.855.920	Penagihan pajak daerah	Jumlah Penagihan pajak daerah yang dilakukan	160 kali / bulan	Jombang	1.509.128.000,00	1.509.128.000,00
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan pajak daerah	Jumlah dokumen laporan hasil monev	3 dok/bln	Jombang	64.585.000	64.585.000	Pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan pajak daerah	Jumlah dokumen laporan hasil monev	3 dok/bln	Jombang	59.429.950,00	59.429.950,00
		Jumlah laporan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah setiap bulan	12 Dok	Jombang				Jumlah laporan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah setiap bulan	12 Dok	Jombang		
		Jumlah laporan realisasi penagihan	1x/hari kerja	Jombang				Jumlah laporan realisasi penagihan	1x/hari kerja	Jombang		
		Jumlah desa dan kecamatan yang lunas PBB tepat waktu	19 Kecamatan 295 Desa	Jombang				Jumlah desa dan kecamatan yang lunas PBB tepat waktu	19 Kecamatan 295 Desa	Jombang		
5.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang	Prosentase Rata-rata capaian kinerja aparatur	90%	Jombang	14.777.048.951	14.777.048.951	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang	Prosentase Rata-rata capaian kinerja aparatur	90%	Jombang	13.166.116.201	13.166.116.201
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	100%	Jombang	6.755.600	6.755.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	100%	Jombang	4.327.550	4.327.550



RENCANA KERJA TAHUN 2023 BAPENDA

		Kinerja PD						Kinerja PD				
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun	1 dok	Jombang	239.700	239.700	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun	1 dok	Jombang	1.691.050,00	1.691.050,00
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA yang tersusun	2 dok	Jombang	6.515.900	6.515.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA yang tersusun	2 dok	Jombang	2.636.500,00	2.636.500,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan PD	100%	Jombang	11.860.293.951	11.860.293.951	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan PD	100%	Jombang	11.844.693.951	11.844.693.951
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN'	14 dok	Jombang	11.420.064.951	11.420.064.951	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN'	14 dok	Jombang	11.420.064.951,00	11.420.064.951,00
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Jombang	440.184.000	440.184.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Jombang	424.584.000,00	424.584.000,00
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Jombang	45.000	45.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Jombang	45.000,00	45.000,00
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	1 dok	Jombang	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	1 dok	Jombang	-	-

RENCANA KERJA TAHUN 2023	BAPENDA
--------------------------	---------

5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD	100%	Jombang	969.567.300	969.567.300	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD	100%	Jombang	876.662.600	876.662.600
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100%	Jombang	11.857.200	11.857.200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100%	Jombang	11.857.200,00	11.857.200,00
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Jombang	779.412.900	779.412.900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Jombang	670.912.900,00	670.912.900,00
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	Jombang	2.545.000	2.545.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	Jombang	2.545.000,00	2.545.000,00
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	Jombang	110.761.900	110.761.900	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	Jombang	121.357.200,00	121.357.200,00
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17 Jenis	Jombang	38.408.300	38.408.300	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17 Jenis	Jombang	38.408.300,00	38.408.300,00
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	48 Buah	Jombang	10.580.000	10.580.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	48 Buah	Jombang	10.580.000,00	10.580.000,00
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	6 kali	Jombang	16.002.000	16.002.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	6 kali	Jombang	21.002.000,00	21.002.000,00

RENCANA KERJA TAHUN 2023	BAPENDA
--------------------------	---------

5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	100%	Jombang	223.036.000	223.036.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	100%	Jombang	223.036.000	223.036.000
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bln	Jombang	180.780.000	180.780.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bln	Jombang	180.780.000,00	180.780.000,00
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum	90%	Jombang	42.256.000	42.256.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum	90%	Jombang	42.256.000,00	42.256.000,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	100%	Jombang	1.717.396.100	1.717.396.100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	100%	Jombang	217.396.100	217.396.100
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26 R2 dan 5 R4	Jombang	109.403.600	109.403.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26 R2 dan 5 R4	Jombang	109.403.600,00	109.403.600,00
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung	Jombang	1.529.432.500	1.529.432.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung	Jombang	29.432.500,00	29.432.500,00
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	20 Unit	Jombang	78.560.000	78.560.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	20 Unit	Jombang	78.560.000,00	78.560.000,00



