

BADAN PENDAPATAN DAERAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 - 2026 dan juga dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Dokumen ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan pada tahun 2025.

Kami berharap Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung serta mendukung dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Belitung, sehingga Pembangunan di Kabupaten Belitung dapat berjalan dengan lancar.

Panjungpandan, Juli 2025
Plt. Kepala Badan,

Warti, SE
Pembina Utama Tk. I
NIP. 19690421200112003



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.	14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	14
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	19

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	20
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	20

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	23
---	----

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah	8
Tabel 2.2	: Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023	13
Tabel 2.3	: Review Terhadap RKPD Tahun 2025 Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung.....	15
Tabel 4.1	: Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai satu kesatuan guna mendukung perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah, maka setiap perangkat daerah wajib menyusun Rencana Kerja sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 273. Hal ini juga dinyatakan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 15 ayat 1. Selanjutnya dijelaskan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 angka 30, bahwa Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perubahan Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif dalam Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dokumen Renja ini menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan selanjutnya akan menjadi bahan dalam proses penyusunan Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berikut gambaran keterkaitan antara Renstra, Renja, RKPD dan Proses penyusunan APBD.

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Rencana Kerja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Rencana Kerja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 ditetapkan dan mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. 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);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. 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, Kodifikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 47);

18. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 - 2026;
19. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 - 2026.
20. Peraturan Bupati Belitung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;
21. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 Nomor 14).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 ini adalah sebagai penjabaran dari Renstra perubahan atas peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 - 2026 serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung dengan tetap mempertimbangkan prioritas-prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan serta pengendalian pelaksanaannya dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu.

Dengan tersusunya Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kaupaten Belitung Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

Recana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 merupakan Penjabaran Perencanaan Tahunan dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung, tercapai tidaknya pelaksanaan program yang diformulasikan dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Diperlukan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 yang diuraikan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, salah satu target kinerja yang digunakan dalam mengukur keberhasilan program dan kegiatan adalah presentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan berdasarkan pencapaian atau realisasi APBD tiap program dan kegiatan.

Secara umum Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam meningkatkan Pajak Daerah.

Adapun Program dan Kegiatannya yang ada sekarang dan ditahun lalu disesuaikan dengan bidang urusan yang menyangkut urusan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Belitung Tahun 2024

