

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(PERUBAHAN RENJA OPD)**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
TA. 2024**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
2024**

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, pada Pasal 360 Ayat (1) disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja OPD). Perubahan Renja OPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Penyusunan Perubahan Renja OPD dapat dilakukan terhadap seluruh program, kegiatan, sub kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi, dan kelompok sasaran kegiatan, sebagai bahan penyempurnaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Maksud penyusunan Perubahan Renja BAPENDA Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 ini adalah sebagai sinkronisasi antara Renja BAPENDA Kabupaten Lampung Barat yang telah disusun sebelumnya dengan DPA BAPENDA Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah, berikut rangkaian perubahannya.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja BAPENDA Tahun 2024 adalah :

1. Menyelaraskan perencanaan kerja OPD Tahun 2024.
2. Memberikan pedoman perencanaan kerja OPD Tahun 2024.
3. Sebagai bahan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024.
4. Sebagai evaluasi pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, pertimbangan Perubahan Renja BAPENDA Tahun Anggaran 2024 ini adalah berdasarkan :

1. DPA BAPENDA Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024, dengan telah disahkannya APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.
2. Rencana Perubahan DPA BAPENDA Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 yang diusulkan untuk ditata pada Perubahan BAPENDA Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2024, dilaksanakan berbagai Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dengan jumlah Program termasuk Program Rutin sebanyak 3 program, jumlah Kegiatan termasuk Kegiatan Rutin sebanyak 12 Kegiatan dan jumlah Sub Kegiatan termasuk Sub Kegiatan Rutin sebanyak 39 Sub Kegiatan. Alokasi dana pada APBD TA. 2024 untuk Belanja adalah sebesar Rp. 4.243.045.800 terealisasi sampai dengan triwulan I sebesar Rp. atau sebesar %.

Dari seluruh Sub Kegiatan, 39 (tiga puluh sembilan) Sub Kegiatan yang realisasi fisik atau kinerja keluarannya belum mencapai 100 persen yaitu :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Realisasi fisik/output sebesar 0 % persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena akan dilaksanakan pada triwulan 2,3 dan 4.
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD Realisasi fisik/output sebesar 0% persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena akan dilaksanakan pada triwulan 2,3 dan 4.
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Realisasi fisik/output sebesar 7,40% persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena akan dilaksanakan pada triwulan 2,3 dan 4.
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD Realisasi fisik/output sebesar 15,10% persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena akan dilaksanakan pada triwulan 2,3 dan 4.
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD Realisasi fisik/output sebesar 0% persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena akan dilaksanakan pada triwulan 2,3 dan 4.
6. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Realisasi fisik/output sebesar 39,88% persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena akan dilaksanakan pada triwulan 2,3 dan 4.
7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Realisasi fisik/output sebesar 0% persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena akan dilaksanakan pada triwulan 2,3 dan 4.
8. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Realisasi fisik/output sebesar 19,59% persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena akan dilaksanakan pada triwulan 2,3 dan 4.
9. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhrit Tahun SKPD Realisasi fisik/output sebesar 0% persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena akan dilaksanakan pada triwulan 2,3 dan 4.
10. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semester SKPD Realisasi fisik/output sebesar 0% persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena akan dilaksanakan pada triwulan 2,3 dan 4.

11. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis realisasi Anggaran Realisasi fisik/output sebesar 0% persen.Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena akan dilaksanakan pada triwulan 2,3 dan 4.
12. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD Realisasi fisik/output sebesar 0% persen.Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena akan dilaksanakan pada triwulan 2,3 dan 4.
13. Sub Kegiatan Pelaporan pengelolaan Retribusi Daerah Realisasi fisik/output sebesar 4,41% persen.Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena akan dilaksanakan pada triwulan 2,3 dan 4.
14. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Realisasi fisik/output sebesar 0% persen.Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena akan dilaksanakan pada triwulan 2,3 dan 4.
15. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Realisasi fisik/output sebesar 0% persen.Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena akan dilaksanakan pada triwulan 2,3 dan 4.
16. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor Realisasi fisik/output sebesar 0% persen.Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena akan dilaksanakan pada triwulan 2,3 dan 4.
17. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Realisasi fisik/output sebesar 22,48% persen.Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena akan dilaksanakan pada triwulan 2,3 dan 4.
18. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Realisasi fisik/output sebesar 0% persen.Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena akan dilaksanakan pada triwulan 2,3 dan 4.
19. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Realisasi fisik/output sebesar 20,50% persen.Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena akan dilaksanakan pada triwulan 2,3 dan 4.
20. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Realisasi fisik/output sebesar 21,04% persen.Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena akan dilaksanakan pada triwulan 2,3 dan 4.
21. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Realisasi fisik/output sebesar 88,57% persen.Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena akan dilaksanakan pada triwulan 2,3 dan 4.
22. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Realisasi fisik/output sebesar 21,60% persen.Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena akan dilaksanakan pada triwulan 2,3 dan 4.
23. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Realisasi fisik/output sebesar 21,60% persen.Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena akan dilaksanakan pada triwulan 2,3 dan 4.
24. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Realisasi fisik/output sebesar 3,81% persen.Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena akan dilaksanakan pada triwulan 2,3 dan 4.
25. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Realisasi fisik/output sebesar 12,07% persen.Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena akan dilaksanakan pada triwulan 2,3 dan 4.
26. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional Atau Lapangan Realisasi fisik/output sebesar 4,52% persen.Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena akan dilaksanakan pada triwulan 2,3 dan 4.

27. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Realisasi fisik/output sebesar 0% persen.Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena akan dilaksanakan pada triwulan 2,3 dan 4.
28. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Realisasi fisik/output sebesar 43,12% persen.Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena akan dilaksanakan pada triwulan 2,3 dan 4.
29. Sub Kegiatan Koordinasi perencanaan Anggaran Pendapatan Realisasi fisik/output sebesar 0% persen.Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena akan dilaksanakan pada triwulan 2,3 dan 4.
30. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Realisasi fisik/output sebesar 0% persen.Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena akan dilaksanakan pada triwulan 2,3 dan 4.
31. Sub Kegiatan Analisa dan pengembangan Pajak daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Realisasi fisik/output sebesar 3,12% persen.Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena akan dilaksanakan pada triwulan 2,3 dan 4.
32. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Realisasi fisik/output sebesar 6,62% persen.Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena akan dilaksanakan pada triwulan 2,3 dan 4.
33. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak daerah Realisasi fisik/output sebesar 0% persen.Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena akan dilaksanakan pada triwulan 2,3 dan 4.
34. Sub Kegiatan Pendataan, dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Realisasi fisik/output sebesar 0,65% persen.Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena akan dilaksanakan pada triwulan 2,3 dan 4.
35. Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Realisasi fisik/output sebesar 5,01% persen.Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena akan dilaksanakan pada triwulan 2,3 dan 4.
36. Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangnan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Realisasi fisik/output sebesar 0,52% persen.Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena akan dilaksanakan pada triwulan 2,3 dan 4.
37. Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak daerah Realisasi fisik/output sebesar 3,64% persen.Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena akan dilaksanakan pada triwulan 2,3 dan 4.
38. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah Realisasi fisik/output sebesar 1,13% persen.Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena akan dilaksanakan pada triwulan 2,3 dan 4.
39. Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Realisasi fisik/output sebesar 4,71% persen.Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena akan dilaksanakan pada triwulan 2,3 dan 4.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- ❖ Jumlah anggaran Belanja Badan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat pada RKPD/Renja Murni tahun 2024 sebesar Renja Murni BAPENDA Masih bergabung dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah
- ❖ Jumlah anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat pada APBD Murni tahun 2024 sebesar Rp. 4.243.045.800
- ❖ Jumlah subkegiatan yang bertambah pagunya pada Renja perubahan tahun 2024 dibanding APBD Murni sebanyak 6 subkegiatan
- ❖ Jumlah subkegiatan yang berkurang pagunya pada renja Perubahan tahun 2024 dibanding APBD Murni sebanyak 0 subkegiatan.
- ❖ Jumlah Sub Kegiatan yang baru muncul pada Renja Perubahan tahun 2024 dibandingkan APBD Murni sebanyak 1 Sub Kegiatan.