RENCANA KERJA TAHUN 2023	BAPENDA
--------------------------	---------

	Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
JUMLAH					17.255.624.371	17.255.624.371					15.751.973.151	15.751.973.151

RENCANA KERJA TAHUN 2023	BAPENDA
--------------------------	---------

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Berpedoman pada RKPD dan berdasarkan hasil pelaksanaan forum SKPD Kabupaten, maka ditetapkan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 yang terdiri dari 2 (dua) program dan 6 (enam) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Sub kegiatan dengan jumlah total anggaran sebesar **Rp. 15,751,973,151.00**

RENCANA KERJA TAHUN 2023	BAPENDA
--------------------------	---------

TABEL 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023
KABUPATEN JOMBANG

Kode	Urusan / Bidang urusan pemerintahan daerah program / kegiatan / sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023			
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana
5.02.04.2.01	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Jombang	3,75%	2.585.856.950	APBD 2023
5.02.04.2.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan data OP hasil Pendataan	Jombang	1,25%	2.585.856.950	APBD 2023
		Jumlah OP yang ditetapkan	Jombang	691000 OP		APBD 2023
		Jumlah Capaian Pajak yang diterima terhadap penetapan	Jombang	147.822.650.000		APBD 2023
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan, dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah Media Informasi Pajak Daerah yang terdistribusikan	Jombang	3000 informasi	145.630.000,00	APBD 2023
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah dokumen pendataan perjenis pajak daerah	Jombang	9 Dokumen	318.900.000,00	APBD 2023
5.02.04.2.01.06	Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah dokumen penetapan pajak yang diterbitkan	Jombang	691000 dok	203.070.000,00	APBD 2023
5.02.04.2.01.08	Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah sistem informasi pendapatan daerah yang ter update, terupgrade dan terpelihara	Jombang	2 Sistem	349.699.000,00	APBD 2023
5.02.04.2.01.11	Penagihan pajak daerah	Jumlah Penagihan pajak daerah yang dilakukan	Jombang	160 kali / bulan	1.509.128.000,00	APBD 2023
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan pajak daerah	Jumlah dokumen laporan hasil monev	Jombang	3 dok/bln	59.429.950,00	APBD 2023
		Jumlah laporan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah setiap bulan	Jombang	12 Dok		APBD 2023
		Jumlah laporan realisasi penagihan	Jombang	1x/hari kerja		APBD 2023
		Jumlah desa dan kecamatan yang lunas PBB tepat waktu	Jombang	19 Kecamatan 295 Desa		APBD 2023
5.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang	Prosentase Rata-rata capaian kinerja aparatur	Jombang	90%	13.166.116.201	APBD 2023



RENCANA KERJA TAHUN 2023

BAPENDA

5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Jombang	100%	3.976.400	APBD 2023
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun	Jombang	3 dok	1.339.900	APBD 2023
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA yang tersusun	Jombang		2.636.500	APBD 2023
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja PD	Jombang	6 dok	-	APBD 2023
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan PD	Jombang	100%	11.844.693.951	APBD 2023
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN'	Jombang	14 dok	11.420.064.951	APBD 2023
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jombang	12 dok	424.584.000	APBD 2023
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jombang	1 dok	45.000	APBD 2023
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jombang	12 dok	-	APBD 2023
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD	Jombang	100%	876.662.200	APBD 2023
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jombang	100%	11.857.200	APBD 2023
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jombang	100%	670.912.900	APBD 2023
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jombang	100%	2.545.000	APBD 2023
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jombang	100%	121.357.200	APBD 2023
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jombang	17 Jenis	38.408.300	APBD 2023
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jombang	48 Buah	10.580.000	APBD 2023
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jombang	6 kali	21.002.000	APBD 2023