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD	
							Target Renja SKPD tahun (2023)	Realisasi Renja SKPD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2025 (%)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
5					Urusan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan							
					Bidang Urusan : Keuangan							
5	02	01			1 Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75%	75%	75%	100%	75%	75%
						3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						4. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	02	01	2,01		1 Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	100%
						Hasil : Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja sesuai peraturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	02	01	2,01	01	Sub Kegiatan 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	100%	2 Dokumen	100%
5	02	01	2,01	02	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%
5	02	01	2,01	03	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%
5	02	01	2,01	04	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%
5	02	01	2,01	05	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%
5	02	01	2,01	07	6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Dokumen	3 Laporan	100%	3 Dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD	
								Target Renja SKPD tahun (2023)	Realisasi Renja SKPD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2025 (%)
1	2				3		4	5	6	7	8	9	10
5 02 01 2,02	2	Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran	: Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
					Hasil	: Terpenuhinya Dokumen Keuangan sesuai peraturan	100%	100%	100%	100%		100%	100%
5 02 01 2,02 01	Sub Kegiatan	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	15 Orang/Bulan	100%	16 Orang/Bulan	16 Orang/Bulan	100%
5 02 01 2,02 05		2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
5 02 01 2,02 08		3		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
5 02 01 2,05	3	Kegiatan	:	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran	: Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5 Orang	15 Orang	5 Orang	33,33%	4 Orang	4 Orang	100%
					Hasil	: Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100%	75%	100%	25%	100%	100%	100%
5 02 01 2,05 02	Sub Kegiatan	1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	18 Stel	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
5 02 01 2,05 09		2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 OK	5 Orang	100%	4 Orang	4 Orang	100%
5 02 01 2,06	4	Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran	: Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Hasil	: Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5 02 01 2,06 01	Sub Kegiatan	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Peket	100%	1 Paket	100%	1 Peket	1 Peket	100%
5 02 01 2,06 02		2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Peket	100%	2 Paket	100%	2 Peket	2 Peket	100%
5 02 01 2,06 03		3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Peket	100%	1 Paket	100%	1 Peket	1 Peket	100%
5 02 01 2,06 04		4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Peket	100%	2 Paket	100%	2 Peket	2 Peket	100%
5 02 01 2,06 05		5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Peket	100%	1 Paket	100%	2 Peket	2 Peket	100%
5 02 01 2,06 06		6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5 02 01 2,06 09		7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100%	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD	
								Target Renja SKPD tahun (2023)	Realisasi Renja SKPD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2025 (%)
1	2				3		4	5	6	7	8	9	10
5 02 01 2,07	5	Kegiatan	:	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran	:	Jenis Barang Milik Daerah	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%	6 Jenis	100%
					Hasil	:	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5 02 01 2,07 05		1		Pengadaan Mebel	Keluaran	:	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	9 Unit/Set	9 Unit/Set	100%	1 Unit	100%
5 02 01 2,07 06		2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran	:	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	7 Unit	3 Unit	42,85%	10 Unit	100,00%
5 02 01 2,08	6	Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran	:	Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Hasil	:	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5 02 01 2,08 01		Sub Kegiatan	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran	:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	450 Lembar; 390 Kali	12 Laporan	100%	12 Laporan	100%
5 02 01 2,08 02			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran	:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	100%	12 Laporan	100%
5 02 01 2,08 04			3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran	:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	100%
5 02 01 2,09	7	Kegiatan	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran	:	Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	11 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	12 Jenis	100%
					Hasil	:	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5 02 01 2,09 02		Sub Kegiatan	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran	:	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayar Pakainya	19 Unit	Roda empat 5 Unit; Roda dua 13 Unit	18 Unit	100%	18 Unit	100%
5 02 01 2,09 06			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran	:	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	40 Unit	35 Unit	35 Unit	100%	38 Unit	100%
5 02 01 2,09 09			3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran	:	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD	
							Target Renja SKPD tahun (2023)	Realisasi Renja SKPD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2025 (%)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
5	02	02			2 Program : Pengelolaan Keuangan Daerah	Optimalisasi Penerimaan dana Perimbangan dan Dana Transfer Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	02	02	2,02		1 Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Keluaran : Laporan dana Perimbangan dan Dana Transfer Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
						Hasil : Optimalisasi Penerimaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	02	02	2,02	05	Sub Kegiatan 1 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana	12 Dokumen	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
5	02	04			3 Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	21,74%	25,24%	-2,77%	5,18%	-0,75	21,74%
5	02	04	2,01		1 Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Keluaran : Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	41 Jenis PAD	41 Jenis PAD	100%	41 Jenis PAD	41 Jenis PAD	100%
						Hasil : Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah						
5	02	04	2,01	03	Sub Kegiatan 1 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Keluaran : Jumlah Lapran Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	80 Orang	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
5	02	04	2,01	04	2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	6 Unit	10 Jenis	50%	5 Unit	5 Unit	100%
5	02	04	2,01	05	3 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	3800 WP	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
5	02	04	2,01	07	4 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan	Keluaran : Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	79800 Objek Pajak	6000 Objek	100%	78148 Objek Pajak	74570 Objek Pajak	100%
5	02	04	2,01	11	5 Penagihan Pajak Daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
5	02	04	2,01	13	6 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak	4 Dokumen	11 Jenis Pajak	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
5	02	04	2,01	14	7 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program/kegiatan. Capaian kinerja harus berupa angka dan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang dijalankan oleh sumber daya internal seperti manusia, uang, peralatan dan metode sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran organisasi pada akhir periode pelaksanaannya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilaksanakan dengan memanfaatkan data kinerja. Hasil pencapaian kinerja Tahun 2024 sesuai dengan target Rencana Strategis menunjukkan bahwa secara umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, dengan capaian pada Tahun 2024 yaitu Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah sebesar 1,83%, dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar -12,53 % itu artinya ada penurunan penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa apa yang menjadi tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung belum tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan.

