

RENCANA KERJA



BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESIR SELATAN
2021

KATA PENGANTAR

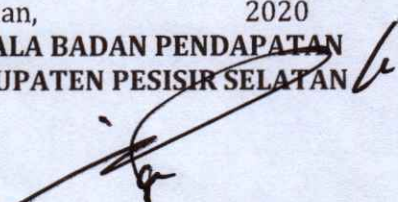
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dapat terselesaikan.

Renja SKPD ini disusun untuk dijadikan pedoman dan acuan bagi setiap elemen Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan serta tugas pembantuan, dalam melaksanakan aktifitas, sehingga rencana penerimaan/target yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. Hal ini merupakan bentuk komitmen organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dalam mewujudkan tujuan Badan Pendapatan yaitu "Terwujudnya Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Melalui Penerimaan Pendapatan Asli Daerah". Dokumen Renja SKPD Tahun 2021 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen-dokumen yang lain, seperti Rencana Startegis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Usaha maksimal telah dilakukan dalam penyusunan dokumen Renja SKPD Tahun 2021 ini, namun kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut di masa mendatang. Oleh karena itu, masukan yang positif dan konstruktif dari semua pihak bagi penyempurnaan dokumen ini sangat diharapkan.

Demikianlah Rencana Kerja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 disusun untuk dapat digunakan sebagai arahan pokok dan acuan dalam melaksanakan kegiatan pada Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan serta diiringi sikap tawakkal kepada Allah SWT sebagai penentu terhadap segala keberhasilan nanti dalam terwujudnya optimalisasi pembiayaan pembangunan melalui penerimaan PAD dengan cara meningkatkan penerimaan PAD, Meningkatkan kualitas pelayanan pemungutan pajak daerah dan melakukan efisiensi pengelolaan pendapatan PAD.

Painan, 2020
**KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**


DASRIANTO PUTRA, S.Sos, Msi
NIP. 19731230 199403 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II Hasil Evaluasi Renja Badan Pendaatan Tahun 2020	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Tahun 2020 dan Capaian Renstra Badan Pendapatan	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan	12
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan	14
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	15
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	20
BAB III Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan	21
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	21
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan.....	21
3.3 Program dan Kegiatan	23
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pendapatan	29
BAB V Penutup	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai suatu upaya Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah selalu menggali dan mengembangkan semua potensi yang ada, terutama penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, dengan tetap memperhatikan peningkatan kemampuan pembiayaan masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan nafas otonomi daerah yang berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta beberapa Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan otonomi daerah tersebut, memberikan implikasi bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk menuju Kabupaten Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju dan berdaya saing. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, kemampuan daerah untuk mencukupi urusan rumah tangganya dan kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan, tentunya kemampuan menyiapkan anggaran/keuangan merupakan prioritas utama yang perlu dipikirkan. Konsekuensi bagi setiap daerah harus memacu diri untuk meningkatkan kemandiriannya dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah guna menopang anggaran belanja daerah. Untuk itu perlu diupayakan usaha yang maksimal dan menyeluruh, terpadu serta berkesinambungan melalui peningkatan kinerja dan pengembangan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pendapatan, maka Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan merumuskan program dan kegiatannya guna memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara tertib, efektif,

transparan, akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan melalui Rencana Strategis (Renstra) maka pelaksanaannya harus dilakukan dengan perencanaan secara sistematis dan berkesinambungan (tahunan) yang diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemah visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam rencana kinerja tahunan sebagai wujud dari kinerja organisasi perangkat daerah pada tahun 2021, ini merupakan tahun kelima pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Sejalan dengan Misi ke-dua Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 yakni Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor, maka ditetapkanlah Visi Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu ***“Terwujudnya Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Melalui Penerimaan Pendapatan Asli Daerah”*** yang diharapkan dapat mendukung terlaksananya sasaran dan kebijakan strategis pembangunan ditahun 2021 yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk dapat mewujudkan visi dan misi tersebut, Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Rencana Kerja Tahun 2021. Selanjutnya, Renja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan

PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Keistimewaan Pemerintahan daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pendapatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya Renja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan adalah untuk :

- a. menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Tujuan penyusunan Renja Badan Pendapatan tahun 2021 adalah untuk memetakan kebutuhan berbagai sumber di sektor pendapatan selama 1 (satu) Tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan di sektor pendapatan serta mempermudah melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan, sehingga sumber daya yang ada di masyarakat dapat dikelola secara optimal.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan 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 Badan Pendapatan Tahun 2020

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Tahun 2020 dan Capaian Renstra Badan Pendapatan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pendapatan

BAB V : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Tahun 2020 dan Capaian Renstra Badan Pendapatan

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan 2020 dan perkiraan capaian pada tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Pada tabel dipaparkan realisasi setiap kegiatan yang dilakukan Badan Pendapatan, dimana setiap kegiatan sudah tercapai 100 %. Setiap kegiatan tidak selalu ada dan dilaksanakan setiap tahunnya. Ada beberapa kegiatan yang hanya terdapat pada tahun tertentu. Sebagai contoh kegiatan pembuatan Ranperda yang hanya terdapat pada tahun 2017, karena Badan Pendapatan baru berdiri pada akhir tahun 2016 sehingga kegiatan ini tidak muncul lagi pada tahun 2018. Ada beberapa kegiatan yang dihapuskan dan diganti dengan kegiatan baru seperti Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah diganti menjadi kegiatan Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah I, II, dan III. Pada tahun 2019 ditambahkan dua kegiatan baru untuk mendukung peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, kegiatan tersebut adalah Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah dan Zonasi Nilai Jual Objek Pajak. Hasil dari kedua kegiatan tersebut yaitu buku tentang peta potensi pendapatan asli daerah dan peta zona nilai tanah.

