LAMPIRAN XXIV : KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 188.45/ /418.08/2024
TANGGAL : - - 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

TAHUN 2024

PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KEDIRI

2024

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan sehingga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dapat tersusun.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 yang disusun oleh Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Kediri.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 disusun guna menindaklanjuti upaya - upaya yang telah dilakukan Tahun sebelumnya dan menyelesaikan masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap upaya peningkatan pelayanan bidang penunjang keuangan. Selain itu Perubahan Rencana Kerja (Renja) tersebut dapat memudahkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri dalam membuat skala prioritas pembangunan daerah yang mengarah pada rencana aksi bagi pencapaian sasaran-sasaran pembangunan tahunan di bidang penunjang keuangan khususnya pada peningkatan pajak daerah.

Akhir kata, kami berharap semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) 2024 ini dapat memberikan manfaat dan kami mengucapkan terima kasih atas dukungan berbagai pihak yang membantu penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kediri

EKO SETIYONO
Pembina Utama Muda
NIP 19670201 198602 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I 3
1.1. Latar Belakang 3
1.2. Dasar Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 7
BAB II 8
2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 8
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan 9
2.3 Analisis Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri 21
BAB III 23
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 23
3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah 24
3.3 Program dan Kegiatan 25
3.4 Indikator Kinerja Utama 36
BAB IV 37

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Kediri Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2024 sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Kediri dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri yaitu “Mewujudkan kemandirian keuangan daerah”.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri sebagai berikut:

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

14 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

15 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;

16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah;

21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

23 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

24 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;

25 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;

26 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025;

27 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri ;

28 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026;

29 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043;

30 Peraturan Bupati Kediri Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan RKA SKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2024 dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri pada Tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 adalah :

a. untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi badan pendapatan daerah kabupaten selama tahun 2024;
b. mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran;
c. menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan
- 2.3 Analisis Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja SKPD
- 3.3. Rencana kerja dan pendanaan
- 3.4. Program dan Kegiatan
- 3.5. Indikator Kinerja Utama

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Sesuai dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri merupakan merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas untuk membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis keuangan pendapatan asli daerah;
b. penyusunan perencanaan program dan anggaran keuangan pendapatan asli daerah;
c. pelaksanaan keuangan pendapatan asli daerah;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pelaksanaan keuangan pendapatan asli daerah;
e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan keuangan pendapatan daerah;
f. pembinaan penyelenggaraan keuangan pendapatan asli daerah;
g. pelaksanaan administrasi keuangan pendapatan daerah;
h. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada bupati; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri pada periode sebelumnya maka ada beberapa isu penting yaitu :

- Akses informasi melalui media *online* (*online access center)* yang kurang update;
- Belum maksimalnya prosedur Standar Operasional baik teknis dan non teknis yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- Penerapan sanksi bagi pelanggar pajak yang belum sepenuhnya;
- Cakupan wilayah potensi yang cukup luas;
- Kesadaran masyarakat untuk taat pajak yang masih kurang;

- Belum maksimalnya kualitas perencanaan baik dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi Kegiatan di internal Bapenda.

Sedangkan solusi yang dapat ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

- Membentuk tim pengelola *website* (*online access center*);
- Membentuk tim penyusunan, monitoring dan evaluasi SOP teknis dan Non Teknis;
- Pemberlakuan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar pajak dengan diberlakukannya denda;
- Pengembangan sistem pelayanan berbasis *online*;
- Memberikan penyuluhan kepada wajib pajak/wajib retribusi agar membayar pajak/retribusi tepat waktu;
- Penyusunan Indikator Kinerja yang SMART (*Specific, Measurable, Achieveable, Relevant* dan *Time-bound*).