Adapun realisasi pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung
Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Uraian	Target Renstra Tahun		
				2024	2025	2026
1	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	%	Target	1,83	1,71	1,91
			Realisasi	-12,53	n/a	n/a
2	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	Target	5,18	21,74	3,69
			Realisasi	-0,75	n/a	n/a
3	Persentase Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan dan Dana	%	Target	100	100	100
			Realisasi	-15,06	n/a	n/a

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan kedepannya. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu penting adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak daerah seperti :

1. Belum tergalinya semua potensi pajak daerah
2. Penagihan piutang pajak belum maksimal
3. Sanksi hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh masih lemah.
4. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah.
5. Kondisi perekonomian baik yang berskala nasional maupun internasional berpengaruh terhadap pendapatan daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Review terhadap rancangan dapat dilihat pada tabel ini :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung

Rancangan Akhir RKPD Perubahan										Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode Rekening					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
								Target	Pagu Indikatif					
5	02	01			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1. Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	100%	8.600.224.732	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1. Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	100%	8.600.224.732
							2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75%	39.300.000			2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75%	39.300.000
							3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100%	1.553.477.873			3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100%	1.553.477.873
							4. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	502.916.580			4. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	502.916.580
5	02	01	2		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	1.780.500	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	1.780.500
5	02	01	2	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Belitung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	471.750	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Belitung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	471.750
5	02	01	2	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Belitung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	262.515	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Belitung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	262.515
5	02	01	2	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Belitung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	262.515	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Belitung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	262.515
5	02	01	2	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Belitung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	262.515	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Belitung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	262.515
5	02	01	2	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Belitung	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	262.515	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Belitung	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	262.515
5	02	01	2	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Belitung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	258.690	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Belitung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	258.690

Rancangan Akhir RKP									Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode Rekening				Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
							Target	Pagu Indikatif					
5	02	01	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	8.598.444.232	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	8.598.444.232
5	02	01	2	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Belitung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/Bulan	8.597.809.312	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Belitung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/Bulan	8.597.809.312
5	02	01	2	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Belitung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	375.180	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Belitung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	375.180
5	02	01	2	08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Belitung	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	259.740	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Belitung	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	259.740
5	02	01	2,1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5 Orang	39.300.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5 Orang	39.300.000
5	02	01	2,1	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Belitung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Belitung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-
5	02	01	2,1	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Belitung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	39.300.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Belitung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	39.300.000
5	02	01	2,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	497.244.873	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	497.244.873
5	02	01	2,1	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Belitung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.071.365	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Belitung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.071.365
5	02	01	2,1	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Belitung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	84.462.120	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Belitung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	84.462.120
5	02	01	2,1	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Belitung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.374.508	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Belitung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.374.508

Rancangan Akhir RKPD									Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode Rekening					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
								Target	Pagu Indikatif					
5	02	01	2,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Belitung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Peket	229.680.720	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Belitung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Peket	229.680.720
5	02	01	2,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Belitung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Peket	14.918.400	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Belitung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Peket	14.918.400
5	02	01	2,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Belitung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.237.760	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Belitung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.237.760
5	02	01	2,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Belitung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	151.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Belitung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	151.500.000
5	02	01	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis Barang Milik Daerah	4 Jenis	157.534.530	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis Barang Milik Daerah	4 Jenis	157.534.530
5	02	01	2,1	05	Pengadaan Mebel	Kab. Belitung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Mebel	Kab. Belitung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	-
5	02	01	2,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Belitung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	157.534.530	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Belitung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	157.534.530
5	02	01	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	1.056.233.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	1.056.233.000
5	02	01	2,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Belitung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.028.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Belitung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.028.000
5	02	01	2,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Belitung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	360.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Belitung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	360.000.000
5	02	01	2,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Belitung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	689.205.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Belitung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	689.205.000
5	02	01	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	11 Jenis	345.382.050	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	11 Jenis	345.382.050
5	02	01	2,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Belitung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayar Pajaknya	24 Unit	135.558.750	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Belitung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayar Pajaknya	24 Unit	135.558.750
5	02	01	2,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Belitung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	66 Unit	66.633.300	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Belitung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	67 Unit	66.633.300
5	02	01	2,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Belitung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	143.190.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Belitung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	143.190.000

