LAMPIRAN XXVII
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ /K/411.013/2023
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah menerjemahkan secara operasional perencanaan jangka menengah daerah dan perencanaan tahunan daerah ke dalam rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, serta lokasi dan pendanaan indikatif. Selain itu, Renja Perangkat Daerah menjembati rencana strategis ke rencana operasional ke dalam langkah kebijakan tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya target kinerja rencana strategis jangka menengah.

Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan mengingat berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, serta rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah berkenaan
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan; dan/atau
c. Adanya kebijakan Nasional dan Provinsi yang mewajibkan perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk diakomodir dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 mempedomi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan meliputi:

(1) evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan I;
(2) penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;
(3) penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023; dan
(4) penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023,

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD serta didasarkan pada pengendalian dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan I tahun berkenaan, pada akhirnya Perubahan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional

dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4

Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 4);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Anggaran 2023;
35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022;
36. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
37. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
38. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
39. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dimaksudkan sebagai penyesuaian rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah terhadap perkembangan keadaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 adalah:

a. Menetapkan perubahan program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan I Tahun 2023;
b. Mengopmtimalkan peran dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
c. Mengakomodir pergeseran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Perubahan Penjabaran APBD;
d. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2023
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja perangkat daerah triwulan I Tahun 2023;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan

3.2. Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2023

Pelaksanaan evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah melalui capaian kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, dan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2023

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2023 mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2022