RENCANA KERJA TAHUN 2023	BAPENDA
--------------------------	---------

5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Jombang	100%	223.036.000	APBD 2023
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jombang	12 Bln	180.780.000,00	APBD 2023
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum	Jombang	90%	42.256.000,00	APBD 2023
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Jombang	100%	217.396.100	APBD 2023
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jombang	26 R2 dan 5 R4	109.403.600,00	APBD 2023
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jombang	1 Gedung	29.432.500,00	APBD 2023
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jombang	20 Unit	78.560.000,00	APBD 2023



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai Satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jombang yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Pendapatan Daerah memiliki tugas secara spesifik dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi Pendapatan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh kesadaran mengenai potensi daerah dalam mendukung rencana pembangunan daerah, serta kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat, dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang akan melahirkan kebijakan efektif dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Untuk mendukung hal tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah perlu melaksanakan perbaikan terkait pengelolaan pendapatan daerah di antaranya melalui pengelolaan administrasi yang baik dan kebijakan yang tepat di bidang pengelolaan pendapatan daerah, dengan melalui beberapa kebijakan yang diarahkan pada :

1. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan;
2. Pemenuhan SDM yang handal melalui Pelaksanaan Bintel Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bagi aparatur;
3. Melakukan evaluasi, pembinaan serta penelitian potensi pendapatan daerah secara terus menerus.
4. Meningkatkan koordinasi yang efektif dengan SKPD penghasil dan DPRD;
5. Perwujudan pengelolaan pendapatan yang efektif dan efisien;
6. Peningkatan Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah;
7. Penerapan Sistem Informasi Pendapatan Daerah dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah;

Strategi yang akan dilakukan dalam mencapai arah kebijakan tersebut melalui :

1. Pengembangan potensi kemampuan personil sesuai bidang dan tanggungjawabnya serta penerapan reward dan punishment terhadap prestasi kerja yang terukur;
2. Penerapan Sistem pemungutan pajak dan retribusi berdasarkan peraturan danperundang-undangan yang berlaku;



3. Peningkatan tertib administrasi dan optimalisasi pengelolaan Pendapatan daerah;
4. Peningkatan pemahaman akan kesadaran wajib Pajak dalam membayar pajak daerah;
5. Peningkatan Kemampuan Pemungut dalam peningkatan potensi Pajak Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran

3.2.1 Tujuan

Untuk merealisasikan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, perlu ditetapkan tujuan pembangunan (*goal*) yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun kedepan. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Rencana kerja ini sebagai perwujudan dari evaluasi kinerja terhadap hasil dari pelaksanaan program kegiatan Tahun 2021 yang telah dilaksanakan serta penyesuaian anggaran kegiatan dalam upaya Meningkatkan kualitas SDM, sarana prasarana perkantoran, kualitas kelembagaan, tata laksana dan pelayanan.

3.2.2 Sasaran

Sasaran (*objective*) merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan (*goal*) yang telah ditetapkan.

Sasaran utama pembangunan nasional RPJMN 2018 – 2019 mencakup:

1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera
2. Memperkuat pilar – pilar demokrasi
3. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang

Berdasarkan sasaran utama pembangunan nasional tersebut pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial tercapainya Indonesia maju, mandiri dan adil. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah–wilayah strategis dan cepat tumbuh, perlu didorong sehingga dapat melahirkan rasa keadilan bagi masyarakat di berbagai daerah dengan mengembangkan wilayah–wilayah tertinggal disekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi.



Upaya itu dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antarsektor, antarpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah. Pendekatan pembangunan ke depan harus dilakukan dengan mengedepankan rasa keadilan dan pemerataan, selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui skema pemberian dana alokasi khusus, termasuk jaminan pelayanan publik.

RPJMD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023 merupakan pedoman seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2018-2023 sesuai berlakunya kelembagaan yang baru yang mengacu pada periode masa jabatan kepala Daerah Kabupaten Jombang.