Rancangan Akhir RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode Rekening				Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
							Target	Pagu Indikatif						
5	02	02		Pengelolaan Keuangan Daerah		Optimalisasi Penerimaan dana Perimbangan dan Dana Transfer Daerah	100%	202.117.410	Pengelolaan Keuangan Daerah		Optimalisasi Penerimaan dana Perimbangan dan Dana Transfer Daerah	100%	202.117.410	
5	02	02	2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Laporan dana Perimbangan dan Dana Transfer Daerah	12 Laporan	202.117.410	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Laporan dana Perimbangan dan Dana Transfer Daerah	12 Laporan	202.117.410	
5	02	02	2	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Belitung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	202.117.410	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Belitung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	202.117.410
5	02	04		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	21,74%	1.566.370.250	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	21,74%	1.566.370.250	
5	02	04	2	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	41 Jenis PAD	1.566.370.250	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	41 Jenis PAD	1.566.370.250	
5	02	04	2	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Belitung	Jumlah Lapran Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	157.721.880	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Belitung	Jumlah Lapran Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	157.721.880
5	02	04	2	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Belitung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	6 Unit	234.321.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Belitung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	6 Unit	234.321.000
5	02	04	2	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Belitung	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	260.331.270	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Belitung	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	260.331.270
5	02	04	2	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Belitung	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	79800 Objek Pajak	716.834.800	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Belitung	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	79800 Objek Pajak	716.834.800
5	02	04	2	11	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Belitung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	19.994.205	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Belitung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	19.994.205
5	02	04	2	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Belitung	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	171.455.010	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Belitung	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	171.455.010
5	02	04	2	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Belitung	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	5.712.085	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Belitung	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	5.712.085

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa program dan kegiatan usulan pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari perangkat daerah terkait langsung pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung yang dalam hal ini pengusulan program dan kegiatan diusulkan melalui pelaksanaan musrenbang kabupaten seperti kegiatan Sosialisasi Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional merupakan pedoman yang berupa rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk mengarahkan perumusan strategi agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran secara bertahap selama kurun waktu lima tahun. Arah kebijakan merupakan bentuk konkret pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberi arahan kepada pemerintah supaya lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan tersebut kemudian disusun berdasarkan tema pembangunan setiap tahunnya untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan. Sehingga akan lebih jelas dalam menuangkan RPD ke dalam RKPD dengan penekanan pada fokus atau tema setiap tahunnya. Fokus atau tema pembangunan Kabupaten Belitung berdasarkan pentahapan pada setiap tahunnya.

Berjalannya roda pemerintahan sangat tergantung dari adanya sumber dana yang memadai. Sumber dana penyelenggaraan pemerintah ini adalah Pendapatan Asli Daerah yang banyak disumbangkan dari Pajak Daerah. Kondisi ekonomi yang masih belum baik dan adanya isu negatif yang bersifat sosial dan ekonomi juga mempengaruhi fluktuasinya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung yaitu "Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan Melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil

yang diharapkan dari satu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan pada 3 (tiga) tahun kedepan.

Menurut Permendagri 86 Tahun 2017, tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran RPD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi. Sasaran RPD juga dapat diterjemahkan kedalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan RKPD.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

Tujuan jangka menengah berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 adalah Meningkatnya kualitas pengelolaan penerimaan pendapatan daerah

Sasaran jangka menengah berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 :

1. Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah
2. Optimalnya Pengelolaan Pendapatan daerah Selain PAD

Guna mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung mempunyai Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Capaiannya sesuai dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026, seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.1**Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2014-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke		
				2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Daerah		Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	1.83 %	1.71 %	1.91 %
1.1		Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.18 %	21.74 %	3.69 %
1.2		Optimalnya Pengelolaan Pendapatan Daerah Selain PAD	Persentase Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100 %	100 %	100 %

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif.

Rencana Kerja Perubahan dan kerangka pendanaan tersebut telah mempedomani 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, Kodifikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan berpedoman pada dokumen Renstra Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung merencanakan 3 program, 9 kegiatan dengan 32 sub kegiatan dalam Rencana Kerja yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 7 kegiatan dan 24 sub kegiatan.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdapat 1 kegiatan dan 7 sub kegiatan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung yang direncanakan meliputi :

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

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 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

- 3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
 - 1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- 6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 - 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 - 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2 Program Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1 Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Sub Kegiatan :
 - 1 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

3 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sub Kegiatan

- 1 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- 2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- 3 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- 4 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 5 Penagihan Pajak Daerah
- 6 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- 7 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 sebagai perwujudan tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung sebagaimana tabel 4.1 (terlampir).

BAB V

PENUTUP

Demikianlah Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 ini disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025 serta Pedoman Pelaksanaannya di Tahun 2025.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini diharapkan dapat dipedomani oleh seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan seluruh tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung serta dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2025. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja ini.