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan

Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang bersifat regular dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Badan Pendapatan Daerah yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri s/d Tahun 2024 (triwulan II) dituangkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan II Tahun 2024
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)				Target program/ kegiatan Renja PD 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7 / 6	9		10 (5 + 7 + 9)	11 + (10/4)
Non Urusan															
5	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00 %**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00 %**
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	8	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00 %	12	Laporan	32	Laporan	266,67 %
5.02.01.2.01 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	100,00 %	8	Laporan	24	Laporan	300,00 %

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program/ kegiatan Renja PD 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7 / 6	9		10 (5 + 7 + 9)		11 + (10/4)
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	laporan	-	0	4	laporan	4	laporan	100,00 %	4	laporan	8	laporan	200,00 %
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100,00 %	100	persen	300	persen	300,00 %
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64	Orang/ bulan	52	Orang/ bulan	64	Orang/ bulan	64	Orang/ bulan	100,00 %	64	Orang/ bulan	180	Orang/ bulan	281,25 %
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	100,00 %	12	dokumen	36	dokumen	300,00 %
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	persen	-	persen	100	persen	100	persen	100,00 %	100	persen	200	persen	200,00 %
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	14	Orang	-	Orang	14	Orang	14	Orang	100,00 %	14	Orang	28	Orang	200,00 %

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target program/ kegiatan Renja PD 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7 / 6		9		10 (5 + 7 + 9)		11 + (10/4)
		Pendidikan dan Pelatihan															
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah penyediaan administrasi perangkat daerah	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100,00 %		12	laporan	36	laporan	300,00 %
5.02.01.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	1	paket	1	paket	1	paket	100,00 %		1	paket	3	paket	300,00 %
5.02.01.2.06 .03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	paket	1	paket	1	paket	1	paket	100,00 %		1	paket	3	paket	300,00 %
5.02.01.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	1	paket	1	paket	1	paket	100,00 %		1	paket	3	paket	300,00 %

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program/ kegiatan Renja PD 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7 / 6	9		10 (5 + 7 + 9)		11 + (10/4)
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100,00 %	12	laporan	36	laporan	300,00 %
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,00 %	1	dokumen	3	dokumen	300,00 %
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100,00 %	100	persen	300	persen	300,00 %
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	unit	-	-	1	unit	1	unit	100,00 %	1	unit	2	unit	200,00 %
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	unit	2	unit	5	unit	5	unit	100,00 %	3	unit	10	unit	333,33 %

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program/ kegiatan Renja PD 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7 / 6	9		10 (5 + 7 + 9)		11 + (10/4)
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100,00 %	12	laporan	36	laporan	300,00 %
5.02.01.2.08 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100,00 %	12	laporan	36	laporan	300,00 %
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	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100,00 %	12	laporan	36	laporan	300,00 %
5.02.01.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100,00 %	12	laporan	36	laporan	300,00 %
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00 %	12	bulan	36	bulan	300,00 %

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program/ kegiatan Renja PD 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7 / 6	9		10 (5 + 7 + 9)		11 + (10/4)
		Pemerintahan 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	62	unit	62	unit	62	unit	62	unit	100,00 %	62	unit	186	unit	300,00 %
5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	unit	1	unit	1	unit	1	unit	100,00 %	1	unit	3	unit	300,00 %
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	102	unit	95	unit	105	unit	105	unit	100,00 %	105	unit	305	unit	299,02 %
5.02.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud dipelihara	1	unit	1	unit	1	unit	1	unit	100,00 %	1	unit	3	unit	300,00 %

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program/ kegiatan Renja PD 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7 / 6	9		10 (5 + 7 + 9)		11 + (10/4)
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	unit	1	unit	1	unit	100,00 %	1	unit	3	unit	300,00 %
																207,14%
Urusan Urusan Administrasi Keuangan Daerah Unsur penunjang keuangan																
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**CAKUPAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**5,76**	**persen**	**2,92**	**%**	**5,95**	**persen**	**13,41**	**persen**	**225,38 %**	**5,76**	**persen**	**5,76**	**persen**	**100,00 %**
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	Jumlah pengelolaan pendapatan daerah	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100,00 %	12	laporan	36	laporan	300,00 %
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00 %	3	Dokumen	9	Dokumen	300,00 %

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program/ kegiatan Renja PD 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7 / 6	9		10 (5 + 7 + 9)		11 + (10/4)
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8	dokumen	8	dokumen	8	dokumen	8	dokumen	100,00 %	8	dokumen	24	dokumen	300,00 %
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	26	laporan	26	laporan	26	laporan	26	laporan	100,00 %	26	laporan	78	laporan	300,00 %
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1	unit	1	unit	1	unit	1	unit	100,00 %	1	unit	3	unit	300,00 %
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	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100,00 %	12	laporan	36	laporan	300,00 %

