

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG



RENCANA KERJA PERUBAHAN

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 Perubahan ini, dan kami menyadari bahwa dalam Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 ini masih terdapat berbagai kekurangan yang memerlukan masukan sebagai upaya perbaikan.

Akhirnya Rencana Kerja Perubahan 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, 31 Juli 2023



**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

HARTONO, S.Sos., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196910021989031002

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Landasan Hukum.....	1
1.3	Maksud dan tujuan.....	2
1.4	Sistematika Rencana Kerja Perubahan.....	3
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN TAHUN LALU	
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan OPD dan Capaian Renstra OPD.....	4
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	8
2.3	Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.....	10
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	11
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1	Telaahan terhadap kebijakan nasional	20
3.2	Tujuan dan Sasaran.....	21
3.3	Program dan Kegiatan.....	23
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1	Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan.....	33
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 Perubahan 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 Perubahan 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 Perubahan 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 PD Sampai dengan Triwulan II

Tahun 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD

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 manfaatnya untuk kepentingan pencapaian tujuan organisasi.

Untuk mewujudkan tujuan suatu organisasi 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 2023 sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut:

- a. Tersusunnya dokumen SAKIP PD;
- 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 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.02.01	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Rata - rata capaian kinerja aparatur	100	100	100	100	100	100	101,50	101,50
5.02.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	100	100	100	100	100	100	50	50,00
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun	3	1,00	3	3	100	3	1	33,33
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	12	n/a	6	6	100	9	5	41,67
5.02.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan PD	100	100	100	100	100	100	46	46,33
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	n/a	n/a	n/a	n/a	1,118	517	1.846,43
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	n/a	12	12	100	12	6	50,00
5.02.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD	100	100	100	100	100	100	54	54,00
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Melebihi Pagu Validasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	n/a	n/a	n/a	n/a	2	1	50,00
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	n/a	n/a	n/a	n/a	7	4	57,14
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	100,00
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	n/a	n/a	n/a	n/a	8	4	50,00
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	n/a	n/a	n/a	n/a	3	1	33,33
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	48	48	48	100	48	18	37,50

5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	6	7	7	100	12	6	50,00
5.02.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	100	100	100	100	100	100	50	50,00
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	6	50,00
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	n/a	90	90	100	12	6	50,00
5.02.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	100	100	100	100	100	100	63,89	63,89
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	36	31	31	31	100	36	15	41,67
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	100	1	1	100,00
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	20	20	20	20	100	20	10	50,00
5.02.04	PROGRAM : PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosentase peningkatan penerimaan pajak daerah	3,75	12,7	3,50	14,20	405,71	3,75	15,25%	4,07
5.02.04.2.01	Kegiatan : Pengelolaan pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan data Obyek Pajak hasil Pendataan	1,25	1,01	1,15	2,10	182,61	1,25	1	50,00
Jumlah Obyek Pajak yang ditetapkan		691.000	693.110	688.000	696.867	101,29	691000	670.766	97,07	
Jumlah Capaian Pajak yang diterima terhadap penetapan		147.820.050.000	147.812.645.301	135.470.000.000	172.148.325.851	127,07	147.820.050.000	83.259.441.532	56,32	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12	n/a	n/a	n/a	n/a	12	6	50,00
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	12	9	9	9	100	12	6	50,00

5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	12	n/a	n/a	n/a	n/a	12	6	50,00
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	691.000	693.110	688000	696.867	101,29	691.000	670.766	97,07
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan	12	n/a	n/a	n/a	n/a	12	6	50,00
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12	n/a	n/a	n/a	n/a	12	6	50,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Opd Tahun 2021 S.D 30 Juni 2023
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

No.	Uraian	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021		Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022		Target Tahun 2023	Target P APBD Tahun 2023	Capaian Tahun 2023 (s.d 30 Juni)	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	%	Rp.		Rp.	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	121.737.606.000,00	147.545.892.621,50	121,20	135.421.000.000,00	172.199.090.357,00	127,16	147.822.650.000,00	163.627.000.000,00	83.244.002.582,00	50,87
2	Hasil Retribusi Daerah	15.663.019.911,00	18.684.427.078,34	119,29	17.491.649.455,00	20.625.241.069,53	119,29	19.502.366.273,00	19.502.366.273,00	9.683.206.233,00	49,65
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	4.924.141.742,89	4.917.041.528,56	99,86	5.218.264.401,00	5.218.264.401,00	1.522.119.116,91	29,17
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	253.626.775.560,00	411.697.320.589,42	162,32	307.713.781.892,08	324.440.063.150,58	105,44	362.043.591.770,00	362.043.591.770,00	151.164.582.326,65	41,75
	Jumlah	391.027.401.471,00	577.927.640.289,26	147,80	465.550.573.089,97	522.181.436.105,67	112,16	534.586.872.444,00	550.391.222.444,00	245.613.910.258,56	44,63