Lampiran
Rencana Kerja (Renja) Perubahan
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Belitung Tahun 2025

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung
Tahun 2025

NO	KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	5																			
	5	02																		
	5	02	01																	
	5	02	01																	
	5	02	01	2.01																
	5	02	01	2.01																

NO	KODE REKENING				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
										TARGET 2025		PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
										SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	873.780	873.780	258.690	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba judi dan Penyelundupan	Pembangunan Pemerintahan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 Laporan	900.000	BAPENDA
	5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	9 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	8.521.248.528	8.208.040.359	8.598.444.232	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba judi dan Penyelundupan	Pembangunan Pemerintahan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 Dokumen	8.756.800.000	BAPENDA
						Hasil : Terpenuhinya Dokumen Keuangan sesuai peraturan	100%	100%	100%	100%	100%											
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/Bulan	15 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	16 Orang/Bulan	8.520.000.000	8.206.791.831	8.597.809.312	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba judi dan Penyelundupan	Pembangunan Pemerintahan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur	14 Orang/Bulan	8.755.500.000	BAPENDA
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	734.376	734.376	375.180	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba judi dan Penyelundupan	Pembangunan Pemerintahan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Laporan	755.000	BAPENDA
	5	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	514.152	514.152	259.740	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba judi dan Penyelundupan	Pembangunan Pemerintahan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 Dokumen	545.000	BAPENDA
	5	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran : Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15 Orang	5 Orang	4 Orang	5 Orang	5 Orang	63.045.000	47.000.000	39.300.000	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba judi dan Penyelundupan	Pembangunan Pemerintahan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur	6 Orang	75.500.000	BAPENDA
						Hasil : Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%									100%		
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.545.000	-	-	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba judi dan Penyelundupan	Pembangunan Pemerintahan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Paket	12.500.000	BAPENDA
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	5 Orang	4 Orang	5 Orang	52.500.000	47.000.000	39.300.000	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba judi dan Penyelundupan	Pembangunan Pemerintahan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur	6 Orang	63.000.000	BAPENDA

NO	KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 (Rp)					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		17	18		19			
							SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA PERUBAHAN 2025	NASIONAL	DAERAH			PAGU INDIKATIF (Rp)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	983.696.545	933.842.884	497.244.873	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba judi dan Penyelundupan	Pembangunan Pemerintahan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur	100%	1.290.300.000	BAPENDA			
					Hasil	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%						100%							
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba judi dan Penyelundupan	Pembangunan Pemerintahan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Paket	16.300.000	BAPENDA			
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba judi dan Penyelundupan	Pembangunan Pemerintahan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 Paket	200.000.000	BAPENDA			
	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba judi dan Penyelundupan	Pembangunan Pemerintahan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Paket	9.500.000	BAPENDA			
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba judi dan Penyelundupan	Pembangunan Pemerintahan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 Paket	366.000.000	BAPENDA			
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba judi dan Penyelundupan	Pembangunan Pemerintahan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 Paket	68.000.000	BAPENDA			
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba judi dan Penyelundupan	Pembangunan Pemerintahan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	5.500.000	BAPENDA			
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba judi dan Penyelundupan	Pembangunan Pemerintahan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Laporan	625.000.000	BAPENDA			
	5	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran	Jenis Barang Milik Daerah	14 Jenis	4 Jenis	6 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	23.686.290	200.863.380	157.534.530	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba judi dan Penyelundupan	Pembangunan Pemerintahan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur	4 Jenis	251.700.000	BAPENDA	
					Hasil	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%						100%							
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	46 Unit	9 Unit	16 Unit	2 Unit	0 Unit	8.480.400	8.480.400	-	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba judi dan Penyelundupan	Pembangunan Pemerintahan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur	15 Unit	67.900.000	BAPENDA
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	3 Unit	8 Unit	1 Unit	10 Unit	15.205.890	192.382.980	157.534.530	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba judi dan Penyelundupan	Pembangunan Pemerintahan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur	8 Unit	183.800.000	BAPENDA