Di dalam dokumen RPJMD dinyatakan bahwa VISI pembangunan lima tahun Kepala Daerah adalah **“BERSAMA MEWUJUDKAN JOMBANG YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING”**. Sejalan dengan visi tersebut juga terkandung empat misi yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat Jombang yang Religius, Berkwalitas dan Mandiri;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Partisipatif;
3. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya saing;
4. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari RPJMD adalah disusunnya Dokumen Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang. RKPD Kabupaten Jombang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 23 Tahun 2018 menyebutkan bahwa, Rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 terdapat pada Misi ke 2 (dua), yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan Profesional”**

Refleksi dari hal tersebut adalah meningkatnya partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam menggali dan menumbuhkembangkan potensi lokal yang bermuara kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta terciptanya iklim yang kondusif bagi pembangunan daerah, sehingga mampu meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi untuk mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat dengan cara peningkatan pendapatan daerah.

Hal tersebut yang menjadi dasar Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang melaksanakan program kegiatan yang dituangkan dalam Rencana kerja OPD Tahun 2023 melalui Visi yaitu:



“BERSAMA MEWUJUDKAN JOMBANG YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING”

melalui misi kedua yaitu :

“MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN PROFESIONAL”

Dilihat dari matriks Renstra OPD tahun 2018-2023, tujuan strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang adalah Meningkatkan Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan sasaran yang terarah agar komponen dalam suatu organisasi memahami sasaran yang akan dicapai. Sasaran Strategis badan Pendapatan Daerah adalah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam mewujudkan hal tersebut, perlu ditetapkan strategi berupa program dan kegiatan, dengan indikator program dan kegiatan serta pagu indikatif anggaran. Sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut:

3.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Anggaran yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yang tertuang dalam Renja Perubahan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp. 15.751.973.151,00** melalui 2 (dua) Program dan 6 (enam) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Sub. kegiatan yang dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut :

Kode	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR/KELUARAN
5.02.04.2.01	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah
5.02.04.2.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan data OP hasil Pendataan
		Jumlah OP yang ditetapkan
		Jumlah Capaian Pajak yang diterima terhadap penetapan
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan, dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah Media Informasi Pajak Daerah yang terdistribusikan
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah dokumen pendataan perjenis pajak daerah
Kode	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR/KELUARAN
5.02.04.2.01.06	Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah dokumen penetapan pajak yang diterbitkan
5.02.04.2.01.08	Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah sistem informasi pendapatan daerah yang ter update, terupgrade dan terpelihara
5.02.04.2.01.11	Penagihan pajak daerah	Jumlah Penagihan pajak daerah yang dilakukan
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan pajak daerah	Jumlah dokumen laporan hasil monev
		Jumlah laporan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah setiap bulan
		Jumlah laporan realisasi penagihan



		Jumlah desa dan kecamatan yang lunas PBB tepat waktu
5.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang	Prosentase Rata-rata capaian kinerja aparatur
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA yang tersusun
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja PD
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan PD
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN'
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum
Kode	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR/KELUARAN
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



Dari uraian tersebut diatas dapat di lihat pada rincian tabel matriks Rencana kerja (Renja) tahun 2023, berikut ini :



Tabel 3.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Kode	Urusan / Bidang urusan pemerintahan daerah program / kegiatan / sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana kerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023				Catatan	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu Indikatif
5.02.04.2.01	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Jombang	3,75%	2.585.856.950	APBD 2023		3,75%	2.585.856.950
5.02.04.2.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan data OP hasil Pendataan	Jombang	1,25%	2.585.856.950	APBD 2023		1,25%	2.585.856.950
		Jumlah OP yang ditetapkan	Jombang	691000 OP		APBD 2023		691000 OP	
		Jumlah Capaian Pajak yang diterima terhadap penetapan	Jombang	147.822.650.000		APBD 2023		147.822.650.000	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan, dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah Media Informasi Pajak Daerah yang terdistribusikan	Jombang	3000 informasi	145.630.000,00	APBD 2023		3000 informasi	145.630.000,00
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah dokumen pendataan perjenis pajak daerah	Jombang	9 Dokumen	318.900.000,00	APBD 2023		9 Dokumen	318.900.000,00
5.02.04.2.01.06	Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah dokumen penetapan pajak yang diterbitkan	Jombang	691000 dok	203.070.000,00	APBD 2023		691000 dok	203.070.000,00
5.02.04.2.01.08	Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah sistem informasi pendapatan daerah yang ter update, terupgrade dan terpelihara	Jombang	2 Sistem	349.699.000,00	APBD 2023		2 Sistem	349.699.000,00
5.02.04.2.01.11	Penagihan pajak daerah	Jumlah Penagihan pajak daerah yang dilakukan	Jombang	160 kali / bulan	1.509.128.000,00	APBD 2023		160 kali / bulan	1.509.128.000,00
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan pajak daerah	Jumlah dokumen laporan hasil movev	Jombang	3 dok/bln	59.429.950	APBD 2023		3 dok/bln	59.429.950
		Jumlah laporan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah setiap bulan	Jombang	12 Dok		APBD 2023		12 Dok	
		Jumlah laporan realisasi penagihan	Jombang	1x/hari kerja		APBD 2023		1x/hari kerja	
		Jumlah desa dan kecamatan	Jombang	19 kec dan 292		APBD 2023		19 kec dan 292	