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

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

Berdasarkan hasil analisis pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, maka identifikasi permasalahan yang paling utama dihadapi saat ini adalah:

1. Keakuratan Data base Pajak dan Retribusi Daerah ;
2. Tersebarnya 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.
6. Belum terbitnya Regulasi di daerah yang terkait dengan Undang – Undang Hubungan Pusat dan Keuangan Daerah Nomor 1 Tahun 2022

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 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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 :

Tabel 2.3
Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	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
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	1x/hari kerja	Jombang				Jumlah laporan	1x/hari kerja	Jombang		

		realisasi penagihan						realisasi penagihan				
		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, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja PD	100%	Jombang	6.755.600	6.755.600	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja PD	100%	Jombang	4.327.550	4.327.550
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	11.420.064.951,0 0	11.420.064.951,0 0
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/Triwula nan/Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	1 dok	Jombang	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	1 dok	Jombang	-	-

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
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 Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20 Unit	Jombang	78.560.000	78.560.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20 Unit	Jombang	78.560.000,00	78.560.000,00
JUMLAH					17.255.624.371	17.255.624.371					15.751.973.151	15.751.973.151

Berpedoman pada RKPD dan berdasarkan hasil pelaksanaan forum SKPD Kabupaten, maka ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 yang terdiri dari 2 (dua) program dan 6 (enam) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub kegiatan dengan jumlah total anggaran sebesar **Rp. 18.926.735.201,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perubahan 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 Perubahan Tahun 2023			
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana
5.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang	Prosentase Rata-rata capaian kinerja aparatur	Jombang	100%	14.412.671.601	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 dok	1.316.050	APBD 2023
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	Jombang	9 dok	3.011.500	APBD 2023
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan PD	Jombang	100%	12.489.652.957	APBD 2023
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jombang	1204 orang	12.106.763.113	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 dok	382.889.844	APBD 2023
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD	Jombang	100%	978.395.200	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	2 paket	11.855.800	APBD 2023
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jombang	11 paket	543.961.900	APBD 2023

5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jombang	1 paket	2.478.800	APBD 2023
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jombang	8 paket	287.583.400	APBD 2023
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jombang	5 paket	42.118.900	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	10.388.000	APBD 2023
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jombang	12 laporan	80.008.400	APBD 2023
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Jombang	100%	279.862.137	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	223.808.637	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	56.053.500	APBD 2023
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Jombang	100%	660.433.757	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	143.263.500	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	406.967.057	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	22 unit	110.203.200	APBD 2023
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Jombang	3,75%	4.514.063.600	APBD 2023
5.02.04.2.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan data OP hasil Pendataan	Jombang	2,50%	655.315.600	APBD 2023

		Jumlah Obyek Pajak yang ditetapkan	Jombang	691.000 OP	1.320.458.000	APBD 2023
		Jumlah Capaian Pajak yang diterima terhadap penetapan	Jombang	163.627.000.000	2.538.290.000	APBD 2023
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jombang	12 laporan	293.165.800	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	12 laporan	362.149.800	APBD 2023
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	Jombang	12 laporan	489.231.150	APBD 2023
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jombang	691.000 dokumen	831.226.850	APBD 2023
5.02.04.2.01.11	Penagihan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan	Jombang	12 laporan	2.467.025.250	APBD 2023
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jombang	12 laporan	71.264.750	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 Bintek 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 Perubahan ini sebagai perwujudan dari evaluasi kinerja terhadap hasil dari pelaksanaan program kegiatan Tahun 2023 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, Berkualitas 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 dan Kegiatan

Anggaran yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yang tertuang dalam Renja Perubahan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp. 18.926.735.201,00** melalui 2 (dua) Program dan 6 (enam) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub. kegiatan yang dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kode	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR/KELUARAN
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 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun
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 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 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 Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan 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 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

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 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
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
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah
5.02.04.2.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan data OP hasil Pendataan
		Jumlah Obyek Pajak yang ditetapkan
		Jumlah Capaian Pajak yang diterima terhadap penetapan
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
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
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.11	Penagihan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah

Dari uraian tersebut diatas dapat di lihat pada rincian tabel matriks Rencana Kerja Perubahan tahun 2023, berikut ini :

Tabel 3.2
Perubahan 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 Perubahan Tahun 2023				Catatan	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu Indikatif
5.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang	Prosentase Rata-rata capaian kinerja aparatur	Jombang	100%	14.412.671.601	APBD 2023		100%	14.412.671.601
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	1.316.050	APBD 2023		3 dok	1.316.050
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	Jombang	9 dok	3.011.500	APBD 2023		9 dok	3.011.500
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan PD	Jombang	100%	12.489.652.957	APBD 2023		100%	12.489.652.957
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jombang	1204 orang	12.106.763.113	APBD 2023		1204 orang	12.106.763.113
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jombang	12 dok	382.889.844	APBD 2023		12 dok	382.889.844
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD	Jombang	100%	978.395.200	APBD 2023		100%	978.395.200
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jombang	2 paket	11.855.800	APBD 2023		2 paket	11.855.800

5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jombang	11 paket	543.961.900	APBD 2023		11 paket	543.961.900
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jombang	1 paket	2.478.800	APBD 2023		1 paket	2.478.800
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jombang	8 paket	287.583.400	APBD 2023		8 paket	287.583.400
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jombang	5 paket	42.118.900	APBD 2023		5 paket	42.118.900
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	10.388.000	APBD 2023		48 dokumen	10.388.000
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jombang	12 laporan	80.008.400	APBD 2023		12 laporan	80.008.400
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Jombang	100%	279.862.137	APBD 2023		100%	279.862.137
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	223.808.637	APBD 2023		12 laporan	223.808.637
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jombang	12 laporan	56.053.500	APBD 2023		12 laporan	56.053.500
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Jombang	100%	660.433.757	APBD 2023		100%	660.433.757

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	143.263.500	APBD 2023		36 unit	143.263.500
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	406.967.057	APBD 2023		1 unit	406.967.057
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	22 unit	110.203.200	APBD 2023		22 unit	110.203.200
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Jombang	3,75%	4.514.063.600	APBD 2023		3,75%	4.514.063.600
5.02.04.2.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan data OP hasil Pendataan	Jombang	2,50%	655.315.600	APBD 2023		2,50%	655.315.600
		Jumlah Obyek Pajak yang ditetapkan	Jombang	691.000 OP	1.320.458.000	APBD 2023		691.000 OP	1.320.458.000
		Jumlah Capaian Pajak yang diterima terhadap penetapan	Jombang	163.627.000.000	2.538.290.000	APBD 2023		163.627.000.000	2.538.290.000
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jombang	12 laporan	293.165.800	APBD 2023		12 laporan	293.165.800
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	12 laporan	362.149.800	APBD 2023		12 laporan	362.149.800
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	Jombang	12 laporan	489.231.150	APBD 2023		12 laporan	489.231.150
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jombang	691.000 dokumen	831.226.850	APBD 2023		691.000 dokumen	831.226.850

5.02.04.2.01.11	Penagihan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan	Jombang	12 laporan	2.467.025.250	APBD 2023		12 laporan	2.467.025.250
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jombang	12 laporan	71.264.750	APBD 2023		12 laporan	71.264.750

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2023				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2023		Bertambah/ (Berkurang)	
					Target Renja 2023		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)		K	Rp.	K	Rp.
					K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13=(11-7)
5	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
05.02	URUSAN KEUANGAN											
05.02.01	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Rata - rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	12.860.311.463	101,04%	5.256.633.869	100%	14.412.671.601	0%	3.111.119.777
5.02.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	100%	100%	100%	4.327.550	33,33%	1.617.000	100%	4.327.550	0%	8.281.000
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun	3 dok	3 dok	3 dok	1.316.050	1 dok	857.000	3 dok	1.316.050	0 dok	-
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	9 dok	6 dok	9 dok	3.011.500	3 dok	760.000	9 dok	3.011.500	0 dok	8.281.000
5.02.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan PD	100%	100%	100%	11.535.153.113	23,10%	4.813.518.707	100%	12.489.652.957	0%	1.000.450.000
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1118 orang	14 orang	1118 orang	11.104.713.113	258 orang	4.697.122.723	1204 orang	12.106.763.113	86 orang	1.000.000.000
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	12 dok	12 dok	430.440.000	3 dok	116.395.984	12 dok	382.889.844	0 dok	450.000
5.02.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum	Prosentase Dokumen Administrasi Umum	100%	100%	100%	838.495.400	22,22%	252.936.862	100%	978.395.200	0%	1.231.101.995