- ❖ Jumlah Sub Kegiatan yang dihilangkan pada Renja Perubahan tahun 2023 dibandingkan APBD Pergeseran sebanyak 0 Sub Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Perubahan Renja OPD ini merupakan sinkronisasi antara Renja BAPENDA yang telah disusun sebelumnya dengan DPA BAPENDA Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024, dengan Pergesaran DPA BPKD tahun 2023 yang telah disahkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023, Pergesaran Kedua DPA BPKD tahun 2023 yang telah disahkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024, dan dengan rencana Perubahan DPA BPKD tahun 2023.

Akhirnya, semoga Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 ini dapat direalisasikan oleh seluruh jajarannya.

Liwa, 3 April 2024
Pit.KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

WASISNO SEMBIRING, S.E., M.P.
REMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650315 199103 1 007

Kode	Usuran/Bidang Usunan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan anSubkegiatan Tahun 2023	Target Kinerja DPA Tahun 2024	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. Triwulan I Tahun 2024				Capaian Target Renstra s.d. Triwulan I Tahun 2024	
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9=5+7	10=9/4		
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,80 %								
5.02.01.2.01.	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang disusun - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- 7 Dokumen - 13 Dokumen - 29 Laporan		- 13 Dokumen - 7 Dokumen - 29 Dokumen	- 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0 Dokumen	- 0% - 0% - 0%	- 0 Dokumen - 0 Dokumen 0 Dokumen	- 0% - 0% 0,00%		26,99%
5.02.01.2.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen		13 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	0 Dokumen	0,00%		0,00%
5.02.01.2.01.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	0 Dokumen	0,00%		0,00%
5.02.01.2.01.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	0 Dokumen	0,00%		0,00%
5.02.01.2.01.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	0 Dokumen	0%		0%
5.02.01.2.01.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	0 Dokumen	0,00%		0,00%
5.02.01.2.02.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan		12 Laporan	0 Laporan	0,00%	0 Laporan	0,00%		0,00%
5.02.01.2.01.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan		17 Laporan	0 Laporan	0,00%	0 Laporan	0,00%		0,00%
5.02.01.2.02.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- 20 Orang/Bulan - 1 Laporan - 2 Laporan - 1 Dokumen		- 16 Orang/Bulan - 1 Laporan - 2 Laporan - 1 Dokumen	- 0 Orang/Bulan - 0 Laporan - 0 Laporan - 0 Dokumen	- 0% - 0% - 0% - 0%	- 0 Orang/Bulan - 0 Laporan - 0 Laporan - 0 Dokumen	- 0% - 0% - 0% - 0%		- 0% - 0% - 0% - 0%
5.02.01.2.02.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/ Bulan		15 Orang/ Bulan	16 Orang/ Bulan	107%	16 Orang/ Bulan	64,00%		
5.02.01.2.02.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	0%		0%
5.02.01.2.02.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	0%		0%
5.02.01.2.02.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%		0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja Program/Kegiat an/Subkegiatan Tahun 2023	Target Kinerja DPA Tahun 2024	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. Triwulan I Tahun 2024		Capaian Target Renstra s.d. Triwulan I Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
5.02.01.2.03.	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen		19 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	0 Dokumen	0,00%
5.02.01.2.03.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		19 Laporan	0 Laporan	0,00%	0 Laporan	0,00%
5.02.01.2.04.	Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 Dokumen		17 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	0 Dokumen	0,00%
5.02.01.2.04.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan		17 Laporan	0 Laporan	0,00%	0 Laporan	0,00%
5.02.01.2.05.	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mendukung Pendidikan dan Pelatihan - Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	- 4 Dokumen - 24 Orang		- 2 Dokumen - 6 Orang	- 0 Dokumen - 0 Orang	- 0% - 0%	- 0 Dokumen - 0 Orang	- 0% - 0%
5.02.01.2.05.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
5.02.01.2.05.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		6 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
5.02.01.2.06.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- 1 Paket - 4 Dokumen - 1 Laporan - 1 Laporan		- 1 Paket - 1 Paket - 4 Dokumen - 1 Laporan - 1 Laporan	- 0 Paket - 0 Paket - 0 Dokumen - 0 Laporan - 0 Laporan	- 0% - 0% - 0% - 0% - 0%	- 0 Paket - 0 Paket - 0 Dokumen - 0 Laporan - 0 Laporan	- 0% - 0% - 0% - 0% - 0%
5.02.01.2.06.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0%	0 Paket	0%
5.02.01.2.06.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0%	0 Paket	0%
5.02.01.2.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		4 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
5.02.01.2.06.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	0%
5.02.01.2.06.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	0%
5.02.01.2.07.	Kegiatan : Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	26 Unit		0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	0%
5.02.01.2.07.	Pengadaa Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	10 Unit		1 Unit				
5.02.01.2.07.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit		0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	0%
5.02.01.2.08.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan		- 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan	- 0 Laporan - 0 Laporan - 0 Laporan	- 0% - 0% - 0%	- 0 Laporan - 0 Laporan - 0 Laporan	- 0% - 0% - 0%
5.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	0%
5.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	0%
5.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan an/Subkegiatan Tahun 2023	Target Kinerja DPA Tahun 2024	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. Triwulan I Tahun 2024		Capaian Target Renstra s.d. Triwulan I Tahun 2024	
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9=5+7	10=9/4
5.02.01.2.09.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	29 Unit		29 Unit	0 Unit	0,00%	0 Unit	0,00%
5.02.01.2.09.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		13 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0%
5.02.01.2.09.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	0 Unit	0,00%	0 Unit	0,00%
5.02.01.2.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0%
05-02-02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	- Persentase penganggaran Pendapatan Daerah yang tepat waktu	- 100%	100 %		2,95 %	0%	295,00%	- 50% - 50%
		Persentase penyusunan Dokumen Piutang Pemerintah Daerah	- 100%	100 %		2,95 %	0%	295,00%	
5.02.02.2.01.	Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	- Jumlah Rancangan Anggaran PAD dan Rancangan Anggaran Perubahan PAD	- 4 Dokumen		- 4 Dokumen	- 0 Dokumen	- 0%	- 4 Dokumen	- 0%
5.02.02.2.01.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	4 Dokumen		4 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
5.02.02.2.02.	Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	- Jumlah Dokumen Piutang Kabupaten Lampung Barat	- 1 Dokumen		- 1 Dokumen	- 0 Dokumen			
5.02.02.2.02.	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
05-02-04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	- Persentase realisasi PAD	- 100%		- 100%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%
5.02.04.2.01.	Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	- Persentase realisasi PBB	- 100%		- 100%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%
5.02.04.2.01.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	- Persentase realisasi PAD	- 100%		- 100%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%
5.02.04.2.01.	Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pajak Daerah	- Persentase realisasi PBB	- 100%		- 100%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%
03.	Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0,00%
5.02.04.2.01.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	0,00%
5.02.04.2.01.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	50 Unit		50 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0%
05.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	0%
5.02.04.2.01.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	0%
5.02.04.2.01.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NUOP nya	314,93 Objek Pajak		200 Objek Pajak	0 Objek Pajak	0%	0 Objek Pajak	0%
07.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	0%
5.02.04.2.01.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	16 Dokumen		16 Dokumen	0 Dokumen	0%	8 Dokumen	50,00%
5.02.04.2.01.	Pengadilan, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	0 Dokumen	0%	4 Dokumen	40%
5.02.04.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
5.02.04.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	0%

LAMPIRAN II
Perubahan RENCANA Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kemangka Pendanaan 2024										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Pemerintah Daerah Pemanggang Jawab	
			Target 2024		Rencana Murni	Pagu Indikatif		Alokasi Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		ABPD	Perubahan Bersaja				Nasional	Daerah				Kelompok
		UNSUB PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
02		KEUANGAN														
02 001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAPK Perangkat Daerah	Nilai SAPK Perangkat Daerah	70,68 %	70,68 %	3.444.650.990	4.243.045.800	5.245.481.211	2.510.293.311					4.787.006.950	2.275.541.550
02 001 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang ditusun	Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang ditusun	7 Dokumen	7 Dokumen		34.844.800	34.844.800						7 Dokumen	55.113.100	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen								13 Dokumen		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29 Dokumen	29 Dokumen								29 Dokumen		
02 001 2.01 001	Pengusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen		5.130.000	5.130.000						13 Dokumen	20.963.500	Badan Pendapatan Daerah
02 001 2.01 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen		6.260.000	6.260.000						2 Dokumen	7.198.800	Badan Pendapatan Daerah
02 001 2.01 003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen		4.120.000	4.120.000						2 Dokumen	4.738.000	Badan Pendapatan Daerah
02 001 2.01 004	Koordinasi dan Penyusunan DPR, SKPD	Jumlah Dokumen DPR-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPR- SKPD	Jumlah Dokumen DPR-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPR- SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen		5.430.000	5.430.000						1 Dokumen	6.224.400	Badan Pendapatan Daerah
02 001 2.01 005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPR, SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPR-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPR-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPR-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPR-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen		5.444.800	5.444.000						2 Dokumen	6.261.400	Badan Pendapatan Daerah
02 001 2.01 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan		3.460.000	3.460.000						12 Laporan	3.977.000	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2024										Prediksi Maju Rencana Tahun 2025		Pemerintah Daerah Pemangung Jawab				
				Target 2024				Pagu Indikatif		Alasan Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rencana Murni	APBD	Perubahan Rencana	Nasional				Daerah				Kelompok			
02	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 laporan	17 laporan			5.000.000	5.000.000						17 laporan	5.750.000	Badan Pendapatan Daerah
02	001	2.02																		
02	001																			
02	001	2.02																		
02	001	2.02	001	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen			1.302.290.000	1.958.150.411						1 Dokumen	1.515.745.250	Badan Pendapatan Daerah
02	001	2.02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SPTD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SPTD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SPTD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SPTD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SPTD	1 laporan	1 laporan										20 Orang/bulan	1.503.605.250	Badan Pendapatan Daerah
02	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SPTD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SPTD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SPTD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SPTD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SPTD	2 laporan	2 laporan										2 laporan		Badan Pendapatan Daerah
02	001	2.02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen										1 Dokumen	2.875.000	Badan Pendapatan Daerah
02	001	2.03	006	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19 Dokumen	19 Dokumen			4.973.000	4.973.000						19 Dokumen	4.402.000	Badan Pendapatan Daerah
02	001	2.03	006	Pendaftaran Barang Milik Daerah pada SPTD	Jumlah Laporan Pendaftaran Barang Milik Daerah pada SPTD	Jumlah Laporan Pendaftaran Barang Milik Daerah pada SPTD	19 laporan	19 laporan			4.973.000	4.973.000						19 laporan	4.402.000	Badan Pendapatan Daerah
02	001	2.04																		
02	001	2.04																		
02	001	2.04																		
02	001	2.04																		
02	001	2.04																		
02	001	2.04																		
02	001	2.04																		
02	001	2.04																		
02	001	2.04																		
02	001	2.04																		
02	001	2.04																		
02	001	2.04																		
02	001	2.04																		
02	001	2.04																		
02	001	2.04																		
02	001	2.04																		
02	001	2.04																		
02	001	2.04																		
02	001	2.04																		
02	001	2.04																		
02	001	2.04																		
02	001	2.04																		
02	001	2.04																		
02	001	2.04																		
02	001	2.04																		
02	001	2.04																		
02	001	2.04																		
02	001	2.04																		
02	001	2.04																		
02	001	2.04																		
02	001	2.04																		
02	001	2.04																		
02	001	2.04																		
02	001	2.04																		
02	001	2.04																		
02	001	2.04																		
02	001	2.04																		
02	001	2.04																		
02	001	2.04																		
02</																				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan 2024										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2024		Pagu Indikatif			Alokasi Perubahan	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Kelompok	Target	Pagu Indikatif			
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Renja Murni	APBD	Perubahan Renja					Nasional	Daerah						
02	001	2.04	007	Pelaporan Pengabdian Kerhuu Daerah	Jumlah Laporan Pengabdian Kerhuu Daerah	17 Laporan	1 Laporan	55.075.000	55.075.000								1 Laporan	63.333.000	Badan Penyelidikan Daerah
02	001	2.05																	
02	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Pemerang Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000	12.500.000									2 Dokumen	69.265.000	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	3 Orang											6 Orang		
02	001	2.05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000	7.500.000								Dokumen	7.890.000	Badan Penyelidikan Daerah
02	001	2.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	1 Orang	5.000.000	5.000.000								3 Orang	15.000.000	Badan Penyelidikan Keuangan Daerah
02	001	2.06		Administrasi Umum Pemerang Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Dikeluarkan	4 Dokumen	4 Dokumen	119.336.600	119.336.600								4 Dokumen	134.238.400	
					Jumlah Laporan Finalisasi Kunjungan Temu	1 Laporan	1 Laporan										1 Laporan		
					Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPPD	1 Laporan	1 Laporan										1 Laporan		
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Dikeluarkan	1 Paket	1 Paket										1 Paket		
					Jumlah Paket komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dikeluarkan	1 Paket	1 Paket										1 Paket		
02	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang Dikeluarkan	1 Paket	1 Paket	8.729.000	8.729.000								1 Paket	10.035.000	Badan Penyelidikan Daerah
02	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Dikeluarkan	1 Paket	1 Paket	17.852.800	17.852.800								1 Paket	20.510.600	Badan Penyelidikan Daerah
02	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Dikeluarkan	4 Dokumen	4 Dokumen	7.860.000	7.860.000								4 Dokumen	7.860.000	Badan Penyelidikan Daerah

Kode		Uraian/Bidang Uraian/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan		Capaian Kinerja dan Keuangan Pemerintahan 2024										Peta Jalan Madya Rencana 3 tahun 2025		Pemerintah Daerah Penanggung Jawab			
					Target 2024				Rencana Murni	Pagu Indikatif	Perubahan Rencana	Alasan Perubahan	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
					Sebelum Perubahan	Seselah Perubahan	Sebelum Perubahan	Seselah Perubahan					Nasional	Daerah		Kategori		Target	Pagu Indikatif	
02	001	2.06	008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	6.949.800	6.949.800			Kab. Lampung Barat, Babel, Way Menggabu	Pendapatan Transfer	Memperkuat Stabilitas Pelaksanaan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Ayuratur	1 Laporan	6.174.000	Badan Pendapatan Daerah
02	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	77.945.000	77.945.000			Semua kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer	Memperkuat Stabilitas Pelaksanaan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Ayuratur	1 Laporan	89.638.000	Badan Pendapatan Daerah
02	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Uraian Pemertihan Daerah	Jumlah barang MM, Daerah Pemungut Uraian Pemertihan Daerah yang diadakan	Jumlah barang MM, Daerah Pemungut Uraian Pemertihan Daerah yang diadakan	1 Unit	31 Unit	38.000.000	52.500.000								39 Unit	104.990.000	
	001	2.07	005	Pengadaan Perakutan dan Mebel Lainnya	Jumlah Perakut Mebel yang diadakan	Jumlah Perakut Mebel yang diadakan	1 Unit	31 Unit	35.000.000	35.000.000			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer	Memperkuat Stabilitas Pelaksanaan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Ayuratur	10 Unit	21.660.000	
02	001	2.07	006	Pengadaan Perakutan dan Mebel Lainnya	Jumlah Unit Perakutan dan Mebel lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Perakutan dan Mebel lainnya yang disediakan				17.500.000			Pengadaan 1 Unit IP dan laptop untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian target pada Sekretariat BaktiRDO (Sub Bagian Keuangan dan Bendahara Pemertihan)							
02	001	2.08		Penyediaan Jasa Pemungut Uraian Pemertihan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	106.706.300	112.706.300								1 Laporan	120.806.300	
					Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan										1 Laporan		
02	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000			Kab. Lampung Barat, Babel, Way Menggabu	Pendapatan Transfer	Memperkuat Stabilitas Pelaksanaan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Ayuratur	1 Laporan	5.750.000	Badan Pendapatan Daerah
02	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunitas Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	35.675.000	35.675.000			Kab. Lampung Barat, Babel, Way Menggabu	Pendapatan Transfer	Memperkuat Stabilitas Pelaksanaan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Ayuratur	1 Laporan	41.025.000	Badan Pendapatan Keuangan Daerah
02	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	66.031.300	72.031.300			Honoreum PTT Kab. Lampung Barat, Babel, Way Menggabu	Pendapatan Transfer	Memperkuat Stabilitas Pelaksanaan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Ayuratur	1 Laporan	74.111.300	Badan Pendapatan Daerah
02	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Uraian Pemertihan Daerah yang dipelihara	Jumlah barang MM, Daerah Pemungut Uraian Pemertihan Daerah yang dipelihara	Jumlah barang MM, Daerah Pemungut Uraian Pemertihan Daerah yang dipelihara	29 Unit	29 Unit	168.207.200	168.207.200								116 Unit	210.608.500	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2024										Predisaran Maju Rencana Tahun 2025		Pemerang Daerah Pemangung Jawab			
			Target 2024		Pagu Indikator				Prioritas		Target	Pagu Indikator						
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rencana Murni	APBD	Perubahan Rencana	Alasan Perubahan	Lokasi	Sumber Dana			Nasional	Daerah		Kelompok		
02	001	2.09	002	Penyelesaian Isak Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan diayarkan Pajak dan Perizinnya Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan diayarkan Pajak dan Perizinnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan diayarkan Pajak dan Perizinnya	13 Unit	11 Unit	99.550.000	99.550.000	Kab. Lampung Barat, Buluk Merangku	Pendapatan Transfer	Mempertkuat Stabilitas Polihukunkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Aparatur	13 Unit	131.800.000	Badan Pendapatan Daerah
02	001	2.09	006	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemalatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	Jumlah Pemalatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	15 Unit	11 Unit	10.470.000	10.470.000	Kab. Lampung Barat, Buluk Way Merangku	Pendapatan Transfer	Mempertkuat Stabilitas Polihukunkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Aparatur	15 Unit	11.910.000	Badan Pendapatan Daerah
02	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rubahhikasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Diebahhikasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Diebahhikasi	1 Unit	1 Unit	58.187.200	58.187.200	Kab. Lampung Barat, Buluk Merangku	Pendapatan Transfer	Mempertkuat Stabilitas Polihukunkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Aparatur	1 Unit	66.898.500	Badan Pendapatan Daerah
02	002			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penersentase pangsugraan Pendapatan Daerah yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat tempat	Penersentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	100 %	100 %	665.087.000	95.085.000							109.343.000	
02	002	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Rancangan Anggaran PAD dan Rancangan Anggaran Perubahan PAD	Jumlah Rancangan Anggaran PAD dan Rancangan Anggaran Perubahan PAD	2 Dokumen	2 Dokumen	478.272.000	55.282.000							63.582.000	
02	002	2.01	010	Koordinasi Penyusunan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Anggaran Pendapatan	4 Dokumen	4 Dokumen	478.272.000	55.292.000	Kab. Lampung Barat, Buluk Way Merangku	Pendapatan Transfer	Mempertkuat Stabilitas Polihukunkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Aparatur	4 Dokumen	63.582.000	Badan Pendapatan Daerah
02	002	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Pembendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Rutang Kedapasan Lampung Barat	Jumlah Dokumen Rutang Kedapasan Lampung Barat	1 Dokumen	1 Dokumen	186.815.000	39.793.000							45.761.000	
02	002	2.02	008	Koordinasi Pelaksanaan Pialang dan Utang Daerah yang Terbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pialang dan Utang Daerah yang Terbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Ung Daerah sebagai Optimisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pialang dan Utang Daerah yang Terbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Ung Daerah sebagai Optimisasi Kas	1 Dokumen	1 Dokumen	186.815.000	39.793.000	Kab. Lampung Barat, Buluk Way Merangku	Pendapatan Transfer	Mempertkuat Stabilitas Polihukunkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Aparatur	1 Dokumen	45.761.000	Badan Pendapatan Daerah
02	004			PROGRAM PENGELUARAN PENDAPATAN DAERAH	Penersentase realisasi PAD	Penersentase realisasi PAD	100 %	100 %	2.779.563.900	2.632.102.900							2.402.122.400	
02	004	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penersentase realisasi PAD	Penersentase realisasi PAD	100 %	100 %	2.779.563.900	2.632.102.900							2.402.122.400	
02	004	2.01	002	Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Penersentase realisasi PBB	Penersentase realisasi PBB	100 %	100 %	212.098.000	295.617.000	Kab. Lampung Barat, Buluk Merangku, Semua Kecamatan	Pendapatan Transfer	Mempertkuat Stabilitas Polihukunkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Aparatur Masyarakat Lampung Barat, Wajib Pajak dan Berhaski Daerah, Wajib PBB	4 Dokumen	339.959.000	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan 2024										Pemerian Mula Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024					Pagu Indikator					Target	Pagu Indikator		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rangia Murni	APBD	Perubahan Rangia	Alasan Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Daerah				Kecompak
02	004	003	Penyuluhan dan Penyuluhan lebih Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyuluhan lebih Pajak Daerah	105.000.700	235.006.800	235.006.800		Kab. Lampung Baur, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten	Pendapatan Transfer	Memperkuat Subklas Publikasi Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Agatur, Masyarakat Lampung Baur, Wajib Pajak dan Berbasis Daerah, Wajib PBB,	2 Laporan	326.010.000	Badan Pendapatan Daerah	
02	004	004	Penyuluhan Sarana dan Prasarana Penyelahan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	71.500.000	40.900.000	40.900.000		Kab. Lampung Baur, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten	Pendapatan Transfer	Memperkuat Subklas Publikasi Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemeliharaan kualitas aparatur yang profesional Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kantibinas	Agatur, Masyarakat Lampung Baur, Wajib Pajak dan Berbasis Daerah, Wajib PBB,	50 Unit	47.028.000	Badan Pendapatan Daerah	
02	004	005	Pendataan dan Pendataan Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendataan Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	220.500.400	220.500.000	220.500.000		Kab. Lampung Baur, Baur Kabau, Semua Kabupaten	-	Memperkuat Subklas Publikasi Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Agatur, Masyarakat Lampung Baur, Wajib Pajak dan Berbasis Daerah, Wajib PBB,	1 Laporan	320.535.000	Badan Pendapatan Daerah	
02	004	006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pengelolaan Basi Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pengelolaan Basi Data Pajak Daerah	448.220.700	553.676.700	731.751.700	Pemutihan anggaran dalam rangka cek DHP PBB, Cek SIPBB PBB dan Cek STS	Kab. Lampung Baur, Baur Kabau, Semua Kabupaten	Pendapatan Transfer	Memperkuat Subklas Publikasi Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Agatur, Masyarakat Lampung Baur, Wajib Pajak dan Berbasis Daerah, Wajib PBB,	1 Laporan	434.195.000	Badan Pendapatan Daerah	
02	004	007	Pembelian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perdesan (PBBP) serta Bea Perdesan (PBBP) dan Tanah dan Bangunan (PBBP-110)	Jumlah Objek Pajak yang Dianalisis NIDP nya	380.000.700	380.000.600	455.000.600	Pemutihan anggaran dalam rangka pengisian dasar bar dan dalam daerah, polio-copy penggunaan dan pembelian printer	Kab. Lampung Baur, Baur Kabau, Semua Kabupaten	Pendapatan Transfer	Memperkuat Subklas Publikasi Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Agatur, Masyarakat Lampung Baur, Wajib Pajak dan Berbasis Daerah, Wajib PBB,	314.925 Objek Pajak	99.094.600	Badan Pendapatan Daerah	
02	004	008	Pembelian Pajak Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Kestegian Pajak Daerah	163.400.000				Kab. Lampung Baur, Baur Kabau, Semua Kabupaten	-	Memperkuat Subklas Publikasi Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Agatur, Masyarakat Lampung Baur, Wajib Pajak dan Berbasis Daerah, Wajib PBB,	2 Dokumen	146.225.000	Badan Pendapatan Daerah	
02	004	010	Pembelian dan Verifikasi Data Pajak Pajak Daerah	Jumlah Data Pajak Pajak Daerah yang telah Diklasifikasi Pembelian dan Verifikasi	997.280.000	105.210.000	266.210.000	Pemutihan anggaran dalam rangka perbaikan Basi ATK Foto copy Pengadaan, Jasa Prospek	Kab. Lampung Baur, Baur Kabau, Semua Kabupaten	Pendapatan Transfer	Memperkuat Subklas Publikasi Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Agatur, Masyarakat Lampung Baur, Wajib Pajak dan Berbasis Daerah, Wajib PBB,	18 Dokumen	218.791.000	Badan Pendapatan Daerah	

