RENCANA AKSI BAPENDA

TAHUN 2023

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL
Jalan Ahmad Yani Nomor 30 Slawi
email : http://bappenda.tegalkab.go.id Kode Pos 52412

RENCANA AKSI TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET	RENCANA KERJA TAHUNAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNGJAWAB	JADWAL KEGIATAN										
		TW 1 (%)	TRW2 (%)	TW 3 (%)	TR W (%)									TR 1			TR 2			TR 3			TR 4	
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya kualitas pelayanan daerah						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**			Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	11.470.183.000	Sekretaris											
Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah								Perencanaan,penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				**57.000.000**	Subag Perencanaan & Keuangan											
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	80,11	19,89					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen Renja,RKA,DPA; SPIP;Forum OPD	4 Dokumen 1 kegiatan	Tersusunnya Dokumen Renja,RKA,DPA,SPIP; Pelaksanaan Forum OPD	45.000.000	Subag Perencanaan & Keuangan											
		100,00						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	LKJiP;Laporan Evaluasi Bulanan POK	1 Dokumen, 12 Bulan	Tersusunnya LKJip,dan Evaluasi Kinerja	12.000.000	Subag Perencanaan & Keuangan											
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**10.024.470.000**	Subag Perencanaan & Keuangan											
		25,00	25,00	25,00	25,00			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	46 ASN 1 tahun	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	9.848.070.000	Subag Perencanaan & Keuangan											
		25,00	25,00	25,00	25,00			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Honor penatausaan keuangan	6 orang 12 bulan	Terbayarnya honor penatausahaan keuangan	132.720.000	Subag Perencanaan & Keuangan											
		25,00	25,00	25,00	25,00			Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Honor petugas akuntansi	2 orang 12 bulan	Terbayarnya honor petugas akuntansi	28.680.000	Subag Perencanaan & Keuangan											
		100,00		-				Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan keuangan akhir tahun OPD	1 dokumen	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	15.000.000	Subag Perencanaan & Keuangan											

o.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET	RENCANA KERJA TAHUNAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNGJAWAB	JADWAL KEGIATAN										
			TW 1 (%)	TRW2 (%)	TW 3 (%)	TR W (%)									TR 1			TR 2			TR 3			TR	
															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah						Administrasi Pegawaian perangkat Daerah					**50.023.000**	Subbag Umum dan Kepegawaian											
			76,13	23,82					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diklat, Bintek.	1 Tahun	Terlaksananya Diklat dan Bintek ASN.	50.023.000	Subbag Umum dan Kepegawaian											
								Administrasi Umum Perangkat Daerah					**379.688.000**	Subbag Umum dan Kepegawaian											
			100,00						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor	Baterai,kabel NYM,Lampu LED,	1 Tahun	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	11.736.000	Subbag Umum dan Kepegawaian											
			88,93	11,08	-	-			Penyediaan Peralatan Kantor	31 jenis	1 Tahun	Tersedianya alat tulis kantor	40.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian											
			71,11	28,89					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22 jenis	1 tahun	Tersedianya bahan pembersih dan alat pembersih	23.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian											
			41,43	41,43	17,14				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan dan Minum	1 Tahun	Tersedianya Makan dan Minum Pegawai	70.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian											
			10,75	24,10	24,10	8,90			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Amplop,peralatan arsip, banner	1 Tahun	Tersedianya Amplop, peralatan arsip, banner	24.892.000	Subbag Umum dan Kepegawaian											
			30,00	30,00	30,00	10,00			Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	koran, pemasangan iklan/ucapan koran	1 Tahun	Tersedianya koran, pemasangan iklan/ucapan koran	10.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian											
			32,50	41,24	26,27				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas.	1 Tahun	Terlaksananya Rapat Koordinasi, Perjalanan dinas dalam dan Luar Daerah	200.060.000	Subbag Umum dan Kepegawaian											
								Pengadaan Barang Milik Daerah					**190.000.000**	Subbag Umum dan											

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET	RENCANA KERJA TAHUNAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNGJAWAB	JADWAL KEGIATAN										
		TW 1 (%)	TRW2 (%)	TW 3 (%)	TR W (%)									TR 1			TR 2			TR 3			TR 4	
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			100,00					Pengadaan peralatan dan mesin lainya	Laptop dan printer UPS	1 Paket	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	190.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian											
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**411.044.000**	Subbag Umum dan Kepegawaian											
		100,00						Penyedian Jasa Surat Menyurat	Paket pengiriman, materai	1 Tahun	Tersedianya Paket pengiriman, materai	6.050.000	Subbag Umum dan Kepegawaian											
		14,61	30,51	28,88	10,09			Penyedian jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telpon/Telkom, PDAM, PLN	1 Tahun	Tersedianya Telpon/Telkom, PDAM, PLN	246.485.000	Subbag Umum dan Kepegawaian											
		24,95	24,95	24,95	24,95			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Honor THL	7 org 1 tahun	Terbayarnya honor THL	158.509.000	Subbag Umum dan Kepegawaian											
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Umum Pemerintahan Daerah					357.958.000	Subbag Umum dan Kepegawaian											
		39,02	43,90	17,07				Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	BBM, Suku Cadang, Minyak Pelumas, Perpanjangan STNK, Ban, Servis Mobil dan Motor	1 Tahun	Tersedianya BBM, Suku Cadang, Minyak Pelumas, Perpanjangan STNK, Ban, Servis Mobil dan Motor	102.500.000	Subbag Umum dan Kepegawaian											
		39,36	46,14	71,93	100,00			Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	BBM, Suku Cadang, Minyak Pelumas, Perpanjangan STNK, Ban, Servis Mobil dan Motor	1 Tahun	Tersedianya BBM, Suku Cadang, Minyak Pelumas, Perpanjangan STNK, Ban, Servis Mobil dan Motor	106.715.000	Subbag Umum dan Kepegawaian											