Penambahan dan pengurangan kegiatan dilakukan karena keterbatasan anggaran sehingga skala prioritas disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang tujuan utamanya untuk tercapainya optimalisasi pembiayaan pembangunan melalui peningkatan PAD.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan dan Pencapaian Renstra Badan Pendapatan Tahun 2017 s/d 2020
Kabupaten Pesisir Selatan

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Badan Pendapatan) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Target Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Badan Pendapatan s/d Tahun 2020	
					Target Renja Badan Pendapatan Tahun 2019	Realisasi Renja Badan Pendapatan Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3 00	Perluasan Urusan									
3 00 03	Badan Pendapatan									
3 00 03 02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
3 00 03 02 01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan air, listrik dan jasa komunikasi	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	18.045.338	6
3 00 03 02 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Ketersediaan layanan administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	23.530.000	6
3 00 03 02 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Ketersediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	8.798.000	6
3 00 03 02 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Ketersediaan alat tulis	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	20.303.000	6
3 00 03 02 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Perigandaan	Ketersediaan barang cetak dan perigandaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	6.214.000	6
3 00 03 02 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	2.434.520	6
3 00 03 02 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	350.000	6
3 00 03 02 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Ketersediaan makan dan minum pegawai, rapat dan tamu	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	10.780.000	6
3 00 03 02 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Ketersediaan operasional untuk rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	47.954.476	6
3 00 03 02 01 19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Ketersediaan operasional untuk rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	22.840.200	6
3 00 03 02 01 30	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	100%	3.158.467	6
3 00 03 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Badan Pendapatan) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018		Target Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Rencana Badan Pendapatan Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Badan Pendapatan s/d Tahun 2020		
				(5)	(4)	(3)	Target Realisasi Badan Pendapatan Tahun 2019	Realisasi Rencana Badan Pendapatan Tahun 2019		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
3 00	Penunjang Urusan											
3 00 03	Badan Pendapatan											
3 00 03 02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor											
3 00 03 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	5 Unit Mesin Cash Register	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	-	-	-	
3 00 03 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	6.292.000	6.292.000	-	
3 00 03 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	3 Unit Kendaraan Roda 4 dan 14 Unit Kendaraan Roda 2	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	62.379.000	62.379.000	3	
3 00 03 02 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	35.583.505	35.583.505	6	
3 00 03 02 02	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas jabatan dan operasional yang dibeli	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	-	-	-	
3 00 03 02 02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang di beli	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	
3 00 03 02 02	Pengadaan Meubler	Jumlah mobiler yang dibeli	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	
3 00 03 02 02	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 00 03 02 02	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 00 03 02 02	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	
3 00 03 02 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpeenuhnya Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	
3 00 03 02 03 03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian dinas yang dibeli	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	
3 00 03 02 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpeenuhnya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	
3 00 03 02 05 18	Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah	Sesuai kebutuhan	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	5.891.000	5.891.000	-	
3 00 03 02 05	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparat yang mendapat/mengikuti pendidikan	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	
3 00 03 02 18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Terpeenuhnya Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 00 03 02 18 01	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terinformasinya program pembangunan kepada masyarakat	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	12.058.550	12.058.550	-	
3 00 03 02 15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terpeenuhnya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Badan Pendapatan) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Rencana Badan Pendapatan Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Badan Pendapatan s/d	
					Target Realisasi Badan Pendapatan Tahun 2019	Realisasi Reraj Badan Pendapatan Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3 00	Penunjang Urusan									
3 00 03 02	Badan Pendapatan									
3 00 03 02 15 21	Pengadaan Barang Kusus	Tersedianya media cetak barang kusus penerimaan pajak dan retribusi daerah	362 Dinas Kesehatan, 6 Dinas Kominfo, 3742 Dinas Pariwisata, 603 Dinas Pasar, 128 Dinas Pekerjaan Umum, 1831 Dinas Perhubungan, 37 Dinas Peternakan, 153 Rumah Sakit Tapan, 3 UPT, 18 STS	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	1.345.400	