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program/ kegiatan Renja PD 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7 / 6	9		10 (5 + 7 + 9)		11 + (10/4)
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100,00 %	12	laporan	36	laporan	300,00 %
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah laporan ajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	-	-	-	-	1	laporan	1	laporan	100,00 %	-	-	1	-	#DIV/0!
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00 %	12	Dokumen	36	Dokumen	300,00 %
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	344	layanan	344	layanan	344	layanan	344	layanan	100,00 %	344	layanan	1.032	layanan	300,00 %
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100,00 %	12	laporan	36	laporan	300,00 %

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program/ kegiatan Renja PD 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7 / 6	9		10 (5 + 7 + 9)		11 + (10/4)
		Penelitian dan Verifikasi														
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	100	Dokumen	100	Dokumen	100	Dokumen	100	Dokumen	100,00 %	100	Dokumen	300	Dokumen	300,00 %
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	20	Dokumen	20	Dokumen	20	Dokumen	20	Dokumen	100,00 %	20	Dokumen	60	Dokumen	300,00 %
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	100,00 %	5	Dokumen	15	Dokumen	300,00 %
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2	laporan	2	laporan	2	laporan	2	laporan	100,00 %	2	laporan	6	laporan	300,00 %

Kesimpulan dari tabel 2.1 dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja :
   Adanya komitmen Pimpinan & staf untuk peningkatan Pendapatan Pajak Daerah
2. Faktor Penghambat Pencapaian Kerja :
   Data base Pajak yang belum update sepenuhnya
3. Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya :
   Perbaikan database pajak
4. Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya :
   Meningkatkan pendataan wajib pajak

2.3 Analisis Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban sampai dengan pengawasan keuangan daerah. Salah satu *output* dari program kegiatan yang dilaksanakan oleh adalah tersusunnya APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri secara tepat waktu setiap tahunnya.

APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, karena didalamnya tertuang berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak. Kebijakan umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah disepakati oleh Kepala Daerah dengan DPRD. Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024, dapat dilihat melalui rencana tingkat capaian kinerja pelayanan. 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 Kabupaten Kediri, dapat dilaksanakan melalui beberapa aspek/fokus sebagai berikut :

1. Peningkatan PAD;
2. Hasil survey kepuasan masyarakat atas pelayanan perpajakan.

Tabel 2.2 menjelaskan tentang pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2021*	TAHUN 2022*	TAHUN 2023*	TAHUN 2024**	TAHUN 2025	
1	2	3	4	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
1	Persentase peningkatan PAD			-2,42%	3,85%	5,95%	5,76%	3,92%	26,44%	-2,09%	18,01%	14,82%	
2	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perpajakan			BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	

* audited

**Realisasi Capaian Tahun 2024 diambil dari Realisasi Pendapatan Pajak daerah dan Retribusi daerah Tahun 2024 sampai dengan 30 Juni 2024.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN Tahun 2015-2024 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu:

Cita 1: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

Cita 2: Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

Cita 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

Cita 4: Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

Cita 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

Cita 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;

Cita 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan

Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri. Berikut Program Badan Pendapatan Daerah yang berkorelasi dengan Kebijakan Nasional (meningkatnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah) yakni sebagai berikut:

1. Program peningkatan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
2. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
3. Program peningkatan pendapatan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan- tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri memiliki visi dan misi sesuai dengan RPJMD Tahun 2015-2024 yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri yaitu:

> *'Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani*'.

Dalam mewujudkan visi tersebut, misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri yakni:

> *'Misi ke-2 Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik'.*

Prioritas Pembangunan yang diampu oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri merupakan Prioritas pembangunan Ke-7 yakni Peningkatan Stabilitas Daerah dan Pelayanan Publik.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri yang tertuang dalam rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2024 sebagai berikut:

1. Tujuan : Mewujudkan kemandirian keuangan daerah dengan indikator:
   - Prosentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
2. Sasaran : Meningkatnya pajak dan retribusi daerah dengan indikator:
   - Prosentase peningkatan pajak dan Prosentase peningkatan retribusi daerah;
   - Hasil survey kepuasan masyarakat atas kepuasan pelayanan
3. Kebijakan : Mengembangkan kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengarah pada intensifikasi dan ektensifikasi penerimaan PAD dengan pemanfaatan teknologi Informasi dalam pengembangan sistem dan prosedur pemungutan.