	Perangkat Daerah	PD										
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Melebihi Pagu Validasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	100%	2 paket	11.855.800	1 paket	3.113.000	2 paket	11.855.800	0 paket	-
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	100%	7 paket	489.865.300	2 paket	140.005.750	11 paket	543.961.900	4 paket	1.128.651.995
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	100%	1 paket	2.478.800	-	2.193.300	1 paket	2.478.800	0 paket	-
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 paket	100%	8 paket	263.223.400	2 paket	70.345.300	8 paket	287.583.400	0 paket	37.875.000
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	17 jenis	3 paket	38.408.100	1 paket	16.225.060	5 paket	42.118.900	2 paket	6.129.000
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	48 dokumen	48 buah	48 dokumen	10.388.000	9 dokumen	2.440.000	48 dokumen	10.388.000	0 dok	-
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	7 kali	12 laporan	22.276.000	3 laporan	18.614.452	12 laporan	80.008.400	0 laporan	58.446.000
5.02.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	100%	100%	100%	224.792.400	25%	113.130.540	100%	279.862.137	0%	190.408.100
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 bulan	12 laporan	182.210.000	3 laporan	99.011.615	12 laporan	223.808.637	0 laporan	40.000.000
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	90%	12 laporan	42.582.400	3 laporan	14.118.925	12 laporan	56.053.500	0 laporan	150.408.100
5.02.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	100%	100%	100%	257.543.000	19,3	75.430.760	100%	660.433.757	0%	680.878.682

	Daerah											
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	36 unit	31 unit	36 unit	143.263.500	5 unit	41.873.760	36 unit	143.263.500	0 unit	38.880.000
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 gedung	1 unit	29.432.500	1 unit	15.882.000	1 unit	406.967.057	0 unit	614.936.682
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	20 unit	20 unit	20 unit	84.847.000	5 unit	17.675.000	22 unit	110.203.200	2 unit	27.062.000
05.02.04	PROGRAM : PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosentase peningkatan penerimaan pajak daerah	3,75%	14,20%	3,75%	2.726.145.950	29,27%	596.731.211	3,75%	4.514.063.600	0%	2.477.136.734
5.02.04.2.01	Kegiatan : Pengelolaan pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan data Obyek Pajak hasil Pendataan	1,25%	2,10%	1,25%	482.529.600	0,31%	186.599.827	2,5%	655.315.600	1,25%	396.086.500
		Jumlah Obyek Pajak yang ditetapkan	206.4000 OP	696.867 OP	691.000 OP	675.058.650	659.931 OP	210.356.671	691.000 OP	1.320.458.000	0 OP	995.551.284
		Jumlah Capaian Pajak yang diterima terhadap penetapan	367.459.167.600	172.148.325.851	147.820.050.000	1.568.557.700	41.745.975.944	199.774.713	163.627.000.000	2.538.290.000	15.806.950.000	1.085.498.950
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 laporan	2625 WP	12 laporan	145.629.800	3 laporan	54.827.100	12 laporan	293.165.800	0 laporan	202.488.500
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	12 laporan	9 dokumen	12 laporan	336.899.800	3 laporan	131.772.727	12 laporan	362.149.800	0 laporan	193.598.000
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	12 laporan	2 sistem	12 laporan	348.969.900	3 laporan	60.913.200	12 laporan	489.231.150	0 laporan	109.500.000
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	691.000 dokumen	696.867 dokumen	691.000 dokumen	326.088.750	659.931	149.443.471	691.000 dokumen	831.226.850	700.000 dok	886.051.284

5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan	12 laporan	200 kali/bulan	12 laporan	1.509.127.850	3 dokumen	194.799.713	12 laporan	2.467.025.250	0 dok	1.071.748.950
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 laporan	12 dokumen	12 laporan	59.429.850	3 dokumen	4.975.000	12 laporan	71.264.750	0 dok	13.750.000
										TOTAL USULAN P-APBD	5.588.256.511	

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 Meningkatkan 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. 18.926.735.201,00** dengan rincian Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

Masukan : Jumlah Anggaran **Rp. 14.412.671.601,00**

Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang

Hasil : Prosentase Rata-rata capaian kinerja aparatur 100%

Kegiatan Pada Program ini antara lain :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Masukan : Jumlah Dana Rp.4.327.550,00

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. 1.316.050,00

Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang

Hasil : Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun 3
Dokumen

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 3.011.500,00

Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang

Hasil : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
yang tersusun 9 Dokumen

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Masukan : Jumlah Dana Rp. 12.489.652.957,00

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. 12.106.763.113,00

Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang

Hasil : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1204
Orang

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 382.889.844,00

Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang

Hasil : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan 12 Dokumen

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Masukan : Jumlah Dana Rp. 978.395.200,00

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. 11.855.800,00
Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang
Hasil : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 543.961.900,00
Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang
Hasil : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 11 Paket
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 2.478.800,00
Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang
Hasil : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 287.583.400,00
Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang
Hasil : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket
- e. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 42.118.900,00
Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang
Hasil : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket
- f. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 10.388.000,00
Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang
Hasil : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 48 Dokumen
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 80.008.400,00
Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang
Hasil : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Masukan : Jumlah Dana Rp. 223.808.637,00

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. 223.808.637,00

Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang

Hasil : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 56.053.500,00

Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang

Hasil : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Masukan : Jumlah Dana Rp. 660.433.757,00

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. 143.263.500,00

Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang

Hasil : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 36 Unit

b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 406.967.057,00

Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang

Hasil : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 110.203.200,00

Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang

Hasil : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 22 Unit

B. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 4.514.063.600,00

Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang

Hasil : Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah 3,75%

Kegiatan Pada Program ini antara lain :

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 4.514.063.600,00
Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang
Hasil : Prosentase Peningkatan data OP hasil Pendataan 2,50%
Jumlah OP yang ditetapkan 691.000 OP
Jumlah Capaian Pajak yang diterima terhadap penetapan
Rp. 163.627.000.000,00

Sub Kegiatan pada Kegiatan ini antara lain :

a. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 293.165.800,00
Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang
Hasil : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan
Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 12 Laporan

b. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 362.149.800,00
Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang
Hasil : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek
Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 12
Laporan

c. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 489.231.150,00
Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang
Hasil : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan
Pelaporan Basis Data Pajak 12 Laporan

d. Penetapan Wajib Pajak Daerah

Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 831.226.850,00
Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang
Hasil : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 691.000
Dokumen

e. Penagihan Pajak Daerah

Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 2.467.025.250,00
Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang
Hasil : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan 12 Laporan

f. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 64.585.000,00
Sumber Dana : APBD Tahun 2023 Kabupaten Jombang
Hasil : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan
Pengawasan Pajak Daerah 12 Laporan

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
5.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang	Prosentase Rata-rata capaian kinerja aparatur	Jombang	100%	14.412.671.601	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 dok	1.316.050	APBD 2023
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	Jombang	9 dok	3.011.500	APBD 2023
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan PD	Jombang	100%	12.489.652.957	APBD 2023
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jombang	1204 orang	12.106.763.113	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 dok	382.889.844	APBD 2023
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD	Jombang	100%	978.395.200	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	2 paket	11.855.800	APBD 2023
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jombang	11 paket	543.961.900	APBD 2023

5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jombang	1 paket	2.478.800	APBD 2023
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jombang	8 paket	287.583.400	APBD 2023
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jombang	5 paket	42.118.900	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	10.388.000	APBD 2023
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jombang	12 laporan	80.008.400	APBD 2023
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Jombang	100%	279.862.137	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	223.808.637	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	56.053.500	APBD 2023
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Jombang	100%	660.433.757	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	143.263.500	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	406.967.057	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	22 unit	110.203.200	APBD 2023
5.02.04.2.01	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Jombang	3,75%	4.514.063.600	APBD 2023
5.02.04.2.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan data OP hasil Pendataan	Jombang	2,50%	655.315.600	APBD 2023

		Jumlah Obyek Pajak yang ditetapkan	Jombang	691.000 OP	1.320.458.000	APBD 2023
		Jumlah Capaian Pajak yang diterima terhadap penetapan	Jombang	163.627.000.000	2.538.290.000	APBD 2023
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jombang	12 laporan	293.165.800	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	12 laporan	362.149.800	APBD 2023
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	Jombang	12 laporan	489.231.150	APBD 2023
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jombang	691.000 dokumen	831.226.850	APBD 2023
5.02.04.2.01.11	Penagihan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan	Jombang	12 laporan	2.467.025.250	APBD 2023
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jombang	12 laporan	71.264.750	APBD 2023

BAB IV PENUTUP

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.

Rencana Kerja Perubahan 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.

Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian upaya Badan Pendapatan Daerah dalam kurun waktu tahun 2023, 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 Perubahan 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 Perubahan 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, 31 Juli 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

HARTONO, S.Sos., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196910021989031002