3 00 03 02 15 23	Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah I	Tersedianya pelayanan peningkatan pemungutan pajak daerah wilayah I	54955 SPPT PBB-P2, 22 Hotel, 60 Rumah Makan/Restoran, Air Bawah Tanah, 2 Sarang Walet, Mineral Bukan Logam, Reklame, BPHTB	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	58.707.950	6
3 00 03 02 15 24	Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah II	Tersedianya pelayanan peningkatan pemungutan pajak daerah wilayah II	67601 SPPT PBB-P2, 2 Hotel, 20 Rumah Makan/Restoran, Air Bawah Tanah, 10 Sarang Walet, Mineral Bukan Logam, Reklame, BPHTB	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	14.077.500	3
3 00 03 02 15 25	Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah III	Tersedianya pelayanan peningkatan pemungutan pajak daerah wilayah III	30353 SPPT PBB-P2, 10 Hotel, 24 Rumah Makan/Restoran, Air Bawah Tanah, 13 Sarang Walet, Mineral Bukan Logam, Reklame, BPHTB	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	12.886.500	6
3 00 03 02 15 26	Penyusunan Laporan PAD	Jumlah laporan PAD yang disusun	Buku Laporan	100%	Buku Laporan	Buku Laporan	100%	100%		3
3 00 03 02 15 27	Pendataan dan Validasi Pajak Daerah	Tersedianya pendataan dan validasi pajak daerah	12 Bulan					100%	70.152.300	6
3 00 03 02 15 28	Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah	Berita acara verifikasi dan surat ketetapan pajak daerah	800 berkas BPHTB, 100 SKP Reklame					100%	7.079.200	3
3 00 03 02 15 29	Pembinaan Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2	Meningkatnya pemaahnan pelaksanaan pemungutan PBB-P2	197 Orang (Kecamatan dan Nagari)					100%	1.876.000	3
3 00 03 02 15 30	Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah	Tersedianya laporan PAD yang akurat dan tepat waktu	12 kali	100%	4 Trwulan	4 Trwulan	100%	100%	4.177.100	3
3 00 03 02 15 31	Monitoring dan Evaluasi PAD	Tersedianya pengawasan terhadap penerimaan PAD	27 Laporan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	15.753.800	1
3 00 03 02 15 34	Penyelenggaraan Penerimaan PAD Berbasis Elektronik	Terselenggaranya penerimaan PAD berbasis elektronik	10 Jenis Pajak					100%	29.031.900	1
3 00 03 02 15 52	Cetak Massal dan Pengadaan Bahan-bahan Dokumen PBB-P2	Tersedianya dokumen SPPT PBB-P2, DHKP, STTS, TTs	SPPT, DHKP, STTS, TTs	100%	SPPT, DHKP, STTS, TTs	SPPT, DHKP, STTS, TTs	100%	100%	227.451.110	1
3 00 03 02	Pengadaan dan pemeliharaan media reklame	Tersedia dan terpeliharanya sarana reklame								
3 00 03 02	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	Termaksimalnya Pendapatan Asli Daerah		100%						
3 00 03 02	Monitoring dan Evaluasi PBB-P2	Tersedianya Monitoring dan Evaluasi PBB-P2		100%						
3 00 03 02	Pendataan dan Verifikasi Nomor Objek Pajak PBB-P2	Tersedianya Pendataan dan Verifikasi Nomor Objek Pajak PBB-P2		100%						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Badan Pendapatan) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Target Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Rencana Badan Pendapatan Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Badan Pendapatan s/d	
					Target Rencana Badan Pendapatan Tahun 2019	Realisasi Renc. Badan Pendapatan Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3 00	Penunjang Urusan									
3 00 03	Badan Pendapatan									
3 00 03 02	Penunjang Sistem e-PAD	Terkaitnya Operasional Sistem e-PAD	-	100%	-	-	-	-	-	-
3 00 03 02	Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah	Terkaitnya Peningkatan Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah	-	100%	-	-	-	-	-	-
3 00 03 02	Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2	Terkaitnya Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2	-	100%	-	-	-	-	-	-
3 00 03 02	Rekonsiliasi dan Optimalisasi Penerimaan Daerah	Terkaitnya Rekonsiliasi dan Optimalisasi Penerimaan Daerah	-	100%	-	-	-	-	-	-
3 00 03 02	Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Jasa Umum	Terkaitnya Rancangan peraturan daerah jasa umum	-	100%	-	-	-	-	-	-
3 00 03 02	Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Jasa Usaha	Terkaitnya Rancangan peraturan daerah jasa usaha	-	100%	-	-	-	-	-	-
3 00 03 02	Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Retribusi Perizinan Tertentu	Terkaitnya Rancangan peraturan daerah retribusi perizinan tertentu	-	100%	-	-	-	-	-	-
3 00 03 02	Revisi Peraturan Daerah Tentang Pajak BPHTB	Terkaitnya revisi peraturan daerah tentang pajak BPHTB	-	100%	-	-	-	-	-	-
3 00 03 02	Sosialisasi Pajak Daerah	Terkaitnya Sosialisasi Pajak Daerah	-	100%	-	-	-	-	-	-
3 00 03 02	Pemetaan Potensi Reklame	Terkaitnya Pemetaan potensi reklame	-	100%	-	-	-	-	-	-
3 00 03 02	Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah	Terkaitnya Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
3 00 03 02	Pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NIOP)	Terkaitnya Pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NIOP)	-	100%	-	-	-	-	-	-
3 00 03 02	Zonasi Nilai Jual Objek Pajak	Terkaitnya Zonasi Nilai Jual Objek Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-
3 00 03 02	Pengadaan Sarana Reklame	Tersedianya Sarana Reklame yang baik	-	-	-	-	-	-	-	-
3 00 03 02	Penunjang Sistem Informasi Penghasilan Pajak Daerah	Tersedianya penunjang sistem informasi penghasilan pajak daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
3 00 03 02	Penyusunan Sistem Operasional dan Prosedur	Tersedianya sistem operasional dan prosedur	-	-	-	-	-	-	-	-
3 00 03 02	Verifikasi dan Validasi Piutang PBB-P2	Terkaitnya Verifikasi dan Validasi Piutang PBB-P2	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Badan Pendapatan) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Badan Pendapatan Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Badan Pendapatan s/d Tahun 2020	
					Target Renja Badan Pendapatan Tahun 2019	Realisasi Renja Badan Pendapatan Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3 00	Perluasan Urusan									
3 00 03	Badan Pendapatan									
3 00 03 02	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%			
3 00 03 02	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%						
3 00 03 02	Program Pengembangan Data/Informasi	Terpenuhinya Program Pengembangan Data/Informasi	100%	100%	100%	100%	100%			
3 00 03 02	Penyediaan Informasi	Terpenuhinya Program Pengembangan Data/Informasi		100%					12.058.550	58,11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan

Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Tugas dan Fungsi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan 41 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan pada prinsipnya mempunyai tugas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 dan Renstra Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis (16)
				Tahun 2017 (5)	Tahun 2018 (6)	Tahun 2019 (7)	Tahun 2020 (8)	Tahun 2017 (10)	Tahun 2018 (11)	Tahun 2019 (12)	Tahun 2019 (13)	Tahun 2020 (14)	
(1)	Persentase PAD dalam APBD	-	-	116.095.536.070	124.930.201.275	134.440.216.371	144.677.507.599	178.145.381.104	123.745.891.513	135.032.868.843	134.440.216.371	144.677.507.599	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Potensi dan lokasi yang sangat strategis namun belum dioptimalkan dalam menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi;
2. Masih belum sempurnanya produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah, seperti Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Petunjuk Teknis, dan Standar Operasional Prosedur mengenai pelayanan pajak daerah, PBB-P2, BPHTB, yang dapat dijadikan acuan kerja agar memudahkan untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja;
3. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan kelembagaan/ketatalaksanaan yang belum memadai khususnya dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM ini juga disebabkan terbitnya berbagai regulasi baru tentang pendapatan daerah sehingga persepsi yang belum merata dari setiap pegawai Badan Pendapatan tentang regulasi tersebut;
4. Belum terbentuknya budaya kerja dari seluruh pegawai Badan Pendapatan, karena Visi, Misi, Nilai-nilai, Strategi dan Kebijakan dari Badan Pendapatan baru disusun dalam Renstra pada tahun 2016 dan sekarang diperbaharui pada Renstra 2016-2021, sehingga belum disosialisasikan kepada seluruh pegawai Badan Pendapatan;
5. Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, terutama dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar;
6. Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pembayaran pajak daerah sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham akan kemudahan dalam membayar pajak daerah;
7. Kurang optimalnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya mengurangi kebocoran Pajak Daerah seperti pemanfaatan sistem informasi.

8. Masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan penerimaan PAD;
9. Data Wajib Pajak belum terkelola dengan baik. Dibutuhkan pengelolaan data Wajib Pajak melalui kegiatan pengarsipan data Wajib Pajak.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD Tahun 2021 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 2.3. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PESEL	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	775.297.681	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PESEL	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	775.297.681		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PESEL	Ketersediaan air, listrik dan jasa komunikasi	12 Bulan	66.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PESEL	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik, Telpin dan Air Badan Pendapatan	12 Bulan	66.000.000		
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	PESEL	Ketersediaan layanan administrasi keuangan	12 Bulan	163.802.100	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	PESEL	Terlaksananya Administrasi Keuangan OPD	12 Bulan	163.802.100		
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	PESEL	Ketersediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	39.149.379	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	PESEL	Terlaksananya Kebersihan Kantor	12 Bulan	39.149.379		
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PESEL	Ketersediaan alat tulis	12 Bulan	86.075.649	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PESEL	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	86.075.649		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PESEL	Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	71.560.764	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PESEL	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	71.560.764		
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PESEL	Ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan	12 Bulan	11.517.859	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PESEL	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	11.517.859		
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PESEL	Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Koran Harian	3.120.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PESEL	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	3.120.000		
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	PESEL	Ketersediaan makan dan minum pegawai, rapat dan tamu	1 Orang Penjaga Kantor, Rapat 11 kali dan tamu setahun	58.302.200	Penyediaan Makanan dan Minuman	PESEL	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan	58.302.200		
9	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	PESEL	Ketersediaan operasional untuk rapat rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	144.878.602	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	PESEL	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	144.878.602		
10	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	PESEL	Ketersediaan operasional untuk rapat rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 Bulan	67.056.000	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	PESEL	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	12 Bulan	67.056.000		
11	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	PESEL	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	99 Buku	63.835.128	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	PESEL	Terlaksananya Operasional Perencanaan dan Pelaporan	12 Bulan	63.835.128		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	PESEL	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan	100%	249.150.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	PESEL	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan	100%	249.150.000		
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	PESEL	Jumlah peralatan yang dibeli	Peralatan pendukung gedung kantor	22.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	PESEL	Jumlah peralatan yang dibeli	Peralatan pendukung gedung kantor	22.000.000		
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	PESEL	Terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	36.300.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	PESEL	Terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	36.300.000		
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	PESEL	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	12 Bulan	135.740.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	PESEL	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	12 Bulan	135.740.000		
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	PESEL	Terpeliharanya Peralatan kantor	12 Bulan	55.110.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	PESEL	Terpeliharanya Peralatan kantor	12 Bulan	55.110.000		

RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN 2021

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Rehabilitasi Sedang/Berta Rumah Gedung Kantor	PESEL	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berta Rumah Gedung Kantor	12 Bulan	450.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berta Rumah Gedung Kantor	PESEL	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berta Rumah Gedung Kantor	12 Bulan	450.000.000
6	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	PESEL	Jumlah kendaraan dinas jabatan dan operasional yang dibeli	3 Unit Kendaraan Roda 2	58.586.700	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	PESEL	Jumlah kendaraan dinas jabatan dan operasional yang dibeli	3 Unit Kendaraan Roda 2	58.586.700
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	PESEL	Terlaksananya Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	50.000.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	PESEL	Terlaksananya Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	50.000.000
1	Pengadaan Pakailah Kerja Lapangan	PESEL	Jumlah pakailah dinas yang di beli	60 Pakailah kerja lapangan	50.000.000	Pengadaan Pakailah Kerja Lapangan	PESEL	Jumlah pakailah dinas yang di beli	60 Pakailah kerja lapangan	50.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PESEL	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	7.766.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PESEL	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	7.766.000
1	Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah	PESEL	Terlaksananya Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah	Sesuai Kebutuhan	7.766.000	Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah	PESEL	Terlaksananya Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah	Sesuai Kebutuhan	7.766.000
	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	PESEL	Terlaksananya Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	100%	8.802.750	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	PESEL	Terlaksananya Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	100%	8.802.750
1	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	PESEL	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	12 Bulan	8.802.750	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	PESEL	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	12 Bulan	8.802.750
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	PESEL	Terlaksananya Oprogram Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	1.472.598.538	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	PESEL	Terlaksananya Oprogram Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	1.472.598.538
1	Pengadaan Barang Kuasi	PESEL	Tersedianya media cetak barang kuasi penerimaan pajak dan retribusi daerah	362 Dinas Kesehatan, 6 Dinas Kominfo, 3742 Dinas Pariwisata, 603 Dinas Pasar, 128 Dinas Pekerjaan Umum, 1831 Dinas Perhubungan, 37 Dinas Peternakan, 153 Rumah Sakit Tapan, 3 UPT, 18 STS	194.268.139	Pengadaan Barang Kuasi	PESEL	Tersedianya media cetak barang kuasi	362 Dinas Kesehatan, 6 Dinas Kominfo, 3742 Dinas Pariwisata, 603 Dinas Pasar, 128 Dinas Pekerjaan Umum, 1831 Dinas Perhubungan, 37 Dinas Peternakan, 153 Rumah Sakit Tapan, 3 UPT, 18 STS	194.268.139

Hasil Analisis Kebutuhan										
No	Rancangan Awal RKPD					Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
2	Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah I	PESEL	Terlaksananya pelayanan peningkatan pemungutan pajak daerah wilayah I	54995 SPPT PBB-P2, 22 Hotel, 60 Rumah Makan/Restoran, Air Bawah Tanah, 2 Sarang Walet, Mineral Bukan Logam, Reklame, BPHTB	155.030.392	Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah I	PESEL	Terlaksananya pelayanan peningkatan pemungutan pajak daerah wilayah I	54995 SPPT PBB-P2, 22 Hotel, 60 Rumah Makan/Restoran, Air Bawah Tanah, 2 Sarang Walet, Mineral Bukan Logam, Reklame, BPHTB	155.030.392
3	Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah II	PESEL	Terlaksananya pelayanan peningkatan pemungutan pajak daerah wilayah II	67601 SPPT PBB-P2, 2 Hotel, 20 Rumah Makan/Restoran, Air Bawah Tanah, 10 Sarang Walet, Mineral Bukan Logam, Reklame, BPHTB	136.944.759	Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah II	PESEL	Terlaksananya pelayanan peningkatan pemungutan pajak daerah wilayah II	67601 SPPT PBB-P2, 2 Hotel, 20 Rumah Makan/Restoran, Air Bawah Tanah, 10 Sarang Walet, Mineral Bukan Logam, Reklame, BPHTB	136.944.759
4	Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah III	PESEL	Terlaksananya pelayanan peningkatan pemungutan pajak daerah wilayah III	30353 SPPT PBB-P2, 10 Hotel, 24 Rumah Makan/Restoran, Air Bawah Tanah, 13 Sarang Walet, Mineral Bukan Logam, Reklame, BPHTB	124.098.645	Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah III	PESEL	Terlaksananya pelayanan peningkatan pemungutan pajak daerah wilayah III	30353 SPPT PBB-P2, 10 Hotel, 24 Rumah Makan/Restoran, Air Bawah Tanah, 13 Sarang Walet, Mineral Bukan Logam, Reklame, BPHTB	124.098.645
5	Penyusunan Laporan PAD	PESEL	Jumlah laporan PAD yang di susun	Buku Laporan	21.882.159	Penyusunan Laporan PAD	PESEL	Jumlah laporan PAD yang di susun	Buku Laporan	21.882.159
6	Pendataan dan Validasi Pajak Daerah	PESEL	Terlaksananya Pendataan dan Validasi Pajak Daerah	12 Bulan	216.959.468	Pendataan dan Validasi Pajak Daerah	PESEL	Terlaksananya Pendataan dan Validasi Pajak Daerah	12 Bulan	216.959.468
7	Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah	PESEL	Berita acara verifikasi dan surat ketetapan pajak daerah	800 berkas BPHTB, 100 SKP Reklame	136.475.174	Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah	PESEL	Berita acara verifikasi dan surat ketetapan pajak daerah	800 berkas BPHTB, 100 SKP Reklame	136.475.174
8	Pembinaan Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2	PESEL	Meningkatnya pemahaman pelaksanaan pemungutan PBB-P2	197 Orang (Kecamatan dan Nagari)	52.431.728	Pembinaan Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2	PESEL	Meningkatnya pemahaman pelaksanaan pemungutan PBB-P2	197 Orang (Kecamatan dan Nagari)	52.431.728
9	Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah	PESEL	Tersajinya laporan PAD yang akurat dan tepat waktu	12 kali	42.954.362	Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah	PESEL	Tersajinya laporan PAD yang akurat dan tepat waktu	12 kali	42.954.362

RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN 2021

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatf (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	Monitoring dan Evaluasi PAD	PESEL	Terlaksananya pengawasan terhadap penerimaan PAD	27 Laporan	182.124.604	Monitoring dan Evaluasi PAD	PESEL	Terlaksananya pengawasan terhadap penerimaan PAD	27 Laporan	182.124.604	
11	Penyelenggaraan Penerimaan PAD Berbasis Elektronik	PESEL	Terselenggaranya penerimaan PAD berbasis elektronik	10 Jenis Pajak	209.429.108	Penyelenggaraan Penerimaan PAD Berbasis Elektronik	PESEL	Terselenggaranya penerimaan PAD berbasis elektronik	10 Jenis Pajak	209.429.108	
12	Cetak Massal dan Pengadaan Bahan-bahan Dokumen PBB-P2	PESEL	Tersedianya dokumen SPPT PBB-P2, DHKP, STTS, TTS	SPPT, DHKP, STTS, TTS	289.266.631	Cetak Massal dan Pengadaan Bahan-bahan Dokumen PBB-P2	PESEL	Tersedianya dokumen SPPT PBB-P2, DHKP, STTS, TTS	SPPT, DHKP, STTS, TTS	289.266.631	
13	Pengadaan dan pemeliharaan media reklame	PESEL	Tersedia dan terpeliharanya sarana reklame	Terpeliharanya 10 sarana reklame dan 5 pengadaan baru	20.000.000	Pengadaan dan pemeliharaan media reklame	PESEL	Tersedia dan terpeliharanya sarana reklame	Terpeliharanya 10 sarana reklame dan 5 pengadaan baru	20.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik, hasil aspirasi masyarakat yang ditampung melalui kegiatan Musrenbang, mulai dari tingkat Nagari hingga tingkat Kabupaten atau dikenal dengan bottom-up, maka rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan tupoksi Badan Pendapatan, dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas.

Dalam penyelenggaraan Musrenbang baik dari tingkat Nagari sampai tingkat Kabupaten, Badan Pendapatan telah berperan aktif dalam menjalankan aspirasi Masyarakat. Namun, tidak ada usulan masyarakat yang terkait langsung dengan Tupoksi Badan Pendapatan. Karena itu pada Rencana Kerja Tahun 2021 ini, Badan Pendapatan hanya menyelenggarakan Program dan Kegiatan sesuai Rencana Kerja di Badan Pendapatan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berkaitan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dikaitkan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan, maka penetapan program dan kegiatan yang berkait dengan hal tersebut dalam rangka optimalisasi Peningkatan Penerimaan Daerah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan

Tantangan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di tahun-tahun silam sangatlah kompleks dan memerlukan kerja keras bagi segenap elemen yang ada untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi, berkaitan dengan kondisi krisis ekonomi dan sosial yang telah menjadi krisis multi dimensi di tahun pertama pelaksanaan otonomi daerah. Krisis multi dimensi ini menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan saat ini, yang antara lain adalah tingginya angka pengangguran dan rendahnya pendapatan perkapita masyarakat. Tantangan yang dihadapi Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Sektor pendapatan saat ini ditangani oleh 24 (Dua puluh empat) orang PNS, dengan wilayah meliputi seluruh kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari 15 Kecamatan.
2. Dengan adanya pengalihan PBB-P2 yang semula pajak pusat menjadi pajak daerah dengan lebih kurang 152.950 obyek pajak yang tersebar di 15 kecamatan dan 182 nagari dibanding dengan ketersediaan SDM dan sarana prasarana yang ada saat ini dirasa belum memadai, tentunya membutuhkan penataan dan penyempurnaan lebih lanjut.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat membayar pajak, butuh upaya yang besar dalam meningkatkan realisasi pajak daerah.
4. Data belum terkelola dengan baik sehingga pengawasan terhadap wajib pajak belum optimal dapat dilakukan.

5. Kualitas SDM pada Badan Pendapatan yang belum sesuai dengan kebutuhan organisasi.
6. Laporan PAD yang belum akurat dan tepat waktu.

Tingginya angka pengangguran dan penurunan daya beli masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan, yang disebabkan oleh adanya krisis multi dimensi, yang sedikit banyak akan mempengaruhi hasil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga diperlukan suatu pemikiran yang brilian untuk menggali potensi sumber pendapatan daerah, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi lebih baik/ tinggi, minimal sama dengan tahun yang lalu.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan. Pada saat ini yang menjadi program prioritas di Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan adalah masalah pengelolaan dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan.

Tujuan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penerimaan PAD
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
3. Efisiensi Pengelolaan Pendapatan PAD

Berdasarkan hal tersebut, maka disusun rencana prioritas dengan program – program yang tepat sasaran seperti yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, sedangkan sasaran Rencana kerja Tahun 2021 adalah :

1. Meningkatkan Pengawasan Penerimaan PAD
2. Meningkatkan Kualitas Data PAD
3. Meningkatnya Kualitas Penagihan PAD
4. Meningkatnya Kualitas SDM Pemungut dan Pelayanan Pajak
5. Meningkatnya Sarana Penunjang Pelayanan
6. Tersedianya Peraturan Pengelolaan Pajak Daerah

7. Meningkatnya Laporan PAD yang Akurat

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan OPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu OPD, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara indentifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan OPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi.

Dalam renstra Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016- 2021, program dan kegiatan dikategorikan kedalam program/kegiatan lokalitas OPD. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 dan perkiraan maju tahun 2022. Adapun rincian Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dalam Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Pesisir Selatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 00	PENUNJANG URUSAN								
3 00 03 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pendapatan	100%	775.297.681			100%	852.827.449
3 00 03 02 01 02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan air, listrik dan jasa komunikasi	Badan Pendapatan	12 Bulan	66.000.000	✓		12 Bulan	72.600.000
3 00 03 02 01 07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Ketersediaan layanan administrasi keuangan	Badan Pendapatan	12 Bulan	163.802.100	✓		12 Bulan	180.182.310
3 00 03 02 01 08	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Ketersediaan jasa kebersihan kantor	Badan Pendapatan	12 Bulan	39.149.379	✓		12 Bulan	43.064.317
3 00 03 02 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	ketersediaan alat tulis	Badan Pendapatan	12 bulan	86.075.649	✓		12 bulan	94.683.214
3 00 03 02 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	Badan Pendapatan	12 Bulan	71.560.764	✓		12 Bulan	78.716.840
3 00 03 02 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Badan Pendapatan	12 Bulan	11.517.859	✓		12 Bulan	12.669.645
3 00 03 02 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Ketersediaan bahan bacaan dan epraturan perundang undangan	Badan Pendapatan	2 Koran Harian	3.120.000	✓		2 Koran Harian	3.432.000
3 00 03 02 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Ketersediaan makan dan minum pegawai, rapat dan tamu	Badan Pendapatan	1 orang penjaga Kantor, Rapat 11 kali, dan tamu setahun	58.302.200	✓		1 orang penjaga Kantor, Rapat 11 kali, dan tamu setahun	64.132.420
3 00 03 02 01 18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Ketersediaan operasional untuk rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Badan Pendapatan	12 Bulan	144.878.602	✓		12 Bulan	159.366.462

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
3 00 03 02 01	19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Ketersediaan operasional untuk koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Badan Pendapatan	12 Bulan	67.056.000	✓		12 Bulan	73.761.600	
3 00 03 02 01	30 Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	Badan Pendapatan	99 buku	63.835.128	✓		99 buku	70.218.641	
3 00 03 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan	Badan Pendapatan	100%	780.936.700			100%	249.865.000	
3 00 03 02 02	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas jabatan dan operasional yang dibeli	Badan Pendapatan	3 Unit Sepeda Motor	58.586.700	✓		-		
3 00 03 02 02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	Badan Pendapatan	Peralatan pendukung gedung kantor	22.000.000	✓				
3 00 03 02 02	Pengadaan Meubiler	Jumlah mobilier yang dibeli	Badan Pendapatan	Meja dan Kursi Kerja Pegawai Badan Pendapatan	13.200.000	✓				
3 00 03 02 02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Badan Pendapatan	Pemeliharaan Gedung kantor	36.300.000	✓		Pemeliharaan Gedung kantor	39.930.000	
3 00 03 02 02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Badan Pendapatan	3 Unit kendaraan Roda 4, dan 14 Unit Kendaraan Roda 2	135.740.000	✓		3 Unit kendaraan Roda 4, dan 14 Unit Kendaraan Roda 2	149.314.000	
3 00 03 02 02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	Badan Pendapatan	64 unit	55.110.000	✓		64 unit	60.621.000	
3 00 03 02 02	Rehabilitasi sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Tersedianya ruang pelayanan pajak yang representatif	Badan Pendapatan	1 unit	450.000.000	✗		-		
3 00 03 02 02	Rehabilitasi sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Badan Pendapatan	2 unit	10.000.000	✗				
3 00 03 02 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhi Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Badan Pendapatan	100%	50.000.000			100%	-	
3 00 03 02 03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian dinas yang dibeli	Badan Pendapatan	60 Pasang Pakaian Kerja Lapangan	50.000.000	✓				

RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
3 00 03 02 15	Program Pengembangan data/informasi	Terpenuhi program pengembangan data/informasi	Badan Pendapatan	12 Bulan	8.802.750		100%	9.683.025
3 00 03 02 15	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Terinformasinya program pembangunan kepada masyarakat	Badan Pendapatan	12 Bulan	8.802.750 15.000.000	✓	12 Bulan	9.683.025
3 00 03 02 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhi program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan Pendapatan	100%	7.766.000		100%	8.542.600
3 00 03 02 05	Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pendapatan	Sesuai Kebutuhan	7.766.000	✗	Sesuai Kebutuhan	8.542.600
3 00 03	KEUANGAN							
3 00 03 02 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terpenuhi program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pendapatan	100%	1.781.865.169		100%	1.938.051.686
3 00 03 02 17	Penyusunan Laporan PAD	Jumlah Laporan PAD yang disusun	Badan Pendapatan	10 Dokumen (240 Buku)	21.882.159	✓	10 Dokumen (240 Buku)	24.070.375
3 00 03 02 17	Pendataan dan Validasi Pajak Daerah	Terlaksananya Pendataan dan Validasi Pajak Daerah	Badan Pendapatan	175 WP dan NPWPD/NOP	216.959.468	✓	175 WP dan NPWPD/NOP	238.655.415
3 00 03 02 17	Pengadaan Barang Kuasi	Tersedianya media cetak barang kuasi penerimaan pajak dan retribusi daerah	Badan Pendapatan	362 Dinas Kesehatan, 6 Dinas Kominfo, 3742 Dinas Pariwisata, 603 Dinas Pasar, 128 Dinas Pekerjaan Umum, 1831 Dinas Perhubungan, 37 Dinas Peternakan, 153 Rumah Sakit Tapan, 3 UPT, 18 STS	194.268.139	✓	362 Dinas Kesehatan, 6 Dinas Kominfo, 3742 Dinas Pariwisata, 603 Dinas Pasar, 128 Dinas Pekerjaan Umum, 1831 Dinas Perhubungan, 37 Dinas Peternakan, 153 Rumah Sakit Tapan, 3 UPT, 18 STS	213.694.953
3 00 03 02 17	Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah	Berita Acara Verifikasi dan surat ketetapan pajak daerah	Badan Pendapatan	800 Berkas BPHTB, 100 SKP Reklame	136.475.174	✓	800 Berkas BPHTB, 100 SKP Reklame	150.122.691

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 00 03 02 17 50	Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah I	Terlaksananya Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah I	Badan Pendapatan	54.995 SPPT PBB-P2, 22 Hotel, 60 Rumah Makan/Restoran, Air Bawah tanah, 2 sarang Walet, Mineral bukan logam, reklame, BPHTB	155.030.392	✓		54.995 SPPT PBB-P2, 22 Hotel, 60 Rumah Makan/Restoran, Air Bawah tanah, 2 sarang Walet, Mineral bukan logam, reklame, BPHTB	170.533.431
3 00 03 02 17 51	Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah II	Terlaksananya Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah II	Badan Pendapatan	67.601 SPPT PBB-P2, 2 Hotel, 20 Rumah Makan/Restoran, Air Bawah tanah, 10 sarang Walet, Mineral bukan logam, reklame, BPHTB	136.944.759	✓		67.601 SPPT PBB-P2, 2 Hotel, 20 Rumah Makan/Restoran, Air Bawah tanah, 10 sarang Walet, Mineral bukan logam, reklame, BPHTB	150.639.235
3 00 03 02 17 52	Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah III	Terlaksananya Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah III	Badan Pendapatan	30.353 SPPT PBB-P2, 10 Hotel, 24 Rumah Makan/Restoran, Air Bawah tanah, 13 sarang Walet, Mineral bukan logam, reklame, BPHTB	124.098.645	✓		30.353 SPPT PBB-P2, 10 Hotel, 24 Rumah Makan/Restoran, Air Bawah tanah, 13 sarang Walet, Mineral bukan logam, reklame, BPHTB	136.508.510
3 00 03 02 17 63	Pembinaan pelaksana pemungut PBB-P2	Meningkatnya pemahaman pelaksana pemungut PBB-P2	Badan Pendapatan	197 orang (Kecamatan dan Nagari)	52.431.728	✓		197 orang (Kecamatan dan Nagari)	57.674.901
3 00 03 02 17 68	Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah	Tersajinya laporan PAD yang AKurat dan tepat waktu	Badan Pendapatan	12 kali	42.954.362	✓		12 kali	47.249.798
3 00 03 02 17 75	Monitoring dan Evaluasi PAD	Terlaksananya pengawasan terhadap penerimaan PAD	Badan Pendapatan	27 Laporan	182.124.604	✓		15 Laporan	200.337.064

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 00 03 02 17 80	Cetak massal dan pengadaan Bahan-bahan dokumen PBB-P2	Tersedianya dokumen SPPT PBB-P2, DHKP, STTS, TTS	Badan Pendapatan	SPPT, DHKP, STTS, TTS	289.266.631	✓		SPPT, DHKP, STTS, TTS	318.193.294
3 00 03 02 17 94	Zonasi nilai tanah	Buku zona nilai tanah	Badan Pendapatan	8 kecamatan	-			5 kecamatan	-
3 00 03 02 17 95	Pengadaan dan pemeliharaan media reklame	Tersedia dan terpeliharanya sarana reklame	Badan Pendapatan	Terpeliharanya 10 sarana reklame dan 5 pengadaan baru	20.000.000	✓			-
3 00 03 02 17 96	Penyelenggaraan penerimaan PAD berbasis Elektronik	Terselenggaranya penerimaan PAD berbasis elektronik	Badan Pendapatan	10 jenis pajak	209.429.108	✓		10 jenis pajak	230.372.019

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN

Program Badan Pendapatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Badan Pendapatan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Badan Pendapatan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD dan sumber-sumber pendanaan lainnya). Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pagu Indikatif

Kode		Uraian	Pagu Kebutuhan Dana
Program	Kegiatan		
1	2	3	4
(3.00) - PENUNJANG URUSAN			
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		775.297.681
	02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.000.000
	07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	163.802.100
	08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	39.149.379
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	86.075.649
	11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	71.560.764
	12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.517.859
	15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.120.000
	17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	58.302.200
	18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	144.878.602
	19.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	67.056.000
	30.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	63.835.128
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1.280.936.700
	05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	58.586.700
	09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	22.000.000
	10.	Pengadaan Meubiler	13.200.000
	22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	36.300.000
	24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	135.740.000
	28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	55.110.000
	42.	Rehabilitasi sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	450.000.000
	44.	Rehabilitasi sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	10.000.000
	45.	Pengadaan Tanah Gedung Kantor	500.000.000
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		50.000.000
	03.	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	50.000.000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		7.766.000
	07.	Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah	7.766.000
(1.02.10.) - KOMUNIKASI DAN INFORMASI			
15.	Program Pengembangan Data/Informasi		8.802.750
	11.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	8.802.750
(3.00.03.) - KEUANGAN			
17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		1.781.865.169
	21.	Penyusunan Laporan PAD	21.882.159
	31.	Pendataan dan Validasi Pajak Daerah	216.959.468
	33.	Pengadaan Barang Kuasi	194.268.139
	43.	Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah	136.475.174
	50.	Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah I	155.030.392
	51.	Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah II	136.944.759
	52.	Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah III	124.098.645
	63.	Pembinaan pelaksana pemungut PBB-P2	52.431.728
	68.	Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah	42.954.362
	75.	Monitoring dan Evaluasi PAD	182.124.604
	80.	Cetak massal dan pengadaan Bahan-bahan dokumen PBB-P2	289.266.631
	95.	Pengadaan dan pemeliharaan media reklame	20.000.000
	96.	Penyelenggaraan penerimaan PAD berbasis Elektronik	209.429.108
Total			3.904.668.300

BAB V PENUTUP

Penyusunan rencana kinerja organisasi perangkat daerah (Renja OPD) ini tidak terlepas dari tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan. Proses penyusunan Renja OPD ini memerlukan keterlibatan semua pihak, sehingga semua komponen dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ikut terwakili dan bertanggung jawab terhadap program kerja yang direncanakan. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2021.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Semoga Renja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh stokholder dan pemangku kepentingan terkait sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPETEN PESISIR SELATAN**

DASRIANTO PUTRA, S.Sos, M.Si
NIP. 19731230 199403 1 003