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Sasaran	Target			Realisasi			Capaian (%)		
					Kinerja		Anggaran (Rp)	Kinerja		Realisasi Anggaran	Kinerja	Realisasi Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11	12
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**			**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah**	**90**	**%**	**12.251.858.997**	**90**	**%**	**1.707.107.715**	**100**	**13,93**	
I		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang selesai**	**13**	**Dokumen**	**30.000.000**	**10**	**Dokumen**	**6.443.500**	77	21,48	
1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	6	dokumen	10.000.000	2	dokumen	1.525.000	33	15,25	
2			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi disusun	7	Dokumen	20.000.000	5	Dokumen	4.918.500	71	24,59	
II		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Administrasi Keuangan yang selesai**	**31**	**Dokumen**	**9.445.542.440**	**51**	**Dokumen**	**1.309.508.044**	**165**	**13,86**	
1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pelaksanaan pembayaran gaji	45	Orang	9.390.042.440,00	44	Orang	1.301.446.044	98	13,86	
2			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1	laporan	5.500.000,00	1	laporan	5.096.000	100	92,65	
3			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan, bulanan, triwulan, semesteran Perangkat Daerah yang disusun	29	laporan	50.000.000,00	6	laporan	2.966.000	20,69	5,93	
III		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan**	**1**	**Laporan**	**10.000.000**	**1**	**Laporan**	**2.599.000**	**100**	25,99	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Sasaran	Target			Realisasi			Capaian (%)		
					Kinerja		Anggaran (Rp)	Kinerja		Realisasi Anggaran	Kinerja	Realisasi Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11	12
1			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	1	Laporan	10.000.000	1	Laporan	2.599.000	100	25,99	
IV		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun**	**8**	**Dokumen**	**197.849.190**	**-**	**Dokumen**	**-**		**-**	
1			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN yang mendapat pakaian dinas	48	Paket	31.249.190	-	Paket	-	-	-	
2			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen	5.000.000	-	Dokumen	-	-	-	
3			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	55	Orang	161.600.000	-	Orang	-	-	-	
V		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah administrasi umum yang dilaksnakan**	**10**	**Paket**	**1.040.625.650**	**3**	**Paket**	**142.605.175**	30	13,70	
1			Penyediaan Komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen listrik yang tersedia	10	Paket	8.000.000	1	Paket	60.000	10	0,75	
2			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang tersedia	10	Paket	4.995.500	-	Paket	-	-	-	
3			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket Bahan logistik kantor yang tersedia	60	Paket	117.974.550	22	Paket	33.934.850	37	28,76	
4			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan lembar penggandaan	12	Paket	46.717.600	4	Paket	10.508.000	33	22,49	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Sasaran	Target			Realisasi			Capaian (%)		
					Kinerja		Anggaran (Rp)	Kinerja		Realisasi Anggaran	Kinerja	Realisasi Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11	12
5			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	Dokumen	4.200.000	3	Dokumen	875.000	25,0	20,83	
6			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitas kunjungan tamu yang tersedia	12	laporan	10.000.000	3	laporan	1.026.325	25,0	10,26	
7			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	12	Laporan	787.658.000	3	Laporan	92.376.000	25,0	11,73	
8			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen arsip yang didokumentasikan	12	Dokumen	61.080.000	3	Dokumen	3.825.000	25	6,26	
VI		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan**	**100**	**%**	**511.731.067**	-	%	-	-	-	
1			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	17	Unit	511.731.067	-	Unit	-	-	-	
VII		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan**	**3**	**jasa**	**642.276.250**	**3**	**jasa**	**166.073.560**	**100**	25,86	
1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan jasa surat menyurat yang tersedia	12	Laporan	4.000.000	3	Laporan	748.000	25	18,70	
2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12	Laporan	170.000.000	3	Laporan	62.207.126	25	36,59	
3			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan jasa pelayanan umum kantor yang terbayar	12	laporan	468.276.250	3	laporan	103.118.434	25	22,02	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Sasaran	Target			Realisasi			Capaian (%)		
					Kinerja		Anggaran (Rp)	Kinerja		Realisasi Anggaran	Kinerja	Realisasi Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11	12
VIII		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**87**	**unit**	**373.834.400**	**17**	**unit**	**79.878.436**	**20**	21,37	
1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dirawat	19	unit	210.274.900	10	unit	37.107.696	53	17,65	
2			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubeleur yang dipelihara	17	unit	3.959.500	-	unit	-	-	-	
3			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipeliharat	25	unit	109.600.000	7	unit	20.153.500	28	18,39	
4			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yangterpelihara	1	gedung	50.000.000	-	gedung	22.617.240	-	45,23	
B	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			**Prosentase Peningkatan PAD**	**8,50**	**%**	**3.353.821.370**	-	**%**	**196.318.550**	-	**5,85**	
I		**Pengelolaan pendapatan Daerah**		**Prosentase Peningkatan PAD**	**8,50**	**%**	**3.353.821.370**	-	**%**	**196.318.550**	-	**5,85**	
1			Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan pengelolaan pajak daerah	5	Dokumen	25.900.000	1	Dokumen	7.845.500	20,00	30,29	
2			Analisa dan Pengembangan Pajak daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Hasil analis Pajak Daerah	1	Dokumen	145.800.000	-	Dokumen	1.710.000	-	1,17	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Sasaran	Target			Realisasi			Capaian (%)		
					Kinerja		Anggaran (Rp)	Kinerja		Realisasi Anggaran	Kinerja	Realisasi Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11	12
3			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8	Laporan	115.900.000	1	Laporan	8.516.000	12,50	7,35	
4			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang tersedia	25	jenis	351.380.000	-	jenis	16.281.500	-	4,63	
5			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	Laporan	849.810.000	3	Laporan	11.549.500	25	1,36	
6			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2	Laporan	102.202.750	-	Laporan	200.000	-	0,20	
7			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	6.000	OP	32.640.000	844	OP	3.929.700	14	12,04	
8			Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	24	Dokumen	96.960.000	6	Dokumen	61.863.450	25	63,80	
9			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	35.000	Layanan	89.080.000	5.072	Layanan	4.620.000	14,49	5,19	
10			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12	Dokumen	1.089.019.970	3	Dokumen	35.294.750	25	3,24	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Sasaran	Target			Realisasi			Capaian (%)		
					Kinerja		Anggaran (Rp)	Kinerja		Realisasi Anggaran	Kinerja	Realisasi Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11	12
11			Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	Dokumen	213.965.000	3	Dokumen	43.458.150	25,00	20,31	
12			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	9	Dokumen	10.740.000	3	Dokumen	-	33,33	-	
13			Pengendalian, pemeriksaan dan Pengawasan pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12	Dokumen	30.177.000	3	Dokumen	1.050.000	25,00	3,48	
14			Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	3	laporan	12.290.000	-	laporan	-	-	-	
15			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4	laporan	187.956.650	-	laporan	-	-	-	
			Jumlah				**15.605.680.367**			**1.903.426.265**		**12,20**	

Berdasarkan tabel tersebut diatas Realisasi capaian Anggaran Keuangan dan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2023 Tribulan I sebesar Rp.1.903.111.265,00 dari Anggaran sebesar Rp.15.605.367,00 atau 12,19%.