3.3 Rencana Pendanaan Perangkat Daerah

Rincian Rencana Pendanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024		Pagu		Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Ket.
				Semula	Menjadi	Sebelum	Sesudah			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						24.295.665.828	**26.076.189.902**	**1.780.524.074,00**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	**19.687.591.053**	**19.777.905.889**	**90.314.836,00**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					**15.671.500**	**15.671.500**	**-**		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.671.500	3.671.500	-	DAU	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					12.000.000	12.000.000	-	DAU	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					**18.341.635.343**	**18.254.588.211**	**- 87.047.132,00**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					16.233.549.743	16.109.152.611	- 124.397.132	DAU	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					2.108.085.600	2.145.435.600	37.350.000	DAU	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					**20.000.000**	**50.360.000**	**30.360.000,00**		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					20.000.000	50.360.000	30.360.000	DAU	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024		Pagu		Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Ket.
				Semula	Menjadi	Sebelum	Sesudah			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah penyediaan administrasi perangkat daerah**					**335.602.397**	**377.383.085**	**41.780.688,00**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					4.978.239	7.345.905	2.367.666	DAU	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					21.882.800	21.882.800	-	DAU	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					51.174.900	51.174.900	-	DAU	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					256.890.458	296.303.480	39.413.022	DAU	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					676.000	676.000	-	DAU	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**8.112.600**	**20.666.860**	**12.554.260,00**		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					4.506.000	4.506.000	-	DAU	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					3.606.600	16.160.860	12.554.260	DAU	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**723.769.213**	**771.779.533**	**48.010.320,00**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					16.979.533	16.979.533	-	DAU	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					556.789.680	604.800.000	48.010.320	DAU	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024		Pagu		Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Ket.
				Semula	Menjadi	Sebelum	Sesudah			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					150.000.000	150.000.000	-	DAU	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**242.800.000**	**287.456.700**	**44.656.700,00**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					103.800.000	118.800.000	15.000.000	DAU	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara					2.000.000	1.500.000	- 500.000	DAU	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					117.000.000	134.000.000	17.000.000	DAU	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					20.000.000	33.156.700	13.156.700	DAU	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**CAKUPAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	5,95%	-2,09%	5,76%	18,01%	**4.608.074.775**	**6.298.284.013**	**1.690.209.238,00**		
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	**Jumlah pengelolaan pendapatan daerah**					**4.608.074.775**	**6.298.284.013**	**1.690.209.238,00**		
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah					117.449.895	212.449.045	94.999.150	DAU	
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah					305.686.414	330.160.470	24.474.056	DAU	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					2.802.680.096	3.780.948.888	978.268.792	DAU	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024		Pagu		Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Ket.
				Semula	Menjadi	Sebelum	Sesudah			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah					638.585.760	945.585.760	307.000.000	DAU	
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah					96.989.582	106.988.351	9.998.769	DAU	
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah					129.861.964	129.861.964	-	DAU	
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah					43.451.832	43.451.832	-	DAU	
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi					40.734.270	338.492.296	297.758.026	DAU	
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah					374.327.193	352.037.638	- 22.289.555	DAU	
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah					6.068.697	6.068.697	-	DAU	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah					24.194.922	24.194.922	-	DAU	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					28.044.150	28.044.150	-	DAU	

3.4 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri adalah sekumpulan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri dalam pembangunan daerah.

Perubahan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis kebutuhan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri. Terdapat 2 (dua) program 8 (delapan) dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan ang direncanakan akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah guna mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah
- Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah
- Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Secara sistematis rencana program dan kegiatan SKPD pada perubahan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 nampak pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2

Progam, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sebelum Perubahan		Indikator Keluaran Setelah Perubahan		Anggaran (Rp.)		Bertambah / Berkurang
	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
BAPENDA					**24.295.665.828**	**26.076.189.902**	**1.780.524.074,00**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**100 %**	**CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**100 %**	**19.687.591.053**	**19.777.905.889**	**90.314.836,00**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12 Laporan**	**Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12 Laporan**	**15.671.500**	**15.671.500**	**-**
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	3.671.500	3.671.500	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	12.000.000	12.000.000	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 persen**	**Jumlah penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 persen**	**18.341.635.343**	**18.254.588.211**	**- 87.047.132,00**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/ bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/ bulan	16.233.549.743	16.109.152.611	- 124.397.132
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	2.108.085.600	2.145.435.600	37.350.000