		yang lunas PBB tepat waktu		Desa				Desa	
5.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang	Prosentase Rata-rata capaian kinerja aparatur	Jombang	90%	13.166.116.201	APBD 2023		90%	13.166.116.201
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Jombang	100%	4.327.550	APBD 2023		100%	4.327.550
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun	Jombang	3 dok	1.691.050	APBD 2023		3 dok	1.691.050
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA yang tersusun	Jombang		2.636.500	APBD 2023			2.636.500
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja PD	Jombang	6 dok	-	APBD 2023		6 dok	-
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan PD	Jombang	100%	11.844.693.951	APBD 2023		100%	11.844.693.951
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN'	Jombang	14 dok	11.420.064.951,00	APBD 2023		14 dok	11.420.064.951,00
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jombang	12 dok	424.584.000,00	APBD 2023		12 dok	424.584.000,00
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jombang	1 dok	45.000,00	APBD 2023		1 dok	45.000,00
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jombang	12 dok	-	APBD 2023		12 dok	-
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD	Jombang	100%	876.662.600	APBD 2023		100%	876.662.600
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jombang	100%	11.857.200,00	APBD 2023		100%	11.857.200,00
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jombang	100%	670.912.900,00	APBD 2023		100%	670.912.900,00
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jombang	100%	2.545.000,00	APBD 2023		100%	2.545.000,00
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jombang	100%	121.357.200,00	APBD 2023		100%	121.357.200,00



5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jombang	17 Jenis	38.408.300,00	APBD 2023		17 Jenis	38.408.300,00
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jombang	48 Buah	10.580.000,00	APBD 2023		48 Buah	10.580.000,00
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jombang	6 kali	21.002.000,00	APBD 2023		6 kali	21.002.000,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Jombang	100%	223.036.000	APBD 2023		100%	223.036.000
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jombang	12 Bln	180.780.000,00	APBD 2023		12 Bln	180.780.000,00
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum	Jombang	90%	42.256.000,00	APBD 2023		90%	42.256.000,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Jombang	100%	217.396.100	APBD 2023		100%	217.396.100
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jombang	26 R2 dan 5 R4	109.403.600,00	APBD 2023		26 R2 dan 5 R4	109.403.600,00
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jombang	1 Gedung	29.432.500,00	APBD 2023		1 Gedung	29.432.500,00
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jombang	20 Unit	78.560.000,00	APBD 2023		20 Unit	78.560.000,00



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana kerja dan Kerangka Pendanaan

Sebagai tindak lanjut dari RPJMD adalah disusunnya Dokumen Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang. RKPD Kabupaten Jombang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 23 Tahun 2018 menyebutkan bahwa, Rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 terdapat pada Misi ke 2 (dua), yaitu **"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan Profesional"**

Refleksi dari hal tersebut adalah meningkatnya partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam menggali dan menumbuhkembangkan potensi lokal yang bermuara kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta terciptanya iklim yang kondusif bagi pembangunan daerah, sehingga mampu meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi untuk mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat dengan cara peningkatan pendapatan daerah.