Adapun realisasi capaian kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2023 Tribulan I sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyerapan Anggaran sebesar Rp.1.706.792.715,00 atau 13,93% dari anggaran Rp.12.251.858.997,00 Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

   1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

   Indikator Kegiatan ini yaitu Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang selesai dengan target kinerja 13 dokumen realisasi 10 Dokumen sehingga capaian kinerja 77%. Target dan realisasi capaian kinerjan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	Renja	2 Dokumen	1 Dokumen	50
2	RKA	2 Dokumen	0 Dokumen	50
3	DPA	2 Dokumen	0 Dokumen	0
4	Manajemen Resiko	0 Dokumen	0 Dokumen	0
5	Reviu Renstra	1 Dokumen	1 Dokumen	100
6	LKJiP	1 Dokumen	1 Dokumen	100
7	LKPJ	1 Dokumen	1 Dokumen	100
8	LPPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
9	Evaluasi tribulan	4 Dokumen	1 Dokumen	25
10	Evaluasi Internal	1 Dokumen	1 Dokumen	100

	Jumlah	15	Dokumen	7	Dokumen	55

Sedangkan untuk Realisasi Anggaran sebesar Rp.8.699.250,00 atau 77% dari target sebesar Rp.17.000.000,-. Kegiatan ini terdiri dari :

1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, indikator Jumlah Dokumen yang disusun dengan target 6 dokumen realisasi 2 dokumen capaian 33,33%, realisasi anggaran Rp.1.525.000,00 atau 15,25% dari target anggaran sebesar Rp.10.000.000,00.

1.1.2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, indikator jumlah dokumen yang disusun dengan target 6 dokumen realisasi 5 dokumen capaian 83,33% realisasi anggaran Rp.4.918.500,00 atau 24,59% dari target anggaran sebesar Rp.20.000.000,00

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan ini yaitu Jumlah dokumen Keuangan yang selesai dengan target 75 dokumem administrasi keuangan dan capaian kinerja tercapai 68%, sedangkan untuk Realisasi Anggaran sebesar Rp.1.309.508.044,00 atau 13,86% dari target anggaran sebesar Rp.9.445.542.440,00 kegiatan ini terdiri dari :

1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Indikator Jumlah Pelaksanaan Pembayaran Gaji sebanyak 44 dokumen dengan capaian 97,78% dari target 45 dokumen, realisasi anggaran sebesar Rp.1.309.508.044,00 atau 13,86% dari target anggaran sebesar Rp.9.390.042.440,00

1.2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Indikator Jumlah Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 1 Laporan yaitu Laporan Keuangan SKPD Tahun 2022 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.096.000,00 atau 92,65% dari target anggaran sebesar Rp.5.500.000,00

1.2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, Indikator jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester dengan target 29 Laporan realisasi 6 Laporan dengan capaian 43,12%, realisasi anggaran Rp.2.966.000,00 atau 5,93% dari target anggaran sebesar Rp.50.000.000,00.

1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Indikator Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah terealisasi 100% dari target kinerja 1 Laporan dan untuk capaian kinerja dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.2.599.000,00 atau 25,99% dari target anggaran sebesar Rp.10.000.000,00 kegiatan ini mempunyai 1 sub kegiatan yaitu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah belum terealisasi dari target kinerja 8 dokumen dan target anggaran sebesar Rp.197.489.190,00 kegiatan ini mempunyai 3 sub kegiatan yaitu:

1.4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, Indikator jumlah ASN yang mendapat pakaian dinas dari target kinerja 48 Paket Bapenda dan target anggaran sebesar Rp.31.249.190,00.

1.4.2 Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Indikator jumlah Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan belum terealisasi dari target kinerja 12 Dokumen dan target anggaran sebesar Rp.5.000.000,00.

1.4.3 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan, Indikator jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan belum terealisasi dari target kinerja

55 Orang dan tersedia anggaran sebesar Rp.161.600.000,00.

1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Indikator jumlah administrasi umum yang dilaksanakan dengan target kinerja 10 paket dengan capaian 3 paket atau 30%, realisasi anggaran sebesar Rp.142.290.175,00 atau 13,67% dari target anggaran sebesar Rp.1.040.625.650,00 kegiatan ini terdiri dari :

1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Indikator jumlah Paket komponen listrik yang tersedia terealisasi 1 paket dari target kinerja 10 paket komponen listrik dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.60.000,00 atau 10% dari target anggaran sebesar Rp.8.000.000,00.