Progam, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sebelum Perubahan		Indikator Keluaran Setelah Perubahan		Anggaran (Rp.)		Bertambah / Berkurang
	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 persen**	**Jumlah penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 persen**	**20.000.000**	**50.360.000**	**30.360.000,00**
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	20.000.000	50.360.000	30.360.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah penyediaan administrasi perangkat daerah**	**12 laporan**	**Jumlah penyediaan administrasi perangkat daerah**	**12 laporan**	**335.602.397**	**377.383.085**	**41.780.688,00**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	4.978.239	7.345.905	2.367.666
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	21.882.800	21.882.800	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	51.174.900	51.174.900	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	256.890.458	296.303.480	39.413.022
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	676.000	676.000	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 persen**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 persen**	**8.112.600**	**20.666.860**	**12.554.260,00**
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	4.506.000	4.506.000	-

Progam, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sebelum Perubahan		Indikator Keluaran Setelah Perubahan		Anggaran (Rp.)		Bertambah / Berkurang
	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	3.606.600	16.160.860	12.554.260
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 laporan**	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 laporan**	**723.769.213**	**771.779.533**	**48.010.320,00**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	16.979.533	16.979.533	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	556.789.680	604.800.000	48.010.320
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	150.000.000	150.000.000	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 bulan**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 bulan**	**242.800.000**	**287.456.700**	**44.656.700,00**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62 unit	103.800.000	118.800.000	15.000.000
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 unit	2.000.000	1.500.000	- 500.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	102 unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	102 unit	117.000.000	134.000.000	17.000.000

Progam, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sebelum Perubahan		Indikator Keluaran Setelah Perubahan		Anggaran (Rp.)		Bertambah / Berkurang
	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	20.000.000	33.156.700	13.156.700
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**CAKUPAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**5,76 persen**	**CAKUPAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**5,76 persen**	**4.608.074.775**	**6.298.284.013**	**1.690.209.238,00**
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	**Jumlah pengelolaan pendapatan daerah**	**12 laporan**	**Jumlah pengelolaan pendapatan daerah**	**12 laporan**	**4.608.074.775**	**6.298.284.013**	**1.690.209.238,00**
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Dokumen	117.449.895	212.449.045	94.999.150
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8 dokumen	305.686.414	330.160.470	24.474.056
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	26 laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	26 laporan	2.802.680.096	3.780.948.888	978.268.792
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 laporan	638.585.760	945.585.760	307.000.000
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 laporan	96.989.582	106.988.351	9.998.769
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen	129.861.964	129.861.964	-

Progam, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sebelum Perubahan		Indikator Keluaran Setelah Perubahan		Anggaran (Rp.)		Bertambah / Berkurang
	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	344 layanan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	344 layanan	43.451.832	43.451.832	-
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 laporan	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 laporan	40.734.270	338.492.296	297.758.026
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	100 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	100 Dokumen	374.327.193	352.037.638	- 22.289.555
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	20 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	20 Dokumen	6.068.697	6.068.697	-
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5 Dokumen	24.194.922	24.194.922	-
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 laporan	28.044.150	28.044.150	-

3.5 Indikator Kinerja Utama

Tabel 3.3

Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	RUMUS / DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kemandirian keuangan daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD	((∑ Realisasi PAD tahun n - ∑ Realisasi PAD tahun n-1) / ∑ Realisasi PAD tahun n-1)	Persen	-2,42%	3,85%	5,95%	5,76%	2,90%	2,92%
				Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perpajakan	Nilai IKM = (rata-rata indeks x nilai dasar) x 100%	Persen	88,02%	88,29%	88,55%	88,82%	89,08%	89,35%

BAB IV
PENUTUP

Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama perubahan Tahun 2024 di lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri. Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 mengacu kepada Renja Tahun 2024, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan triwulan II Tahun 2024 serta memuat permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan penunjang keuangan yang diemban oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri.

Kediri, 9 - 8 - 2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kediri

EKO SETIYONO
Pembina Utama Muda
NIP 19670201 198602 1 003

BUPATI KEDIRI

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA