

**RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
TA. 2025**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
2025**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 126 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, Perangkat Daerah harus melaksanakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang dimulai dengan tahapan penyusunan Rancangan Awal Renja, Rancangan Renja, Rancangan Akhir Renja, dan Penetapan Renja, sejalan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk maksud itulah, dokumen ini disusun.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Renstra OPD) ke dalam rencana program dan penganggaran tahunan, serta menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Renstra ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Untuk itulah, Renja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini disusun.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Awal Renja Bapenda Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. 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 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 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;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Rancangan Awal Renja BAPENDA Tahun Anggaran 2025 ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun, yang berisi program-program yang dilaksanakan langsung oleh BAPENDA Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya, diemban oleh seluruh aparatur, dibiayai oleh APBD Kabupaten Lampung Barat, dan diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Renja ini adalah :

- a. Menetapkan program dan kegiatan organisasi yang sejalan dengan Renstra BAPENDA yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja, agar kegiatan pembangunan menjadi terpadu, terencana dengan baik, terarah dan efektif, mudah dipantau serta mudah diukur pencapaian hasilnya.
- b. Sebagai salah satu indikator di dalam evaluasi kinerja aparatur BAPENDA dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah Kabupaten Lampung Barat;
- c. Sebagai salah satu bagian dari tindak lanjut pelaksanaan Renstra BAPENDA Kabupaten Lampung Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Awal BAPENDA Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I** : Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang berisikan dan membahas tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Bab II merupakan Bab yang menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB III** : Bab III merupakan Bab yang menguraikan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.
- BAB IV** : Bab IV merupakan Bab yang berisikan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.
- BAB V** : Bab V merupakan Bab yang berisikan penutup.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah tahun lalu masih gabung dengan renja BPKD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAPENDA Kabupaten Lampung Barat adalah perangkat daerah yang memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah. Tugas tersebut bersifat Pelayanan yang dilaksanakan adalah berupa pelayanan publik kepada masyarakat. Sejak diberlakukannya pendaerahan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

BAPENDA Kabupaten Lampung Barat masih melaksanakan fungsi pengelolaan Pendapatan Daerah, salah satunya di sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pelayanan yang dilaksanakan adalah berupa pelayanan publik kepada masyarakat. Sejak diberlakukannya pendaerahan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), maka kewenangan penagihan PBB P2 dilimpahkan kepada Pemda Kabupaten Lampung Barat dan menjadi salah satu sumber PAD. Untuk itu, BAPENDA Kabupaten Lampung Barat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pembayaran/pelunasan PBB para wajib pajak.

Berkaitan dengan itu, dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra BAPENDA Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024-2026, pencapaian kinerja Bapenda Kabupaten Lampung Barat atas sasaran yang telah ditetapkan pada TA. 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPENDA Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target	Realisasi	Rasio Capaian
1	Persentase peningkatan PAD.	6%	43,62%	727%

1. Sasaran strategis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), pencapaian indikator kerjanya adalah :

- Persentase peningkatan PAD dengan target 6%, realisasi 43,62%. Anggaran PAD Kabupaten Lampung Barat pada TA. 2022 adalah sebesar Rp.45.506.624.471,00, kemudian pada TA. 2023 meningkat menjadi

Rp.65.358.127.413,00 atau meningkat sebesar 43,62%. Dengan demikian, target kinerja tercapai bahkan dapat dilampaui.

Sementara itu, perkiraan pencapaian kinerja BAPENDA Kabupaten Lampung Barat atas sasaran yang telah ditetapkan pada TA. 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis Meningkatnya pendapatan asli daerah Kabupaten Lampung Barat, pencapaian indikator kerjanya adalah :
 - Peningkatan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 6 (enam) persen setiap tahun.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan tugas dan fungsinya, BAPENDA dihadapkan pada isu-isu penting yang strategis terhadap keberadaan BAPENDA. Isu-isu penting yang dihadapi oleh BAPENDA Kabupaten Lampung Barat saat ini adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan daerah yang dinamis.

Kabupaten Lampung Barat selama lebih dari 10 tahun berturut-turut meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. Akan tetapi dengan pencapaian tersebut, semakin sulit untuk mempertahankan Opini WTP, karena Auditor BPK dan Auditor Independen (Kantor Akuntan Publik) terus meningkatkan standar penilaian.

Selain itu, regulasi di bidang pengelolaan keuangan sangat dinamis, sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya, misalnya di dalam penyusunan APBD yang telah berjalan.

2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat, Pada saat ini, target peningkatan PAD Kabupaten Lampung Barat adalah 3,18 % dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini masih belum optimal.

Penyebab :

- Tingkat kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi yang masih perlu ditingkatkan.
- Belum tersedianya *database* potensi yang akurat.
- Kurangnya potensi PAD yang ada di Kabupaten Lampung Barat.
- Sistem pengelolaan pendapatan asli daerah yang masih perlu dibenahi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Kondisi geografis wilayah Kabupaten Lampung Barat yang cukup menyulitkan dalam proses pendataan dan penagihan Pendapatan Asli Daerah..

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD BAPENDA Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.2. berikut :

TABEL 2.2.
 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd BAPENDA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 TAHUN 2025

No.	Rancangan Awal RKPd				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05.02.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah BPKD	83,75 %	2.236.196.300	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah BPKD	83,75 %	2.236.196.300	
5.02.01.2.01.			- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang disusun - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- 13 Dokumen - 7 Dokumen - 29 Dokumen	40.068.300	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang disusun - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- 13 Dokumen - 7 Dokumen - 29 Dokumen	40.068.300	
5.02.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	5.899.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	5.899.500	
5.02.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	7.198.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	7.198.000	
5.02.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	4.738.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	4.738.000	

5.02.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.244.400	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.244.400
5.02.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	6.261.400	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	6.261.400
5.02.01.2.02.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	3.977.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	3.977.000
5.02.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan	5.750.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan	5.750.000
5.02.01.2.02.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - Jumlah Dokumen	- 42 Orang/Bulan - 1 Laporan - 2 Laporan - 1 Dokumen	1.512.748.250	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	- 42 Orang/Bulan - 1 Laporan - 2 Laporan - 1 Dokumen	5.689.960.000

5.02.01.2.02.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Balik Bukit	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/Bulan	1.503.605.250	Kec. Balik Bukit	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/Bulan	1.503.605.250	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	42 Orang/Bulan	1.503.605.250
5.02.01.2.02.05.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Balik Bukit	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.450.000	Kec. Balik Bukit	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.450.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.450.000
5.02.01.2.02.07.	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Balik Bukit	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2.815.000	Kec. Balik Bukit	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2.815.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2.815.000
5.02.01.2.02.08.	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Balik Bukit	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.878.000	Kec. Balik Bukit	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.878.000	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.878.000
5.02.01.2.03.	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19 Dokumen	4.402.000	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19 Dokumen	4.402.000	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19 Dokumen	4.402.000

5.02.01.2.03.06.	Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19 Laporan	4.402.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19 Laporan	4.402.000	Perangkat Daerah
5.02.01.2.04.	Kegiatan : Administrasi Pendapatn Daerah Kewenangan Perangkat daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatn Daerah Kewenangan Perangkat daerah	17 Laporan	55.075.000	Kegiatan : Administrasi Pendapatn Daerah Kewenangan Perangkat daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatn Daerah Kewenangan Perangkat daerah	17 Laporan	55.075.000	
5.02.01.2.04.07.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	17 Laporan	55.075.000	Jumlah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	17 Laporan	55.075.000	
5.02.01.2.05.	Kegiatan : Administrasi Kepegawatan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- 2 Dokumen - 6 Orang	22.890.000	Kegiatan : Administrasi Kepegawatan Perangkat Daerah		- Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- 1 Dokumen - 6 Orang	69.265.000	
5.02.01.2.05.05.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	7.890.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	7.890.000	