1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Indikator jumlah paket peralatan rumah tangga yang tersedia belum terealisasi dari target anggaran sebesar Rp.4.995.500,00.

1.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor, Indikator jumlah paket logistik kantor yang tersedia terealisasi 22 jenis atau 37% dari target kinerja yaitu 60 paket bahan logistik dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.33.934.850,00 atau 28,76% dari target anggaran sebesar Rp.117.974.550,00.

1.5.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Indikator jumlah paket barang cetakan dan barang fotocopy yang tersedia terealisasi 4 paket dari target kinerja 12 paket barang cetakan dan penggandaan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.10.508.000,00 atau 22,49% dari target anggaran sebesar Rp.46.717.600,00

1.5.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Indikator jumlah dokumen bahan

bacaan yang tersedia terealisasi 3 Dokumen dari target kinerja 12 Dokumen dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.875.000 atau 20,83% dari target anggaran sebesar Rp.4.200.000,00.

1.5.6 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, Indikator jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu yang tersedia terealisasi 3 laporan atau 25% dari target kinerja 12 laporan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.026.325,00 atau 10,26% dari target anggaran sebesar Rp.10.000.000,00.

1.5.7 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Indikator jumlah laporan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi terealisasi 3 laporan atau 25% dari target kinerja 12 laporan pelaksanaan rapat dan koordinasi dan konsultasi untuk realisasi anggaran Rp.92.376.000,00 atau 11,73% dari target anggaran sebesar Rp.787.658.000,00.

1.5.8 Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Indikator jumlah dokumen arsip dinamis yang didokumentasikan terealisai 3 dokumen arsip atau 25% dari target kinerja 12 dokumen dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.3.825.000,00 atau 6,26% dari target anggaran sebesar Rp.61.080.080,00.

1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Indikator Jumlah pengadaan barang milik daerah yang diadakan target kinerja 100% capaian kinerja tersedia anggaran sebesar Rp.511.731.067,00, kegiatan ini mempunyai 1 sub kegiatan yaitu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada SKPD dengan indicator kinerja jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang diadakan dengan anggaran Rp.511.731.067,00 dan belum terealisasi.

1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan dengan capaian kinerja 3 jasa atau 100% dari target kinerja 3 Jasa yaitu Jasa Paket Pengiriman Surat, Jasa Komunikasi/Listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.166.073.560,00 atau 25,86% dari target anggaran sebesar Rp.642.276.250,00 kegiatan ini terdiri dari :

1.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Indikator jumlah laporan jasa surat menyurat terealisasi 3 laporan jasa surat atau 25% dari target kinerja 12 laporan dan realisasi anggaran sebesar Rp.62.207.126 atau 35,59% dari target anggaran sebesar Rp.4.000.000,00.

1.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, indikator jumlah laporan jasa komunikasi dan listrik yang tersedia terealisasi 3 bulan atau 25% dari target kinerja 12 laporan pembayaran tagihan jasa komunikasi/listrik dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.103.118.434,00 atau 36,59% dari target anggaran sebesar Rp.170.000.000,00

1.7.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Indikator jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor yang terbayar terealisasi 3 laporan dari target kinerja 12 laporan pembayaran jasa umum kantor yaitu honorarium Pegelola Keuangan, Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan, Tenaga pengemudi dan Tenaga Informasi dan Teknologi sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.103.118.434,00 atau 22,02% dari target anggaran sebesar Rp.468.276.250,00.

1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator barang milik daerah yang terpelihara terealisasi 17 unit dari target kinerja 87 Unit barang dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.79.878.436,00 atau 21,37%

dari target anggaran sebesar Rp.373.834.400,00 kegiatan ini terdiri dari :

1.8.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Indikator jumlah kendaraan yang terpelihara terealisasi 10 unit dari target kinerja 19 unit kendaraan dinas dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.37.107.696,00 atau 17,65% dari target anggaran sebesar Rp.210.274.900,00.

1.8.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel, indikator jumlah mebel yang dipelihara dengani target kinerja 17 unit meja/kursi belum terealisasi dengan target anggaran sebesar Rp.3.959.500,00.

1.8.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Indikator jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara terealisasi 7 unit atau 28% dari target kinerja 25 unit peralatan komputer/printer dan jaringan dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.20.153.500,00 atau 18,39% dari target anggaran sebesar Rp.109.600.000,00.

1.8.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Indikator jumlah Gedung yang terpelihara dengan target kinerja 1 gedung kantor Bapenda Kabupaten ganjuk dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.22.617.240,00 atau 6,24% dari target anggaran sebesar Rp.50.000.000,00.

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Indikator capaian Program Hasil Prosentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi 36,84% dari target tribulan I 1,50%, dan penyerapan Anggaran sebesar Rp.196.318.550,00 atau 5,85% dari target anggaran Rp.3.353.821.370,00 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan sebagai berikut :

2.1 Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Indikator jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah terealisasi 1 dokumen atau 20% dari target kinerja 5 Dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.7.845.500,00 atau 30,29% dari target anggaran sebesar Rp.25.900.000,00 dikarenakan masih tribulan I sehingga dalam penggalian potensi pajak maupun retribusi belum optimal.

2.2 Sub Analisa dan Pengembangan Pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah, Indikator jumlah dokumen hasil analisa pajak daerah belum terealisasi dikarenakan masih proses pembahasan proses perda pajak daerah realisasi anggaran sebesar Rp.145.800.000,00 atau 1,17% dari target anggaran sebesar Rp.1.710.000,00.

2.3 Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Indikator jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah yang dilaksanakan terealisasi 1 laporan atau 12,50% dari target kinerja 8 laporan penyuluhan dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.16.281.500,00 atau 7,35 dari target anggaran sebesar Rp.194.700.000,00.

2.4 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah, Indikator jumlah jenis sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah belum terealisasi dari target kinerja 25 jenis sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.16.281.500,00 atau 4,63% dari target anggaran sebesar Rp.351.380.000,00 dikarenakan belum selesainya pengadaan cetak SPPT ganda, buku bantu blok, buku DPH, cetak logo DHKP.

2.5 Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Indikator Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Subjek pajak dan wajib pajak daerah terealisasi 3 Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Subjek

pajak dan wajib pajak daerah dari target kinerja 12 Laporan dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.11.549.500 atau 25% dari target anggaran sebesar Rp.849.810.000,00.

2.6 Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, Indikator jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak yang terdiri dari sistem simPBB-P2, E-BPHTB, E-SPTPD, Simpatda dan E-SPPT dengan target kinerja 2 laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak untuk realisasi anggaran sebesar Rp.200.000,00 atau 0,20% dari target anggaran sebesar Rp.102.202.750,00

2.7 Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Indikator jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOPnya terealisasi 844 objek pajak atau 14% dari target kinerja 6.000 objek Pajak dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.3.929.700,00 atau 12,04% dari target anggaran sebesar Rp.32.640.000,00.

2.8 Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah, Indikator jumlah dokumen ketetapan pajak daerah terealisasi 6 Dokumen ketetapan pajak daerah atau 25% dari target kinerja 24 Dokumen ketetapan pajak daerah dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.61.863.450,00 atau 63,80% dari target anggaran sebesar Rp.96.960.000,00.

2.9 Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, Indikator jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah terealisasi 5.072 layanan atau 14,49% dari target kinerja 35.000 layanan dan dan konsultasi pajak daerah untuk realisasi anggaran sebesar Rp.4.620.000,00 atau 9,50% dari target anggaran sebesar Rp.89.080.000,00.

2.10 Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, Indikator jumlah dokumen pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi telah terealisasi 3

dokumen atau 25% dari target kinerja 12 dokumen dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.35.294.750,00 atau 3,24% dari target anggaran sebesar Rp.1.089.019.970,00. dikarenakan belum dilaksanakannya undian hadiah bulan panutan PBB-P2 tahun 2023.

2.11 Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah, Indikator jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah capaian kinerja terealisasi 3 dokumen atau 25% dari target 12 dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah untuk realisasi anggaran sebesar Rp.43.458.150,00 atau 3,48% dari target anggaran sebesar Rp.213.965.000,00.

2.12 Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, Indikator jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah terealisasi 3 dokumen atau 33,33% dari target kinerja 9 Dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah untuk realisasi anggaran masih belum terealisasi dengan tersedianya anggaran Rp.10.740.000,00.

2.13 Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, Indikator jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan pajak daerah capaian kinerja terealisasi 3 dokumen atau 25% dari target kinerja 12 dokumen hasil pembinaan dan pengawasan pajak daerah untuk realisasi anggaran sebesar Rp.1.050.000,00 atau 3,48% dari target anggaran sebesar Rp.30.177.000,00.

2.14 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Indikator Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah capaian kinerja belum terealisasi dari target kinerja 3 Laporan hasil Indikator Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah untuk realisasi anggaran belum terlaksana dari tersedianya anggaran sebesar Rp.12.290.000,00.

2.15 Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah,

Indikator Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah capaian kinerja belum terealisasi dari target kinerja 4 Laporan hasil Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah untuk realisasi anggaran belum terlaksana dari tersedianya anggaran sebesar Rp.187.956.650,00.

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2023 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90%	Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Nilai IKM yang mencapai 90%	Meningkatkan pagu anggaran terkait fasilitas pelayanan	Menambah Fasilitas penunjang pelayanan
Program Pengelolaan Pendapatan	36,84	Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
1. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi dan Wajib Pungut terhadap kewajiban perpajakan	- Penerimaan Pajak Kurang Optimal	- Memberikan penyuluhan ke wajib Pajak
2. Masih adanya piutang pajak	- Piutang Pajak Semakin meningkat	- Menyusun TIM Penyelesaian Piutang Pajak
3. Terbatasnya Chanel Pembayaran	- Wajib Pajak	- Penambahan Channel Pembayaran Pajak dengan Melaksanakan kerja Sama dengan Bank selain Bank Jatim
4. Pengelolaan Pajak Masih Manual	- Pengelolaan Pajak Kurang Optimal	- Pelaksanaan Pelayanan Pajak secara Online dan pembayaran

		secara Non Tunai

Sumber : Laporan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2023

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Badan Pendapatan Daerah sesuai Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah selama 5 (lima) Tahun atau Tahun 2019 s/d 2023 Tribulan I sebagai berikut :

Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2019 sampai dengan Tribulan I 2023

NO	URAIAN	TA 2023			TA 2022			TA 2021		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	*358.015.575.169,00*	*114.038.864.587,57*	*31,85*	*384.183.486.327,00*	*445.907.239.703,83*	*116,07*	*315.186.642.787,00*	*475.640.256.030,47*	*141,71*
2.	Pendapatan Trasfer	*1.892.837.830.312,00*	*457.798.744.066,04*	*24,19*	*1.910.407.441.736,00*	*1.906.670.928.426,00*	*99,80*	*1.975.606.394.507,00*	*2.020.931.609.297*	*102.29*
3.	Lain-lain pendapatan yang Sah	*51.741.412.875,00*	*3.637.136.550,00*	*7,03*	*158.374.778.203,00*	*149.508.996.026,00*	*94,40*	*153.619.634.880,00*	*140.849.066.601*	*91,69*
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		***2.302.594.818.356,00***	***571,837.608.653,61***	***24,83***	***2.452.965.706.266,00***	***2.502.087.164.155,83***	***102,00***	***2.444.412.672.174,00***	***2.608.438.081.501,24***	***106,62***

**data realisasi 2023 tribulan I*

NO	URAIAN	TA 2020			TA 2019		
		TARGET	***REALISASI***	**%**	**TARGET**	**REALISASI**	**%**
1.	Pendapatan Asli Daerah	*323.260.574.754,39*	*402.347.144.361,43*	*124,47*	*357.367.538.593,08*	*368.272.236.478,28*	*109,82*
2.	Pendapatan Transfer	*1.435.075.828.974,00*	*1.441.047.387.801,00*	*100,42*	*1.577.411.729.591,00*	*1.556.827.334.981,00*	*98,70*
3.	Lain-lain pendapatan yang Sah	*577.249.296.676,00*	*592.002.425.917,00*	*102,56*	*535.289.234.000,00*	*587.877.946.896,00*	*55,87*
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		***2.335.585.700.404,39***	***2.435.129.246.169,38***	104,26	***2.470.068.502.184,08***	***2.512.977.518.355,28***	***101,74***

Capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama *(core bussiness)* dan Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Bapenda Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

- Prosentase PAD terhadap Pendapatan.
- Prosentase Kenaikan PAD

Hasil Analisis pencapaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat di Tabel 2.4 sebagai berikut

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BAPENDA Kabupaten Nganjuk

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah (%)				Realisasi		capaian	
		Tahun N-3 (2020)	Tahun N-2 (2021)	Tahun N-1 (2022)	Tahun N (2023) Tribulan I	Tahun N-1 (2022)	Tahun N (2023) Tribulan I	Tahun N-1 (2022)	Tahun N (2023) Tribulan I
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Prosentase PAD Terhadap Penda	14,80	16,60	16,70	4,19	17,82	17,12	110,50	408,61

	patan								
2	Prosentase kenaikan Pendapatan Asli daerah	5,20	8.00	8,25	1,50	(0,24)	36,84	137,66	245,63

**Data realisasi 2023 s/d tribulan I*

Berdasarkan Tabel 2.4 dapat diuraiakan sebagai berikut : kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten NganjukTahun 2018-2023 yaitu Tujuannya ***"Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Pendapatan Daerah",*** dengan indikator *Prosentase PAD terhadap Pendapatan dan sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah* dengan Indikator *Prosentase peningkatan PAD* yang rumusan perhitungannya adalah Realisasi PAD Tahun berjalan dikurangi realisasi PAD Tahun lalu dibanding Realisasi PAD Tahun lalu dikali 100%.

- Indikator Prosentase PAD Terhadap Pendapatan merupakan indikator tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten nganjuk yaitu Meningkatnya kemampuan Pengelolaan Pendapatan daerah yang pada Tahun 2023 pada tribulan I ditargetkan sebesar 4,19%. Sampai dengan Tribulan I 2023 Realisasi Pendapatan asli Daerah (PAD) sebesar Rp.73.039.912.418,22 sedangkan realisasi Pendapatan sebesar Rp.426.613.139.468,22 sehingga realisasi PAD Terhadap Pendapatan mencapai 17,12% sehingga capaian Prosentase PAD Terhadap Pendapatan telah mencapai 408,61%.
- Indikator prosentase peningkatan PAD merupakan indikator Sasaran Bapenda Kabupaten Nganjuk yaitu Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang pada Tahun 2023 Tribulan I ditargetkan 8,50%. Indikator prosentase peningkatan PAD

dengan rumusan penghitungan Realisasi PAD tahun berjalan dikurangi Realisasi PAD Tahun lalu dibanding Realisasi PAD lalu dikali 100%. ditargetkan tribulan I sebesar 1,5%. Sampai tribulan I realisasi mencapai 36,84% capaian Prosentase kenaikan PAD 245,63% dari target yang telah ditetapkan 1,5% dikarenakan realisasi PAD sampai dengan tribulan I 2023 mencapai Rp.73.039.912.418,22. sedangkan realisasi PAD pada Tahun 2022 sebesar Rp.53.374.580.422,81.

Pencapaian Indikator tujuan dan sasaran tersebut dikarenakan :

1. adanya pemasangan alat perekam pajak online dan kunjungan maintance/monitoring secara berkala,
2. adanya tempat pembayaran selain Bank Jatim yaitu Bank Mandiri, BNI dan Kantor Pos,
3. meningkatnya kesadaran beberapa Wajib Pungut Hotel yang menyetor Pajak sesuai Omzetnya.
4. Sosialisasi Sistem E-SPTPD untuk pengelolaan Pajak selain PBB dan BPHTB.
5. adanya peningkatan dari Pajak Catering dengan bertambahnya Wajib Pungut Bendahara SD, TK, SMP dan Desa yang memungut dan menyetorkan Pajak Catering ke Kasda.
6. optimalisasi pelayanan BPHTB yang telah menggunakan Sistem E BPHTB secara online sehingga memudahkan proses BPHTB mulai dari Pendaftaran sampai dengan penetapan pajaknya.
7. adanya papan Reklame yang telah dipasang sebagaian sudah disewa oleh pihak ketiga dan juga karena adanya pemasangan papan reklame baru.
8. Pembayaran Pajak secara non tunai menggunakan kode bayar.
9. Adanya Verifikasi Piutang PBB-P2.
10. Membentuk Unit Reaksi Cepat Pengendali Pajak Daerah (URC).