.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET	RENCANA KERJA TAHUNAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNGJAWAB	JADWAL KEGIATAN										
			TW 1 (%)	TRW2 (%)	TW 3 (%)	TR W (%)									TR 1			TR 2			TR 3			TR 4	
															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			48,51	23,07	21,50	6,92			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Service AC, Laptop dan Komputer, CCTV, dan Genset, printer	1 Tahun	Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	47.675.000	Subbag Umum dan Kepegawaian											
				100,00					Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Interior ruang kepala	1 Paket	Terpeliharanya interior ruang kepala	101.068.000	Subbag Umum dan Kepegawaian											
							PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH																		
								Pengelolaan Pendapatan Daerah																	
	Meningkatnya perencanaan,penggalian potensi,pengelolaan system informasi managemen,regulasi,tata kelola pajak dan retribusi serta pengelolaan data	***Persentase dokumen perencanaan,terpasangnyacapaian system informasi managemen,tersusunnya regulasi serta data potensi***	26,19	19,09	19,09	0,85			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Rakor Perencanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1 tahun	Terselenggaraya perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	80.000.000	Subid Perencanaan Pendapatan											
			18,17	39,57	91,55	1,04			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Penyusunan Perda Perbup dan sistem Informasi managemen serta data potensi Pajak Daerah	1 tahun	Terbentuknya sistem informasi manajemen dan tersusunnya regulasi serta data potensi Pajak Daerah	2.891.048.000	Subid Pengembangan dan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah											
5	Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	1. Prosentase Hasil Penagihan Pajak PBB dan BPHTB	89,47	10,53					Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Penyuluhan dan sosialisasi kebijakan Pajak Daerah	1 tahun	Terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	218.420.000	Subbid Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah											

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET	RENCANA KERJA TAHUNAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNGJAWAB	JADWAL KEGIATAN										
														TR 1			TR 2			TR 3			TR 4	
		TW 1 (%)	TRW2 (%)	TW 3 (%)	TR W (%)									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Prosentase hasil penagihan Pajak Non PBB dan BPHTB	46,50	9,60	38,70	5,20			Pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah	Pendataan Pajak Daerah dan penilaian individu	1 tahun	Terlaksananya Pendataan Pajak Daerah yang terdata	125.000.000	Subbid Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah											
	3. Prosentase pendataan dan penetapan Pajak Daerah yang ditetapkan	94,07	1,87	3,21	0,84			Pengolahan,pemeliharaan dan pelaporan basis data Pajak Daerah	Pemeliharaan aplikasi BPHTB,PBB dan SIMPATDA	1 tahun	Terpeliharanya aplikasi BPHTB,SIMPATDA, dan PBB serta tersedianya Basia data pajak daerah	3.662.764.000	Subbid Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah											
	4. Prosentase piutang pajak yang tertagih	35,04	21,69	21,69	21,59			Pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah	Operasional pelayanan dan konsultasi pajak daerah	1 tahun	Terpenuhinya pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah	284.166.000	Subbid Penagihan Keberatan dan Pengelolaan Piutang											
	5. Prosentase pengajuan keberatan yang diselenggarakan	43,88	9,76	0,44	2,86			Penagihan Pajak Daerah	Pemberian hadial kepada desa yang lunas PBB,cetak blangko SPPT dan Penagihan Pajak Daerah	1 tahun	Tertagihnya Pajak Daerah dan piutang Pajak Daerah	1.281.313.500	Subbid Penagihan Keberatan dan Pengelolaan Piutang											
		2,26	43,09	51,46				Penyelesaian Keberatan Pajak																
Meningkatnya pengendalian pendapatan,penyuluhan, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan serta rekonsiliasi pelaporan Pendapatan Daerah	Persentase pengendalian pendapatan,penyuluhan, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan serta rekonsiliasi pelaporan Pendapatan Daerah	31,70	29,66	29,62	9,02			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Sosialisasi PDRD, pengendalian pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah	1 tahun	Terlaksananya sosialisasi PDRD,pengendalian pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah	221.592.000	Subbid Evaluasi dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah											

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET	RENCANA KERJA TAHUNAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNGJAWAB	JADWAL KEGIATAN										
		TW 1 (%)	TRW2 (%)	TW 3 (%)	TR W (%)									TR 1			TR 2			TR 3			TR 4	
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		32,32	31,18	30,95	5,55			Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Prosentase penyuluhan, pengendalian dan pengawasan Pendapatan Daerah	1 tahun%	Terlaksananya penyuluhan,pengendalian dan pengawasan Pendapatan Daerah	407.285.000	Subbid Penyuluhan dan Pengendalian Pendapatan Daerah											
Jumlah Anggaran												20.704.471.500,00												

Slawi, 30 Januari 2023

KEPALA BAPENDA

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL BAPENDA

SUHARINTO, S.Sos.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19631102 198603 1 011