5.02.01.2.06.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan - Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- 1 Paket - 1 Paket - 4 Dokumen - 1 Laporan - 1 Laporan	136.059.950	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan - Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- 1 Paket - 1 Paket - 4 Dokumen - 1 Laporan - 1 Laporan	136.059.950
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	10.038.350	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10.038.350	5.983.000
5.02.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.530.600	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20.530.600	109.950.000
5.02.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	7.860.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	7.860.000	3.960.000
5.02.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	7.992.200	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.992.200	4.180.000
5.02.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	89.638.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.638.800	258.408.000

5.02.01.2.07.	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	42 Unit	131.200.000	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	131.200.000 Unit	365.000.000
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit mebel yang disediakan	10 Unit	46.800.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit mebel yang disediakan	46.800.000 Unit	46.800.000
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42 Unit	84.400.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	84.400.000 Unit	365.000.000
5.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Unit	-
5.02.01.2.08.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan	114.886.300	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan	114.886.300
5.02.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.750.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.750.000
5.02.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	41.025.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	41.025.000
5.02.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	68.111.300	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	68.111.300
5.02.01.2.09.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	32 Unit	210.608.500	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	32 Unit	210.608.500
								20.700.000.000
								676.168.000

5.02.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Lampung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	131.800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Lampung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	131.800.000
5.02.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Balik Bukit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	11.910.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Balik Bukit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	11.910.000
5.02.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Balik Bukit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	66.898.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Balik Bukit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	66.898.500
05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		- Persentase penganggaran Pendapatan Daerah yang tepat waktu - Persentase Piutang Daerah	- 100% - 100%	109.343.950	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		- Persentase penganggaran Pendapatan Daerah yang tepat waktu - Persentase Piutang Daerah	- 100% - 100%	109.343.950
5.02.02.2.01.	Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah Rancangan Anggaran PAD dan Rancangan Anggaran Perubahan PAD	- 24Dokumen	63.582.000	Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		- Jumlah Rancangan Anggaran PAD dan Rancangan Anggaran Perubahan PAD	- 24Dokumen	2.295.861.000
5.02.02.2.01.10.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi Perencanaan Anggaran pendapatan	4 Dokumen	63.582.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	63.582.000
5.02.02.2.02.	Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Jumlah Dokumen Piutang Kabupaten Lampung Barat	- 1 Dokumen	45.761.950	Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Jumlah Dokumen Piutang Kabupaten Lampung Barat	- 1 Dokumen	45.761.950
5.02.02.2.02.08.	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul/Akibar Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis pembiayaan dan Penempatan uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul/Akibar Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis pembiayaan dan Penempatan uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	45.761.950	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen	45.761.950

5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	100 %	2.750.793.500	100 %	Persentase Realisasi PAD - Persentase Ralisasi PBB	100 %	2.750.793.500
5.02.04.2.01.01.	Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	- Persentase Realisasi PAD - Persentase Ralisasi PBB	100 %	2.750.793.500	100 %	Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	- Persentase Realisasi PAD - Persentase Ralisasi PBB	2.750.793.500
5.02.04.2.01.02.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen	339.959.000	4 Dokumen	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	339.959.000
5.02.04.2.01.03.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	270.275.800	2 Laporan	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	270.275.800
5.02.04.2.01.04.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	50 Unit	47.028.000	50 Unit	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	47.028.000
5.02.04.2.01.05.	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	263.855.600	1 Laporan	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	263.855.600
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	1 Laporan	636.724.000	1 Laporan	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	636.724.000
5.02.04.2.01.07.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	200 Objek Pajak	399.999.600	200 Objek Pajak	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	399.999.600
5.02.04.2.01.08.		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen	129.021.600	2 Dokumen		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	129.021.600
5.02.04.2.01.10.	Penelitian dan Verifikasi Data	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah	16 Dokumen	205.545.000	16 Dokumen	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak	Jumlah Data Pelaporan Pajak	205.545.000

	Pelaporan Pajak Daerah	Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dilakukan Verifikasi	Daerah	Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi		
5.02.04.2.01.11.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	358.530.800
5.02.04.2.01.13.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5 Dokumen	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5 Dokumen	29.318.100
5.02.04.2.01.14.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Laporan	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Laporan	70.536.000
JUMLAH							5.096.333.750

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAPENDA Kabupaten Lampung Barat melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan memperhatikan prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah, dan mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pendapatan Daerah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pendapatan Daerah. Berdasarkan Kepmendagri tersebut, BAPENDA Kabupaten Lampung Barat melaksanakan Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bidang Pengelolaan Perpajakan dan Pendapatan Daerah, yang telah ditetapkan nomenklatur Program, Kegiatan, dan Sub Keegiatannya, karena itu BAPENDA Kabupaten Lampung Barat tidak memiliki Program dan Kegiatan berdasarkan usulan masyarakat Lampung Barat.

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

BAPENDA Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen Renstra 2024-2026, berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), dimana indikator kinerja tersebut tidak mengacu pada SPM Kementerian/Lembaga pusat. BAPENDA Kabupaten Lampung Barat melaksanakan Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bidang Perpajakan dan Pendapatan.

1.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan

Sesuai dengan Renstra BAPENDA Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024-2026, telah ditetapkan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :
"Meningkatnya Kemandirian Daerah".

2. Sasaran

Selanjutnya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Renstra BAPENDA Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024-2026 adalah : "Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)".

1.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan BAPENDA adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai OPD yang memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, daerah, BAPENDA adalah kepanjangan tangan Kepala Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah.
- 2) Dalam rangka pencapaian indikator kinerja utama (IKU) BAPENDA yang berkaitan dengan pendapatan daerah.

2. Rekapitulasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, telah dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAPENDA Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
 - 6) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - 8) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 9) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - 10) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
 - 11) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - 12) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - 13) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
 - 14) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - 15) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 16) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 17) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 18) Fasilitasi Kunjungan Tamu.
 - 19) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - 20) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - 21) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 22) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 23) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :

- 24) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 25) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 26) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan Kegiatan :
- 9. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - 27) Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan.
 - 10. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - 28) Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan penempatan Utang daerah sebagai Optimalisasi Kas.
- 3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah :
- 11. Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - 29) Analisa dan Pengembangan Pajak daerah, serta penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
 - 30) Penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.
 - 31) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah.
 - 32) Pendapatan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah.
 - 33) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.
 - 34) Penilaian Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkantoran (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - 35) Penetapan Wajib Pajak Daerah.
 - 36) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah.
 - 37) Penangihan Pajak Daerah.
 - 38) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.
 - 39) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 serta perkiraan pendanaannya dapat dilihat pada Tabel 4.1. di bawah ini :

TABEL 4.1.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN BKAD KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1.	UNSUR PENUNJANG	5.096.333.750
5.02.	KEUANGAN	5.096.333.750
5.02.	Badan Pendaatan Daerah	5.096.333.750
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.236.196.300
5.02.01.2.01.	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.068300
5.02.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.899.500
5.02.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.198000
5.02.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.738.000
5.02.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.244.400
5.02.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.261.400
5.02.01.2.02.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.977.000
5.02.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.750.000
5.02.01.2.02.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.512.748.250
5.02.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.503.605.250
5.02.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.450.000
5.02.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.815.000
5.02.01.2.02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.878.000
5.02.01.2.03.	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.402.000
5.02.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.402.000
5.02.01.2.04.	Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	63.333.000
5.02.01.2.04.07.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	63.333.000
5.02.01.2.05.	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.890.000
5.02.01.2.05.05.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.890.000
5.02.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000
5.02.01.2.06.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	136.059.950
5.02.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.038.350
5.02.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.530.600
5.02.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.860.000
5.02.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.992.200
5.02.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.638.800
5.02.01.2.07.	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	131.200.000
5.02.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	46.800.000
5.02.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84.400.000
5.02.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-
5.02.01.2.08.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.886.300