Hal tersebut yang menjadi dasar Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang melaksanakan program kegiatan yang dituangkan dalam Rencana kerja OPD Tahun 2023 melalui Visi yaitu:

"BERSAMA MEWUJUDKAN JOMBANG YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING"

melalui misi kedua yaitu :

"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Dan Profesional"

Dilihat dari matriks Renstra OPD tahun 2018-2023, tujuan strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang adalah Meningkatkan Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan sasaran yang terarah agar komponen dalam suatu organisasi memahami sasaran yang akan dicapai. Sasaran Strategis badan Pendapatan Daerah adalah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam mewujudkan hal tersebut, perlu ditetapkan strategi berupa program dan kegiatan, dengan indikator program dan kegiatan serta pagu indikatif anggaran. Sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut:

Anggaran yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yang tertuang dalam Renja Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp. 15.751.973.151,00** dengan rincian Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :



A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 13.166.116.201,00

Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang

Hasil : Prosentase Rata-rata capaian kinerja aparatur 90%

Kegiatan Pada Program ini antara lain :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Masukan : Jumlah Dana Rp.4.327.550

Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang

Hasil : Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD 100%

Sub Kegiatan pada kegiatan ini antara lain :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 1.691.050

Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang

Hasil : Jumlah Dokumen Penyusunan RKA yang tersusun 2 Dokumen
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 2.636.500,00

Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang

Hasil : Jumlah Laporan Capaian Kinerja PD 6 Dokumen

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Masukan : Jumlah Dana Rp. 11.844.693.951

Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang

Hasil : Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan PD 100%

Sub Kegiatan pada kegiatan ini antara lain :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 11.420.064.951

Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang

Hasil : Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 100%
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 424.584.000,00

Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang

Hasil : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan 100%
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 45.000,00

Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang



Hasil : Jumlah Penyusunan Laporan keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Masukan : Jumlah Dana Rp. 876.662.600

Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang

Hasil : Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD 100%

Sub Kegiatan pada kegiatan ini antara lain :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 11.857.200
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 100%
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 670.912.900
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100%
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 2.545.000,00
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100%
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 121.357.200
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100%
- e. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 38.408.300
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100%
- f. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 10.580.000,00
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan 100%
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 21.002.000,00
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang



Hasil : Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
100%

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Masukan : Jumlah Dana Rp. 223.036.000,00
Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang
Hasil : Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD 100%

Sub Kegiatan pada kegiatan ini antara lain :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 180.780.000,00
Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang
Hasil : Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100%
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 42.256.000,00
Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang
Hasil : Jumlah Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum 100%

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Masukan : Jumlah Dana Rp. 217.396.100
Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang
Hasil : Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD 100%

Sub Kegiatan pada kegiatan ini antara lain :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 109.403.600
Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang
Hasil : Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 100%
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 29.432.500,00
Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang
Hasil : Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100%
- a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 78.560.000,00



Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang

Hasil : Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100%

B. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 3.206.170.670

Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang

Hasil : Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah 3%

Kegiatan Pada Program ini antara lain :

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 2.585.856.950,00

Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang

Hasil : Prosentase Peningkatan data OP hasil Pendataan 1,25%

Jumlah OP yang ditetapkan 691.000 OP

Jumlah Capaian Pajak yang diterima terhadap penetapan Rp. 147.822.650.000,00

Sub Kegiatan pada Kegiatan ini antara lain :

- a. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 145.630.000,00
- Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang
- Hasil : Jumlah Media Informasi Pajak Daerah yang terdistribusikan 3000 Informasi
- b. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 318.900.000,00
- Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang
- Hasil : Jumlah dokumen pendataan perjenis pajak daerah 9 Dokumen
- c. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 349.699.000,00
- Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang
- Hasil : Terlaksananya update, upgrade dan pemeliharaan sistem informasi pajak daerah 2 Sistem
- d. Penetapan Wajib Pajak Daerah
- Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 203.070.000,00
- Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang
- Hasil : Terlaksananya penerbitan Surat Ketetapan Pajak 685.000 dok
- e. Penagihan Pajak Daerah
- Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 1.509.128.000,00



Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang
Hasil : Terlaksananya Penagihan pajak daerah 160 x / bulan

f. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 64.585.000,00
Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang
Hasil :

- Tersusunnya dokumen laporan hasil monev
- Tersusunnya laporan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah setiap bulan
- Tersusunnya laporan realisasi penagihan
- Tercapainya Jumlah desa dan kecamatan yang lunas PBB tepat waktu

Dari uraian dan rincian tersebut diatas dapat di lihat pada tabel matriks Rencana kerja dan Kerangka Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2023, berikut ini :



TABEL 4.1
RENCANA KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2023

Kode	Urusan / Bidang urusan pemerintahan daerah program / kegiatan / sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana kerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023			
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana
5.02.04.2.01	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Jombang	3,75%	2.585.856.950	APBD 2023
5.02.04.2.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan data OP hasil Pendataan	Jombang	1,25%	2.585.856.950	APBD 2023
		Jumlah OP yang ditetapkan	Jombang	691000 OP		APBD 2023
		Jumlah Capaian Pajak yang diterima terhadap penetapan	Jombang	147.822.650.000		APBD 2023
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan, dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jombang	2 Laporan	145.630.000,00	APBD 2023
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jombang	9 Laporan	318.900.000,00	APBD 2023
5.02.04.2.01.06	Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jombang	691000 dokumen	203.070.000,00	APBD 2023
5.02.04.2.01.08	Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	Jombang	12 laporan	349.699.000,00	APBD 2023
5.02.04.2.01.11	Penagihan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jombang	12 dokumen	1.509.128.000,00	APBD 2023
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jombang	12 laporan	59.429.950	APBD 2023
5.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang	Prosentase Rata-rata capaian kinerja aparatur	Jombang	90%	13.166.116.201	APBD 2023
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Jombang	100%	4.327.550	APBD 2023
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun	Jombang	3 dokumen	1.691.050	APBD 2023



5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA yang tersusun	Jombang	5 laporan	2.636.500	APBD 2023
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan PD	Jombang	100%	11.844.693.951	APBD 2023
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jombang	71 orang/bulan	11.420.064.951,00	APBD 2023
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jombang	12 dokumen	424.584.000,00	APBD 2023
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jombang	1 laporan	45.000,00	APBD 2023
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD	Jombang	100%	876.662.600	APBD 2023
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jombang	1 paket	11.857.200,00	APBD 2023
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jombang	3 paket	670.912.900,00	APBD 2023
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jombang	1 paket	2.545.000,00	APBD 2023
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jombang	5 paket	121.357.200,00	APBD 2023
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jombang	3 paket	38.408.300,00	APBD 2023
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jombang	48 dokumen	10.580.000,00	APBD 2023
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jombang	6 laporan	21.002.000,00	APBD 2023
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Jombang	100%	223.036.000	APBD 2023
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jombang	12 laporan	180.780.000,00	APBD 2023
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jombang	12 laporan	42.256.000,00	APBD 2023
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Jombang	100%	217.396.100	APBD 2023



5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jombang	36 unit	109.403.600,00	APBD 2023
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jombang	1 unit	29.432.500,00	APBD 2023
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jombang	20 Unit	78.560.000,00	APBD 2023



BAB V

PENUTUP

Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kabupaten Jombang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, yang dalam rangka mewujudkan *good governance*, dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya di bidang Pendapatan daerah. Guna menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut, maka diperlukan suatu pedoman dan arahan yang termuat dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman, acuan dan arahan dalam melaksanakan program kegiatan, arah, tujuan dan strategi kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam kurun waktu tahun 2023, dalam rangka menciptakan Sistem dan Prosedur yang ideal dalam rangka peningkatan dan pengelolaan Pendapatan Daerah.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian upaya Badan Pendapatan Daerah dalam kurun waktu tahun 2021, sehingga dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Dengan demikian Rencana Kerja Tahun 2023 ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, akan tetapi juga sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.



Demikian Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2023 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang. Harapan kami, semoga Rencana Kerja Perubahan ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur sipil negara di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan Jombang Sejahtera untuk Semua.

Jombang,

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG



Drs, EKSAN GUNAJATI M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19621109 198501 1 003