NO	KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 (Rp)			13	14	15						16	17		18	19
							SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA PERUBAHAN 2025						TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	5	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran	Memenuh	100%	100%	100%	1.568.495.000	1.568.495.000	1.056.233.000	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba judi dan Penyelundupan	Pembangunan Pemerintahan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur	100%	2.036.950.000	BAPENDA			
						Hasil	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	100%							100%							
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10.040.000	10.040.000	7.028.000	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba judi dan Penyelundupan	Pembangunan Pemerintahan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Laporan	10.950.000	BAPENDA	
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	360.000.000	360.000.000	360.000.000	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba judi dan Penyelundupan	Pembangunan Pemerintahan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Laporan	437.000.000	BAPENDA	
	2	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.198.455.000	1.198.455.000	689.205.000	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba judi dan Penyelundupan	Pembangunan Pemerintahan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Laporan	1.589.000.000	BAPENDA	
	5	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran	Barang Milik Daerah dalam kondisi ba	35 Jenis	2 Jenis	12 Jenis	11 Jenis	11 Jenis	394.788.150	671.899.650	345.382.050	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba judi dan Penyelundupan	Pembangunan Pemerintahan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Jenis	461.000.000	BAPENDA	
						Hasil	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%					100%							
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayar Pajaknya	57 Unit	18 Unit	18 Unit	24 Unit	18 Unit	170.645.850	175.696.350	135.558.750	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba judi dan Penyelundupan	Pembangunan Pemerintahan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur	20 Unit	195.000.000	BAPENDA
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	121 Unit	35 Unit	38 Unit	66 Unit	67 Unit	66.633.300	66.633.300	66.633.300	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba judi dan Penyelundupan	Pembangunan Pemerintahan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur	43 Unit	96.000.000	BAPENDA
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	157.509.000	429.570.000	143.190.000	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba judi dan Penyelundupan	Pembangunan Pemerintahan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Unit	170.000.000	BAPENDA
	5	02	02			Pengelolaan Keuangan Daerah	Optimalisasi Penerimaan dana Perimbangan dan Dana Transfer Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	317.362.258	350.362.258	202.117.410					100%	462.000.000	BAPENDA		
	5	02	02	2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Keluaran	Lapran dana Perimbangan dan Dana Transfer Daerah	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	317.362.258	350.362.258	202.117.410	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba judi dan Penyelundupan	Pembangunan Pemerintahan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Laporan	462.000.000	BAPENDA	
						Hasil	Optimalisasi Penerimaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%	100%	100%	100%	100%					100%							
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	36 Dokumen	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	317.362.258	350.362.258	202.117.410	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba judi dan Penyelundupan	Pembangunan Pemerintahan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Dokumen	462.000.000	BAPENDA

NO	KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS									
							SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA PERUBAHAN 2025			NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	5	02	04		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	3,60%	-2,77%	5,18%	21,74%	21,74%	1.814.107.313	2.354.307.313	1.566.370.250	Kab. Belitung								
	5	02	04	2.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Keluaran : Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	41 Jenis PAD	41 Jenis PAD	41 Jenis PAD	41 Jenis PAD	41 Jenis PAD	1.814.107.313	2.354.307.313	1.566.370.250	Kab. Belitung	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba judi dan Penyelundupan	Pembangunan Pemerintahan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Wajib Pajak	41 Jenis PAD	2.691.225.000	BAPENDA		
						Hasil : Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	100%	100%	100%	100%	100%							100%					
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	489.180.553	658.580.553	157.721.880	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba judi dan Penyelundupan	Pembangunan Pemerintahan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Wajib Pajak	4 Laporan	640.000.000	BAPENDA
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	18 Unit	5 Unit	5 Unit	6 Unit	6 Unit	274.325.400	274.325.400	234.321.000	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba judi dan Penyelundupan	Pembangunan Pemerintahan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Wajib Pajak	7 Unit	320.000.000	BAPENDA
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	133.117.942	401.517.942	260.331.270	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba judi dan Penyelundupan	Pembangunan Pemerintahan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Wajib Pajak	4 Laporan	426.700.000	BAPENDA
	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Keluaran : Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NIO P nya	81300 Objek Pajak	79488 Objek Pajak	78148 Objek Pajak	79800 Objek Pajak	79800 Objek Pajak	683.957.500	733.957.500	716.834.800	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba judi dan Penyelundupan	Pembangunan Pemerintahan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Wajib Pajak	81300 Objek Pajak	825.700.000	BAPENDA
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	36 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	34.876.820	34.876.820	19.994.205	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba judi dan Penyelundupan	Pembangunan Pemerintahan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Wajib Pajak	12 Dokumen	39.725.000	BAPENDA
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	165.325.790	214.525.790	171.455.010	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba judi dan Penyelundupan	Pembangunan Pemerintahan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Wajib Pajak	4 Dokumen	378.000.000	BAPENDA
	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	33.323.308	36.523.308	5.712.085	Kab. Belitung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba judi dan Penyelundupan	Pembangunan Pemerintahan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Wajib Pajak	12 Laporan	61.100.000	BAPENDA
Total										13.689.620.544	14.338.002.304	12.464.406.845								16.028.950.000			