5.02.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.750.000
5.02.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.025.000
5.02.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	68.111.300
5.02.01.2.09.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.608.500
5.02.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	131.800.000
5.02.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.910.000
5.02.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66.898.500
05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	109.343.950
5.02.02.2.01.	Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	63.582.000
5.02.02.2.01.10.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	63.582.000
5.02.02.2.02.	Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	45.761.950
5.02.02.2.02.08.	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	45.761.950
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.750.793.500
5.02.04.2.01.	Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	2.750.793.500
5.02.04.2.01.02.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	339.950.000
5.02.04.2.01.03.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	270.275.800
5.02.04.2.01.04.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	47.028.000
5.02.04.2.01.05.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	263.855.600
5.02.04.2.01.06.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	636.724.000
5.02.04.2.01.07.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	399.999.600
5.02.04.2.01.08.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	129.021.600
5.02.04.2.01.10.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	205.545.000
5.02.04.2.01.11.	Penagihan Pajak Daerah	358.530.800
5.02.04.2.01.13.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	29.318.100
5.02.04.2.01.14.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	70.536.000
JUMLAH		5.096.333.750

Selanjutnya, detail sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.2. berikut :

TABEL 4.2.
DETAIL SUB KEGIATAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2025
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
5.02.01.2.01.	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
5.02.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 13 dokumen
5.02.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen
5.02.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen
5.02.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen
5.02.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD sebanyak 2 dokumen
5.02.01.2.02.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD selama 12 bulan sebanyak 12 laporan
5.02.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 17 laporan, terdiri dari 5 Laporan Tahunan (Laporan Kinerja, LKPJ, LPPD, EKPPD, dan Laporan Akhir Kegiatan), dan 12 Laporan Evaluasi Triwulanan (Evaluasi SAKIP Per Triwulan, Evaluasi Renja Per Triwulan, dan Evaluasi Rencana Aksi Per Triwulan)
5.02.01.2.02.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
5.02.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 20 orang
5.02.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan
5.02.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD sebanyak 2 laporan (Laporan Semester 1 dan Semester 2)
5.02.01.2.02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran sebanyak 1 dokumen
5.02.01.2.03.	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
5.02.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 19 laporan, terdiri dari 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulanan, 2 Laporan Semesteran, dan 1 Laporan Akhir Tahun

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2025
5.02.01.2.05.	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
5.02.01.2.05.05.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai berupa penilaian prestasi kerja PNS atas capaian Sasaran Kerja PNS (SKP) yang dilaksanakan setiap tahun
5.02.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pengiriman Pegawai untuk Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi, termasuk Diklat Struktural dan Fungsional, sebanyak 6 orang
5.02.01.2.06.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
5.02.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 1 paket pengadaan
5.02.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 1 paket pengadaan
5.02.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dengan berlangganan Surat Kabar Harian Umum sebanyak 4 SKHU selama 12 bulan
5.02.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman untuk tamu berupa snack sebanyak 360 orang/bulan, yang direncanakan untuk 5 orang per bulan dengan frekuensi 6 kali per bulan selama 12 bulan
5.02.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari : - Luar daerah untuk melaksanakan konsultasi dan kegiatan lain di Provinsi Lampung sebanyak 18 paket, Ibu Kota Negara 7 paket, dan daerah lainnya 1 paket - Luar daerah untuk mengikuti kegiatan rapat di Provinsi Lampung sebanyak 6 paket, Ibu Kota Negara 4 paket, dan daerah lainnya 1 paket - Dalam daerah di Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat sebanyak 10 paket
5.02.01.2.07.	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
5.02.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan peralatan kantor dan mesin lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja aparatur BPKD sebanyak 12 unit
5.02.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-
5.02.01.2.08.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
5.02.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyusunan laporan terkait penyediaan jasa surat menyurat dalam rangka mendukung kegiatan arsiparis di BPKD
5.02.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, berupa pembayaran atas biaya langganan dan pemakaian telepon (termasuk Speedy) sebanyak 2 rekening, air 1 rekening, dan listrik 4 rekening, selama 12 bulan
5.02.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang terdiri dari : - Pembayaran Iuran BPJS, JKK, JKM ASN - Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah - Pembayaran Iuran BPJS Aparat Pekon - Pembayaran Iuran JKK dan JKM Non ASN untuk THLS - Pembayaran jasa tenaga kebersihan dan tenaga administrasi - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor lainnya

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2025
5.02.01.2.09.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
5.02.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran biaya pemeliharaan dan pajak perizinan kendaraan dinas sebanyak 11 unit, yang terdiri dari kendaraan dinas roda empat sebanyak 3 unit dan kendaraan dinas roda dua sebanyak 8 unit
5.02.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran biaya pemeliharaan peralatan kantor dan mesin lainnya sebanyak 31 unit yang terdiri dari pemeliharaan genset, mesin ketik, ac, komputer pc, laptop, dan printer untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja
5.02.01.2.09.09.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pembayaran biaya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya untuk 1 unit gedung di BAPENDA
05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
5.02.02.2.01.	Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
5.02.02.2.01.10.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Penyusunan Draft Rancangan Anggaran PAD, Rancangan Anggaran PAD, Draft Rancangan Anggaran Perubahan PAD, dan Rancangan Anggaran Perubahan PAD sebanyak 4 dokumen
5.02.02.2.02.	Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
5.02.02.2.02.08.	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Penyusunan dokumen hasil koordinasi pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas, berupa Buku Piutang Kabupaten Lampung Barat sebanyak 1 dokumen
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.03.2.01.	Kegiatan : Pengelolaan pendapatan Daerah	
5.02.04.2.01.02.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Penyusunan dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah per Triwulan sebanyak 4 dokumen yang dilaksanakan di seluruh kecamatan, untuk mencapai target PAD 100% dan mencapai target peningkatan PAD sebesar 6%
5.02.04.2.01.03.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Pemasangan baliho sebanyak 8 buah dan banner sosialisasi sebanyak 153 buah di seluruh kecamatan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah untuk mencapai target PBB
5.02.04.2.01.04.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah sebanyak 36 unit, berupa standing banner untuk Pajak Reklame di titik-titik strategis di seluruh kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat
5.02.04.2.01.05.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pemutakhiran Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan sebanyak 11.000 Objek Pajak di Kecamatan Batu Brak
5.02.04.2.01.06.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pencetakan SPPT PBB P2 sebanyak 130.000 lembar untuk disampaikan kepada seluruh wajib pajak dan pengentrian data Objek Pajak ke dalam Database SismiOP dalam rangka pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan Basis Data Pajak Daerah
5.02.04.2.01.07.	Penilaian Pajak Bumi dan	Penyesuaian NJOP Objek Pajak sebanyak 200 Objek

	Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Pajak dalam rangka mencapai target PBB 100%
5.02.04.2.01.08.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penyusunan Laporan Hasil Penetapan Wajib Pajak Daerah sebanyak 2 Dokumen
Kode	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2025
5.02.04.2.01.10.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Penelitian dan verifikasi data pelaporan Pajak Daerah berupa Laporan Penerimaan Daerah sebanyak 16 dokumen, yang terdiri dari 12 dokumen Feedback Laporan Bulanan dan 4 dokumen Feedback Laporan Triwulanan
5.02.04.2.01.11.	Penagihan Pajak Daerah	Penyusunan Buku Laporan Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah sebanyak 10 dokumen (untuk 10 bulan penagihan setiap tahun, dimulai pada bulan Maret)
5.02.04.2.01.13.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Penyusunan Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah sebanyak 5 dokumen, sesuai dengan jumlah jenis Pajak Daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir
5.02.04.2.01.14.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan retribusi Daerah	Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebanyak 8 laporan, sesuai dengan jumlah jenis Pajak Daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah

BAB V PENUTUP

Demikianlah uraian Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025, sebagai rencana tahunan dan bagian dari perencanaan stratejik dan rencana umum jangka menengah BAPENDA Kabupaten Lampung Barat tahun 2024-2026.

Rancangan Awal Renja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 ini berisi program-program prioritas yang direncanakan dilaksanakan langsung oleh BAPENDA Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya, diemban oleh seluruh aparatur, dibiayai oleh APBD Kabupaten Lampung Barat, dan diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat. Pada tahap pembahasan nanti, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAPD) Kabupaten Lampung Barat yang akan mempertimbangkannya dengan melihat prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah.

PH. KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


WASISNO SEMBIRING, S.E., M.P
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650315 199103 1 07

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d TAHUN 2024
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Kejelasan Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPD (Rencana s.d Tahun 2024 (Akhir Periode RPD))		Realisasi Capaian Kinerja RPD (Rencana s.d Tahun Lalu (2023))		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Rencana Tahun Berjalan yang direvisi) (Tahun 2024)		Praktik Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPD (Rencana yang direvisi) (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Rencana) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD (Rencana) s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD (Rencana) s.d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah yang Menganggung Jawab	Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	UNSUR PENUNJANG																11	
1.02	BIDANG KEUANGAN																BAFENGOA	
050201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
5.02.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang disusun - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64 % - 20 Dokumen - 24 Laporan	46.078.545	-	-	2.373.223.300	##### %	- 20 Dokumen - 24 Laporan	34.844.800	-100% 0%	0%	- 20 Dokumen - 24 Laporan	34.844.800	-50% -90%	73,62%		
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	6.784.425	-	-	2.373.223.300	##### %	4 Dokumen	5.130.000	0%	0%	4 Dokumen	5.130.000	31%	75,61%		
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	8.277.700	-	-	2.373.223.300	##### %	2 Dokumen	6.260.000	0%	0%	2 Dokumen	6.260.000	100%	75,62%		
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	5.448.700	-	-	2.373.223.300	##### %	2 Dokumen	4.120.000	0%	0%	2 Dokumen	4.120.000	100%	76%		
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.181.060	-	-	2.373.223.300	##### %	1 Dokumen	5.430.000	0%	0%	1 Dokumen	5.430.000	100%	76%		
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	7.200.610	-	-	2.373.223.300	##### %	2 Dokumen	5.444.800	0%	0%	2 Dokumen	5.444.800	100%	76%		
5.02.01.2.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja SKPD	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	4.973.550	-	-	2.373.223.300	##### %	12 Laporan	3.460.000	0%	0%	12 Laporan	3.460.000	100%	75,65%		
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	6.612.500	-	-	2.373.223.300	##### %	17 Laporan	5.000.000	0%	0%	17 Laporan	5.000.000	142%	75,61%		
5.02.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah Orang yang Menetapi Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- 25 Orang/Bulan - 4 Laporan - 4 Dokumen	1.738.860.488	-	-	2.373.223.300	##### %	- 40 Orang/Bulan - 1 Laporan - 4 Laporan - 1 Dokumen	1.302.280.000	-100% -100% -100%	0%	- 33 Orang/Bulan - 2 Laporan - 4 Laporan - 2 Dokumen	1.302.280.000	-81,59% -90% -90%	74,88%		
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Orang yang Menetapi Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/Bulan	1.738.146.038	-	-	2.373.223.300	##### %	15 Orang/Bulan	1.294.330.000	0%	0%	15 Orang/Bulan	1.294.330.000	60%	74,88%		
5.02.01.2.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	3.967.500	-	-	2.373.223.300	##### %	1 Laporan	3.000.000	0%	0%	1 Laporan	3.000.000	25%	75,61%		

Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan) (Output Sub Kegiatan) (Output)	Target Capaian Kinerja RKPD (Renstra) s.d Tahun 2023 (Akhir Periode RPJ)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD (Renja) s.d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) Tahun Berjalan yang direvisi (Tahun 2024)		Pakaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) yang direvisi (Tahun 2024)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Renja) (S)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) s.d Tahun 2024		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Renja) s.d Tahun 2024 (S)		Prerograt Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan Semesteran SKPD	4 Laporan	3.237.250	-	-	2 Laporan	2.452.000	0%	0%	2 Laporan	2.452.000	50%	75,84%	11	BAPEND	-	12
5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelebaran dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelebaran dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	3.529.700	-	-	1 Dokumen	2.500.000	0%	0%	1 Dokumen	2.500.000	25%	75,54%	-	-	-	-
5.02.01.2.03.03	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Dokumen	6.082.300	-	-	18 Dokumen	4.973.800	0%	0%	18 Dokumen	4.973.800	473%	88%	-	-	-	-
5.02.01.2.03.08	Penastusahan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penastusahan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	5.062.300	-	-	19 Laporan	4.973.000	0%	0%	19 Laporan	4.973.000	473%	86%	-	-	-	-
5.02.01.2.04.04	Kegiatan : Administrasi Pendaftaran Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Pendaftaran Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	72.836.688	-	-	0 Dokumen	66.078.000	0%	0%	0 Dokumen	66.078.000	0%	78%	-	-	-	-
5.02.01.2.04.07	Pelebaran Pengabdian Rehabilitasi Daerah	Jumlah Laporan Pengabdian Rehabilitasi Daerah	3 Laporan	72.836.688	-	-	0 Laporan	66.078.000	0%	0%	0 Laporan	66.078.000	0%	76%	-	-	-	-
5.02.01.2.05.06	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	26.523.500	-	-	-1 Dokumen	12.800.000	0%	0%	-2 Dokumen	12.800.000	-60%	47,48%	-	-	-	-
5.02.01.2.05.09	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	9.073.500	-	-	1 Dokumen	7.500.000	0%	0%	1 Dokumen	7.500.000	25%	82,66%	-	-	-	-
5.02.01.2.05.09	Persediaan dan Pelebaran Pejabat Berprestasi Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mendukung Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	17.250.000	-	-	3 Orang	6.000.000	0%	0%	3 Orang	6.000.000	50%	28,99%	-	-	-	-
5.02.01.2.06.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-1 Paket -4 Paket -16 Dokumen -2 Laporan	156.408.943	-	-	-1 Paket -1 Paket -4 Dokumen -1 Laporan	118.338.800	-100%	-100%	-2 Paket -8 Dokumen -2 Laporan	118.338.800	-50%	78,27%	-	-	-	-
5.02.01.2.06.06	Pengadaan Bahan Baku dan Perlengkapan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perlengkapan yang Disediakan	16 Dokumen	9.039.000	-	-	4 Dokumen	7.850.000	0%	0%	4 Dokumen	7.850.000	25%	87%	-	-	-	-
5.02.01.2.06.06	Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Fasilitas Kurungan	2 Laporan	9.191.030	-	-	1 Laporan	6.349.800	0%	0%	1 Laporan	6.349.800	50%	75,62%	-	-	-	-
5.02.01.2.06.06	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	103.694.620	-	-	1 Laporan	77.945.000	0%	0%	1 Laporan	77.945.000	50%	75,61%	-	-	-	-
5.02.01.2.07.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan	31 Unit	150.880.000	-	-	18 Unit	36.000.000	0%	0%	18 Unit	36.000.000	58%	0,00%	-	-	-	-
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Perlatan dan Meubel	Jumlah Unit Perlatan dan Meubel yang disediakan	15 Unit	97.680.000	-	-	18 Unit	35.000.000	0%	0%	18 Unit	35.000.000	120%	0,00%	-	-	-	-
5.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	0 Unit	-	0%	0%	0 Unit	-	0%	0,00%	-	-	-	-

Kode	Uraian/Detail Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJPD (Renstra) s.d Tahun 2026 (Akhir Periode RPJPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJPD (Renja) s.d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024)		Praktikan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJPD (Renja) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJPD (Renja) s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJPD (Renstra) s.d Tahun 2024 (%)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	KEM	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1																			
6.02.01.2.08.01	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Daerah	-Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat -Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan -Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.	-4 Laporan -4 Laporan -4 Laporan	132.118.246	-	-	-4 Laporan -100%	5.000.000	106.708.300	-100%	0%	-2 Laporan -100%	106.708.300	-60%	80,71%				
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	6.612.500	-	-	1 Laporan	5.000.000	106.708.300	-100%	0%	1 Laporan	5.000.000	25%	75,61%				
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	47.178.750	-	-	1 Laporan	35.675.000	35.675.000	0%	0%	1 Laporan	35.675.000	25%	75,62%				
5.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	78.327.965	-	-	1 Laporan	66.031.300	66.031.300	0%	0%	1 Laporan	66.031.300	29%	84,30%				
6.02.01.2.08	Kegiatan : Penyelenggaraan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penyelenggaraan Barang Milik Daerah yang dievaluasi	25 Unit	242.198.273	-	-	78 Unit	188.207.200	188.207.200	0%	0%	78 Unit	188.207.200	307%	68,45%				
6.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Penyelenggaraan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional satu Laporan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan yang Dipelihara	9 Unit	151.670.000	-	-	34 Unit	99.550.000	99.550.000	0%	0%	34 Unit	99.550.000	318%	65,69%				
5.02.01.2.08.06	Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki	15 Unit	13.695.500	-	-	31 Unit	10.470.000	10.470.000	0%	0%	31 Unit	10.470.000	207%	76,44%				
5.02.01.2.08.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	76.933.275	-	-	10 Unit	53.187.200	53.187.200	0%	0%	10 Unit	53.187.200	1000%	75,63%				
06/02/02	PROGRAM PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH	-Persentase penanganangan Pendapatan Daerah yang tepat waktu	-100%	126.746.543	-100%	73.449.000	-100%	83.046.000	83.046.000	-100%	1,00	-100%	188.674.000	-100%	134,66%				
6.02.02.2.01	Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-Jumlah Rancangan Anggaran PAD dan Rancangan Anggaran Perubahan PAD	4 Dokumen	73.118.300	-	53.944.000	-4 Dokumen -100%	55.252.000	65.282.000	-100%	100%	-4 Dokumen -100%	109.258.000	-50%	148,39%				
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	73.118.300	-	53.944.000	4 Dokumen	55.252.000	55.252.000	0%	0%	3 Dokumen	109.258.000	800%	149,39%				

Kode	Unsur/Bidang Unsur Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPD (Renstra s.d. Tahun 2026 (Akhir Periode RPD))		Realisasi Capaian Kinerja RPD (Renja) s.d. Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD (Renja) Tahun Berjalan yang divaluasi (Tahun 2024)		Praktik Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD (Renja) Yang divaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD (Renja) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RRPD (Renja) s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD (Renstra) s.d. Tahun Penanggung Jawab		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
5.02.02.2.02	Kegiatan : Koordinasi dan Penelitian Pendahuluan Daerah	- Jumlah Dokumen Pluang Kabupaten Lampung Barat	- 1 Dokumen	52.628.243	- 1 Dokumen	18.644.000	- 1 Dokumen	39.763.000	- 1 Dokumen	38.793.000	0%	0%	- 1 Dokumen	64.338.000	200%	112,75%	BARUDA		
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Pluang dan Urang Daerah yang Timbul Akibat Penelitian Kas, Pelaksanaan Analisis Pembayaan dan Pemetaan Uang Daerah sebagai Oportunitas Kas Daerah sebagai Oportunitas Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pluang dan Urang Daerah yang Timbul Akibat Penelitian Kas, Pelaksanaan Analisis Pembayaan dan Pemetaan Uang Daerah sebagai Oportunitas Kas	1 Dokumen	62.628.243	1 Dokumen	19.544.000	1 Dokumen	39.763.000	1 Dokumen	39.793.000	0%	0%	2 Dokumen	59.338.000	200%	112,75%			
06.02.04	PROGRAM PENGALAMAN PENDAPATAN DAERAH	- Persentase realisasi PAD - Persentase realisasi PBB	- 100% - 100%	3.163.412.626	- 100,12% - 100,36%	2.123.380.860	- 100% - 100%	2.278.144.300	- 100% - 100%	2.398.027.800	- 100% - 100%	- 100% - 100%	- 100% - 100%	4.202.888.750	- 100% - 100%	- 100% - 100%			
5.02.04.2.01	Kegiatan : Kegiatan Penelitian pendahuluan Daerah	- Persentase realisasi PAD - Persentase realisasi PBB	- 100% - 100%	3.163.412.626	- 100,12% - 100,36%	2.123.380.860	- 100% - 100%	2.278.144.300	- 100% - 100%	2.398.027.800	- 100% - 100%	- 100% - 100%	- 100% - 100%	4.202.888.750	- 100% - 100%	- 100% - 100%			
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen	300.652.850	4 Dokumen	291.424.200	4 Dokumen	84.237.000	4 Dokumen	287.617.000	100%	314%	4 Dokumen	681.091.200	100%	150,17%			
5.02.04.2.01.03	Penyusunan dan Penyelarasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil sarana Penyusunan dan Penyelarasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	310.617.170	2 Laporan	235.305.000	2 Laporan	105.003.700	2 Laporan	238.008.800	100%	224%	4 Laporan	470.401.600	200%	151,34%			
5.02.04.2.01.04	Penyusunan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	50 Unit	54.982.200	50 Unit	42.500.000	38 Unit	71.500.000	36 Unit	40.900.000	100%	57%	86 Unit	63.400.000	172%	154,21%			
5.02.04.2.01.06	Prosedur dan Pendataan Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil/pendataan dan Pendataan Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	303.433.940	1 Laporan	500.659.500	1 Laporan	229.807.400	1 Laporan	229.509.000	0%	100%	2 Laporan	1.084.338.200	200%	148,09%			
5.02.04.2.01.06	Penelitian, Pemeliharaan, dan Paiporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Paiporan, Pemeliharaan dan Paiporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	732.237.600	1 Laporan	500.659.500	1 Laporan	448.223.700	1 Laporan	653.676.700	100%	124%	2 Laporan	1.084.338.200	200%	148,09%			
5.02.04.2.01.07	Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan Perseorangan dan Perusahaan (PBB2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Darsusikan NJO/P nya	200 Objek Pajak	459.999.540	200 Objek Pajak	133.745.500	200 Objek Pajak	385.063.700	200% Objek Pajak	385.063.600	1%	100%	202 Objek Pajak	518.808.150	101%	112,28%			
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Kelengkapan Pajak Daerah	2 Dokumen	148.374.840	2 Dokumen	574.108.500	10 Dokumen	438.461.400	10 Dokumen	185.230.000	100%	42%	759.238.500	301,24%					
5.02.04.2.01.10	Penataan dan Verifikasi Data Paiporan Pajak Daerah	Jumlah Data Paiporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penataan dan Verifikasi	16 Dokumen	236.376.700	16 Dokumen	574.108.500	10 Dokumen	438.461.400	10 Dokumen	185.230.000	100%	42%	759.238.500	301,24%					
5.02.04.2.01.11	Perengjian Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengajian Pajak Daerah	10 Dokumen	412.310.420	10 Dokumen	290.004.100	10 Dokumen	438.462.400	5 Dokumen	308.530.800	50%	82%	15 Dokumen	646.534.900	150%	167,29%			
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemisahan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemisahan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5 Dokumen	33.715.815	5 Dokumen	25.464.000	5 Dokumen	67.671.000	8 Dokumen	24.484.000	160%	38%	13 Dokumen	50.880.000	265%	151,23%			
5.02.04.2.01.14	Pembaruan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak/daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembaruan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	32 Laporan	81.116.400	32 Laporan														



LAMPIRAN 1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKSIAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Kode	Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir/ Periode RPJPD Rencana Tahun 2025	Realisasi Capaian RPJPD/Realisasi Tahun 2025	Pulisan Capaian Target RPJPD/Realisasi Tahun 2024	Target	Target Kinerja dan Kinerja Berdasarkan Tahun 2025		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Penjelasan Detail Sub Kegiatan	Kategori Sistem	Prakrikan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah
							Pagu Indikator	Tingkat Pencapaian Tahun 2024			Daerah	Nasional				
1	UNSUB PENUNJANG															
6.02	BIODANG KEUANGAN															
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai BAKIP Perangkat Daerah	84 %	83,26 %	83,50 %	83,75 %	2.238.196.300							84 %	13.125.699.878	
6.02.01.2.01	KABUPATEN/KOTA Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang dibuat dan -Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-80 Dokumen -87 Laporan	-13 Dokumen -7 Dokumen -28 Dokumen	-13 Dokumen -7 Dokumen -28 Dokumen	-20 Dokumen -28 Laporan	44.098.300							-20 Dokumen -28 Laporan	44.078.545	
5.02.01.2.01.01	Pengusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	5.859.500	Kec. Baik Baik	Pendapatan Transfer				Pengusunan dokumen perencanaan yang profesional, bisa menjadi pemertanian yang baik, dan stabilas			
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	7.198.000	Kec. Baik Baik	Pendapatan Transfer				Pengujian kualitas aparatur yang profesional, bisa menjadi pemertanian yang baik, dan stabilas			
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan RKA-SKPD	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4.738.000	Kec. Baik Baik	Pendapatan Transfer				Pengujian kualitas aparatur yang profesional, bisa menjadi pemertanian yang baik, dan stabilas			
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPR-SKPD	Jumlah Dokumen DPR-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPR-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.244.400	Kec. Baik Baik	Pendapatan Transfer				Pengujian kualitas aparatur yang profesional, bisa menjadi pemertanian yang baik, dan stabilas			
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan DPR-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan DPR-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan DPR-SKPD	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	6.251.400	Kec. Baik Baik	Pendapatan Transfer				Pengujian kualitas aparatur yang profesional, bisa menjadi pemertanian yang baik, dan stabilas			
5.02.01.2.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan SKPD	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.977.000	Kec. Baik Baik	Pendapatan Transfer				Pengujian kualitas aparatur yang profesional, bisa menjadi pemertanian yang baik, dan stabilas			

Kode	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Tingkat Akhir Periode RPJRD Periode Tahun 2025	Realisasi Capaian RKD/Ronja Tahun 2023	Prestasi Capaian Target RPJRD/ronja Tahun 2024	Target	Target Kinerja dan Kinerja Pendanaan Tahun 2025		Sumber Dana	Nasional	Prioritas		Penjelasan Detail Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Pencapaian
							Pagu Indikatif	Luas			Daerah	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
5.02.01.2.02.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	5.750.000	Kec. Baik-Baik	Transfer	-	12	13	14	15	16	17	17
5.02.01.2.02.01	Kegiatan : Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	- Jumlah Orang yang Menitipkan Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengurusan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trimester/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Pengurusan Laporan Keuangan Bulanan/Trimester/Semesteran SKPD - Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Prognosis Realisasi	- 179 Orang@bulan - 4 Laporan - 8 Laporan - 4 Dokumen	- 53 Orang@bulan - 11 Laporan - 21 Laporan - 1 Dokumen	- 46 Orang@bulan - 1 Laporan - 2 Laporan - 1 Dokumen	- 42 Orang@bulan - 11 Laporan - 21 Laporan - 1 Dokumen	1.615.274.200	Kec. Baik-Baik	Perolehan Transfer	-	12	13	14	15	16	17	17
5.02.01.2.02.01	Perencanaan Gaj dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menitipkan Gaji dan Tunjangan ASN	179 Orang Bulan	53 Orang Bulan	46 Orang Bulan	42 Orang Bulan	1.503.605.200	Kec. Baik-Baik	Perolehan Transfer	-	12	13	14	15	16	17	17
5.02.01.2.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengurusan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.450.000	Kec. Baik-Baik	Perolehan Transfer	-	12	13	14	15	16	17	17
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trimester/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trimester/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Pengurusan Laporan Keuangan Bulanan/Trimester/Semesteran SKPD	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2.815.000	Kec. Baik-Baik	Perolehan Transfer	-	12	13	14	15	16	17	17
5.02.01.2.02.08	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pengajuan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.079.000	Kec. Baik-Baik	Perolehan Transfer	-	12	13	14	15	16	17	17
5.02.01.2.03	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	4.402.000	Kec. Baik-Baik	Perolehan Transfer	-	12	13	14	15	16	17	17
5.02.01.2.03.05	Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penyalahgunaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	4.402.000	Kec. Baik-Baik	Perolehan Transfer	-	12	13	14	15	16	17	17

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemanfaatan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJ/Rencana Tahun 2023	Realisasi Capaian RPJ/Rencana Tahun 2023	Pencapaian Capaian Target RPJ/Rencana Tahun 2024	Target Kinerja dan Kinerja Pendanaan Tahun 2025					Profil	Penjelasan Detail Sub Kegiatan	Kategori Sasaran	Praktik Maju Rencana Tahun 2025		Pembuat Daerah/ Peninggung Jember
						Target	Pagu Indikator	Lokasi	Sumber Dana	Nasional				Daerah	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.02.01.2.04.01	Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kemungkinan Peringkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kemungkinan Peringkat Daerah	17 Dokumen	17 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	63.333.000	Kec. Baki Baki	Pendapatan Transfer	-	-	Pemenuhan Laporan Penghasilan Pendapatan Daerah	-	0 Dokumen	7.283.298.000	BAPENDDA
5.02.01.2.04.01	Penyelesaian Perbaikan Daerah	Jumlah Laporan Penghasilan Revisi Daerah	17 Laporan	17 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	63.333.000	Kec. Baki Baki	Pendapatan Transfer	-	-	Pemenuhan Laporan Penghasilan Pendapatan Daerah	-	17 Laporan	7.283.298.000	BAPENDDA
5.02.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai -Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Meliputi Pendidikan, dan Pelatihan -Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-2 Dokumen -8 Orang	-1 Dokumen -2 Orang	-1 Dokumen -3 Orang	-1 Dokumen -8 Orang	22.890.000	-	-	-	-	-	-	-2 Dokumen -8 Orang	28.333.500	BAPENDDA
5.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Meliputi Pendidikan, dan Pelatihan	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	7.690.000	Kec. Baki Baki	Pendapatan Transfer	-	-	Pemenuhan monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai berupa penilaian kinerja PNS (SKP) yang dilaksanakan setiap tahun	-	2 Dokumen	9.071.500	BAPENDDA
5.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Meliputi Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	2 Orang	3 Orang	6 Orang	15.000.000	Samar Indonesia	Pendapatan Transfer	-	-	Pemenuhan laporan uraian meliputi monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, termasuk Ombudsman dan fungsional, sebanyak 5 yang baik dan stabilitas	-	6 Orang	17.250.000	BAPENDDA
5.02.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	-Jumlah Paket Komponen Instalasi Kantor yang Disediakan -Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengendalian yang Disediakan -Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peruntukan Perundang-Undangan yang Disediakan -Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kumpulan, Temu, dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-1 Paket -1 Paket -4 Dokumen -1 Laporan -1 Laporan	-1 Paket -1 Paket -4 Dokumen -1 Laporan -1 Laporan	-1 Paket -1 Paket -4 Dokumen -1 Laporan -1 Laporan	-1 Paket -1 Paket -4 Dokumen -1 Laporan -1 Laporan	138.000.000	-	-	-	-	-	-	-1 Paket -1 Paket -4 Dokumen -1 Laporan -1 Laporan	237.247.600	BAPENDDA
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	10.038.350	Kec. Baki Baki	Pendapatan Transfer	-	-	Pemenuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 1 paket/pengadaan	-	1 Paket	5.883.000	BAPENDDA
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Barang Cetak dan Pengendalian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengendalian yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	20.530.600	Kec. Baki Baki	Pendapatan Transfer	-	-	Pemenuhan Barang Cetak dan Pengendalian sebanyak 1 paket	-	1 Paket	109.860.000	BAPENDDA
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	7.660.000	Kec. Baki Baki	Pengisian Transfer	-	-	Pemenuhan Bahan Baku dengan pengisian Surat Kabar Harian Umum sebanyak 4 SKHU selama 12 bulan	-	4 Dokumen	9.039.000	BAPENDDA

Kode	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJRD Renstra Tahun 2028	Realisasi Capaian RKPD/Revisi Tahun 2023	Prestasi Capaian Target RKPD/Revisi Tahun 2024	Target	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025										
							Pagu Indikator	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Penjelasan Detail Sub Kegiatan	Kelompok Anggaran	Target	Pagu Indikator	Paragraf Daerah Penerimaan	
5.02.01.2.06.08	2 Fasilitas Kegiatan Temu	3 Jumlah Laporan Fasilitas Kegiatan Temu	4 1 Laporan	5 1 Laporan	6 1 Laporan	7 1 Laporan	8 7.992.200	9 Kec. Balikpapan	10 Pendapatan Transfer	11 Nasional	12 Pengembangan kualitas aparatur yang profesional, atau lembaga pemerintahan yang baik dan stabilitas	13 Peningkatan mutu dan kinerja aparatur yang profesional, atau lembaga pemerintahan yang baik dan stabilitas	14 Aparatur	15 1 Laporan	16 9.191.000	17 BAPENDDA	
5.02.01.2.06.09	Perencanaan Rapi Koordinasi dan Koordinasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapi Koordinasi dan Koordinasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	89.636.800	Seluruh Indonesia	Pendapatan Transfer	-	12 Pengembangan kualitas aparatur yang profesional, atau lembaga pemerintahan yang baik dan stabilitas	13 Penyediaan barang persediaan dinas yang terdiri dari: - Luar daerah untuk melaksanakan koordinasi dan kegiatan lain di Provinsi Lampung sebanyak 18 paket; Luar kota Negara 7 paket dan daerah lainnya 1 paket; - Luar daerah untuk kegiatan rapat di Provinsi Lampung sebanyak 6 paket; Luar kota Negara 4 paket dan daerah lainnya 1 paket; - Dalam daerah di kecamatan se-kabupaten Lampung Barat sebanyak 10 paket	14 Aparatur	15 1 Laporan	16 103.064.620	BAPENDDA	
5.02.01.2.07.01	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Didirikan	20 Unit	2 Unit	18 Unit	20 Unit	131.200.000	-	-	-	-	-	13 Peralaksanaan pembelian barang dan mesin serta untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pekerjaan dinas aparatur BPKD sebanyak 42 unit	14 Aparatur	15 10 Unit	16 97.060.000	BAPENDDA
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	10 unit	2 Unit	15 unit	10 unit	48.800.000	Kec. Balikpapan	Pendapatan Transfer	-	12 Pengembangan kualitas aparatur yang profesional, atau lembaga pemerintahan yang baik dan stabilitas	13 Peralaksanaan pembelian barang dan mesin serta untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pekerjaan dinas aparatur BPKD sebanyak 42 unit	14 Aparatur	15 10 Unit	16 53.620.000	BAPENDDA	
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Perabotan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perabotan dan Mesin Lainnya yang Didirikan	10 Unit	2 Unit	18 Unit	10 Unit	84.400.000	Kec. Balikpapan	Pendapatan Transfer	-	12 Pengembangan kualitas aparatur yang profesional, atau lembaga pemerintahan yang baik dan stabilitas	13 Peralaksanaan pembelian barang dan mesin serta untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pekerjaan dinas aparatur BPKD sebanyak 42 unit	14 Aparatur	15 10 Unit	16 97.060.000	BAPENDDA	
5.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Didirikan	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	Kec. Balikpapan	Pendapatan Transfer	-	12 Pengembangan kualitas aparatur yang profesional, atau lembaga pemerintahan yang baik dan stabilitas	13 Peralaksanaan pembelian barang dan mesin serta untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pekerjaan dinas aparatur BPKD sebanyak 42 unit	14 Aparatur	15 0 Unit	16 -	-	
5.02.01.2.08.01	Pengadaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Surat Menyurat	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.750.000	Kec. Balikpapan	Pendapatan Transfer	-	12 Pengembangan kualitas aparatur yang profesional, atau lembaga pemerintahan yang baik dan stabilitas	13 Penyediaan laporan berkala pelayanan jasa surat menyurat dalam rangka mendukung kegiatan aspirasi di BPKD	14 Aparatur	15 1 Laporan	16 6.612.500	BAPENDDA	
5.02.01.2.08.02	Pengadaan Jasa Komunitas, Sumber Daya dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Komunitas, Sumber Daya dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	41.025.000	Kec. Balikpapan	Pendapatan Transfer	-	12 Pengembangan kualitas aparatur yang profesional, atau lembaga pemerintahan yang baik dan stabilitas	13 Penyediaan jasa komunitas, sumber daya dan listrik, sebagai pendukung kegiatan aspirasi di BPKD	14 Aparatur	15 1 Laporan	16 47.176.750	BAPENDDA	

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJDRencana Tahun 2026	Realisasi Capaian RPJDRencana Tahun 2023	Praktikan Capaian Target RPJDRencana Tahun 2024	Target Kinerja dan Keangka Pendanaan Tahun 2026										Praktikan Maju Rencana Tahun 2026	
						Target	Pagu Indikator	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Penjelasan Detail Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikator		Penjabat Daerah Penanggung Jawab
5.02.01.2.08.04	1 Kantor Perencanaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	3 Jumlah Laporan Perencanaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	4 1 Laporan	5 1 Laporan	6 1 Laporan	7 1 Laporan	8 68.111.500	9 kec. Bukit Batu	10 Pengadaan Transfer	11 Nasional	12 Peningkatan kualitas aparatur yang profesional dan berbasis ASN	13 Peningkatan jasa pelayanan urusan kantor yang lebih dan	14 Aparatur	15 1 Laporan	16 78.527.995	17 BAPENDDA	
5.02.01.2.08.02	2 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	4 22 Unit	5 74 Unit	6 75 Unit	7 22 Unit	8 210.608.500	9 Provinsi Lampung	10 Pengadaan Transfer	11 -	12 Peningkatan kualitas aparatur yang profesional dan berbasis ASN serta kelengkapan sarana prasarana yang baik dan kondusifitas	13 Peningkatan biaya pemeliharaan dan penggantian barang-barang milik daerah yang rusak dan usang serta pemeliharaan gedung dan sarana prasarana yang baik dan kondusifitas	14 Aparatur	15 11 Unit	16 151.570.000	17 BAPENDDA	
5.02.01.2.09.08	3 Lampara Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lampara	4 Jumlah Perbaikan dan Mesin Lampara yang Diperbaiki	5 20% Unit	6 31 Unit	7 31 Unit	8 20 Unit	9 11.910.000	10 kec. Bukit Batu	11 Pengadaan Transfer	12 -	13 Peningkatan sarana prasarana yang profesional dan kondusifitas serta kelengkapan sarana prasarana yang baik dan kondusifitas	14 Aparatur	15 20 Unit	16 13.096.500	17 BAPENDDA		
5.02.01.2.09.09	4 Kantor dan Bangunan Lainnya Peningkatan/Perbaikan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Perbaikan	6 1 Unit	7 10 Unit	8 10 Unit	9 1 Unit	10 66.582.500	11 kec. Bukit Batu	12 Pengadaan Transfer	13 -	14 Kondusifitas	15 Peningkatan sarana prasarana yang profesional dan kondusifitas serta kelengkapan sarana prasarana yang baik dan kondusifitas	16 Aparatur	17 1 Unit	18 76.933.275	19 BAPENDDA	
05.02.02	1 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2 -Penerbitan penganggaran Pendapatan Daerah yang tepat waktu -Penerbitan kemampuan bayar atas seluruh tagihan belanja	3 -1	4 -100%	5 -100%	6 -100%	7 108.343.000	8 -	9 -	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 -	17 -
5.02.02.2.01	1 Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Perubahan PAD	2 - Jumlah Rancangan Anggaran PAD dan Rancangan Anggaran Perubahan PAD	3 -4 Dokumen	4 -2 Dokumen -2 Dokumen -2 Dokumen	5 -2 Dokumen -2 Dokumen -0 Dokumen	6 -4 Dokumen	7 63.582.000	8 -	9 -	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 -	17 -
5.02.02.2.01.10	1 Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Perubahan	2 - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perubahan Anggaran Pendapatan	3 4 Dokumen	4 4 Dokumen	5 0 Dokumen	6 4 Dokumen	7 63.582.000	8 Samarinda Kecamatan	9 Pengadaan Transfer	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 -	17 -
5.02.02.2.02	1 Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan Daerah	2 - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Daerah yang tepat waktu -Penerbitan kemampuan bayar atas seluruh tagihan belanja	3 -1 Dokumen	4 -100% -98,68% -100%	5 -100% -100% -100%	6 -1 Dokumen	7 45.761.000	8 -	9 -	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 -	17 -
5.02.02.2.02.08	1 Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan Daerah sebagai Operasional Kas	2 - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Daerah yang tepat waktu -Penerbitan kemampuan bayar atas seluruh tagihan belanja	3 1 Dokumen	4 1 Dokumen	5 1 Dokumen	6 1 Dokumen	7 45.761.000	8 -	9 -	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 -	17 -
06.02.04	1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2 -Penerbitan realisasi PAD -Penerbitan realisasi PBB	3 -100% -100%	4 -100,12% -100,35%	5 -0% -0%	6 -100% -100%	7 2.750.793.500	8 -	9 -	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 -	17 -

Kode	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Target Akhir Metode RPJDR/Rencana Tahun 2026	Realisasi Capaian RPJDR/Rencana Tahun 2023	Prestasi Capaian Target RPJDR/Rencana Tahun 2024	Target Kinerja dan Kinerja Pendanaan Tahun 2025					Sumber Dana	Prioritas	Penjelasan Detail Sub Kegiatan	Kategori Searan	Prestasi Maju Rencana Tahun 2026		Paragraf Daerah Penanggung Jawab
						Target	Pagu Indikatif	Lokasi	10	11					12	13	
5.02.04.2.01.01	1. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah	3. Penertarikan realisasi PAD	4. -100%	5. -100,12%	6. -0%	7. -100%	8. 2.750.275.500	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4. Dokumen	4. Dokumen	4. Dokumen	4. Dokumen	339.959.000	Seluruh Kecamatan	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional dan meningkatkan kemampuan yang baik dan strategis	Penyusunan dokumen hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah per tahun yang terdapat dalam RPJDR untuk mengacu target PAD 100% dan sebesar 6%	Aparatur Madya/Bendahara Umum/Bagian Umum/PBB	4. Dokumen	330.992.880	BAFENDIA	
5.02.04.2.01.03	Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Pajak Daerah	2. Laporan	2. Laporan	2. Laporan	2. Laporan	270.275.000	Seluruh Kecamatan	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional dan meningkatkan kemampuan yang baik dan strategis	Penyusunan surat dan instruksi pelaksanaan Pajak Daerah sebanyak 36 yang profesional dan meningkatkan kemampuan yang baik dan strategis	Aparatur Madya/Bendahara Umum/Bagian Umum/PBB	2. Laporan	310.617.170	BAFENDIA	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	47.026.000	Seluruh Kecamatan	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional dan meningkatkan kemampuan yang baik dan strategis	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah sebanyak 36 yang profesional dan meningkatkan kemampuan yang baik dan strategis	Aparatur Madya/Bendahara Umum/Bagian Umum/PBB	50 Unit	54.062.200	BAFENDIA	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendataan Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendataan Objek Pajak Daerah	4. Laporan	1. Laporan	1. Laporan	1. Laporan	263.856.000	Seluruh Kecamatan	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional dan meningkatkan kemampuan yang baik dan strategis	Penyusunan objek PBB Provinsi dan pendataan sebanyak 11.000 objek Pajak dan Kecamatan Batu Baki	Aparatur Madya/Bendahara Umum/Bagian Umum/PBB	1. Laporan	303.433.940	BAFENDIA	
5.02.04.2.01.06	Pengadaan, Pemeliharaan, dan Pengadaan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan, Pemeliharaan, dan Pengadaan Basis Data Pajak Daerah	1. Laporan	1. Laporan	1. Laporan	1. Laporan	636.724.000	Seluruh Kecamatan	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional dan meningkatkan kemampuan yang baik dan strategis	Pengadaan SPPT PBB P2 sebanyak 130.000 lembar untuk disebarkan kepada seluruh wajib pajak dan peningkatan data objek Pajak ke dalam Database SIMADIP dalam rangka pengoptimalan, pemeliharaan, dan peningkatan Basis Data Pajak Daerah	Aparatur Madya/Bendahara Umum/Bagian Umum/PBB	1. Laporan	732.232.600	BAFENDIA	
5.02.04.2.01.07	Pembelian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBPD) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Dipesan NLOP me	200 Objek Pajak	200 Objek Pajak	200 Objek Pajak	200 Objek Pajak	399.999.600	Seluruh Kecamatan	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional dan meningkatkan kemampuan yang baik dan strategis	Penyusunan NLOP Objek Pajak sebanyak 200 Objek Pajak dalam rangka mencapai target PBB 100%	Aparatur Madya/Bendahara Umum/Bagian Umum/PBB	200 Objek Pajak	429.999.540	BAFENDIA	
5.02.04.2.01.08	Pembelian Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penjualan Wajib Pajak Daerah	2. Dokumen	2. Dokumen	2. Dokumen	2. Dokumen	129.021.600	Seluruh Kecamatan	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional dan meningkatkan kemampuan yang baik dan strategis	Penyusunan Laporan Hasil Penjualan Wajib Pajak Daerah sebanyak 2.000 dokumen	Aparatur Madya/Bendahara Umum/Bagian Umum/PBB	2. Dokumen	148.374.840	BAFENDIA	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pengisian Pajak Daerah	Jumlah Data Pengisian Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	16. Dokumen	16. Dokumen	0. Dokumen	16. Dokumen	206.946.000	Seluruh Kecamatan	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional dan meningkatkan kemampuan yang baik dan strategis	Penelitian dan verifikasi data pengisian Pajak Daerah berupa laporan 16 yang profesional dan meningkatkan kemampuan yang baik dan strategis	Aparatur Madya/Bendahara Umum/Bagian Umum/PBB	16. Dokumen	236.376.750	BAFENDIA	
5.02.04.2.01.11	Pengisian Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengisian Pajak Daerah	10. Dokumen	10. Dokumen	0. Dokumen	10. Dokumen	346.520.800	Seluruh Kecamatan	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional dan meningkatkan kemampuan yang baik dan strategis	Penyusunan Batu Lantunan Pendataan Pengisian Pajak Daerah sebanyak 10 dokumen untuk 10 bulan pengisian setiap tahun, dimulai pada bulan Maret	Aparatur Madya/Bendahara Umum/Bagian Umum/PBB	10. Dokumen	412.310.420	BAFENDIA	