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan

pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 P-APBD

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2023 mengangkat tema **"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"** dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah "***Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Pendapatan Daerah***", adapun sasaran yang akan dicapai adalah "***Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah***", dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan sasaran Bapenda Kabupaten Nganjuk

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Prosentase PAD terhadap Pendapatan*	16,75
Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	*Prosentase peningkatan PAD*	8,50

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini antara lain :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu :

   a. Pencapaian Visi dan misi Kepala daerah

      Visi yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023 "Terwujudnya Kabupaten Nganjuk Yang Maju Dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho)" Badan Pendapatan Daerah masuk dalam Misi kedua yaitu Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan yang memuat Tujuan Meningkatnya birokrasi pemerintahan daerah yang profesional dengan karakteristik berintegritas, berkinerja tinggi dan bersih dan Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dengan

Indikator no 2 yaitu Rasio kemandirian keuangan daerah.

b. Pencapaian program unggulan ke 2 Peningkatan profesional dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi yang merupakan Program Unggulan Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk masa bhakti 2018-2023.

c. Pencapaian SDGs

Upaya pencapaian target TPB/*SDG's* menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/*SDG's* di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. Target Tujuan Pembagunan berkelanjutan (SDGs) Badan pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.6

Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Kabupaten Nganjuk

No.	Tujuan/Target/Indikator	Satuan	Target 2023	Pelaksana
1.	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	%	14,85	BAPENDA
2.	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	%	5,90	BAPENDA

Sumber: RAD TPB Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023

a. Uraian Garis besar mengenai rakapitulasi Program dan Kegiatan antara lain sebagai berikut

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

		1.1.2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		1.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.3.1	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		1.4.2	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

		1.4.3	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor
		1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		1.5.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
		1.5.6	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
		1.5.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

		1.5.8	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.6.3	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		1.7.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1,8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.8.1	Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		1.8.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
		1.8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

		1.8.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		
	2.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.1.1	Sub Kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah
		2.1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
		2.1.3	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
		2.1.4	Sub Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
		2.1.5	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
		2.1.6	Sub Kegiatan Pengolahan,

Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

2.1.7 Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2.1.8 Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah

2.1.9 Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

2.1.10 Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

2.1.11 Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah

2.1.12 Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

2.1.13 Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

2.1.14 Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

2.1.15 Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

b. Tabel Rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel TC 33 yaitu sebagai berikut :

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**											**15,605,680,367**	**16,084,796,089**					**15,955,247,300**
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**0**	**0**					**0**
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah dan evaluasi perangkat daerah yang disusun		90 %	90 %	6 Dokumen	6 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	30,000,000
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**30,000,000**	**30,000,000**					**60,000,000**
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah dan evaluasi perangkat daerah yang disusun		90 %	90 %	6 Dokumen	6 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	30,000,000
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah dan evaluasi perangkat daerah yang disusun		90 %	90 %	6 Dokumen	6 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	30,000,000
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**30,000,000**	**30,000,000**					**60,000,000**
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah dan evaluasi perangkat daerah yang disusun		90 %	90 %	6 Dokumen	6 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	30,000,000
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN			90 %	90 %	45 Orang	45 Orang			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	9,252,530,300
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**9,445,542,440**	**9,828,244,773**					**9,309,530,300**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi keuangan yang selesai		90 %	90 %	45 Orang	45 Orang	49 Dokumen	49 Dokumen	9,390,042,440	9,773,074,523	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	9,252,530,300
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahuin SKPD	Administrasi keuangan yang selesai		90 %	90 %	1 Laporan	1 Laporan	49 Dokumen	49 Dokumen	5,500,000	5,170,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	7,000,000
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahuin SKPD			90 %	90 %	1 Laporan	1 Laporan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	7,000,000
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			90 %	90 %	29 Laporan	29 Laporan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	50,000,000
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**9,445,542,440**	**9,828,244,773**					**9,309,530,300**
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Administrasi keuangan yang selesai		90 %	90 %	29 Laporan	29 Laporan	49 Dokumen	49 Dokumen	50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	50,000,000
5	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
5	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD					1 Laporan	1 Laporan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,000,000
5	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**10,000,000**	**10,000,000**					**10,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan barang milik daerah		90 %	90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	10,000,000
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**197,849,190**	**232,390,340**					**232,000,000**
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		90 %	90 %	48 Paket	48 Paket	2 Dokumen	2 Dokumen	31,249,190	65,790,340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	27,000,000
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya			90 %	90 %	48 Paket	48 Paket			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	27,000,000
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**197,849,190**	**232,390,340**					**232,000,000**
5	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		90 %	90 %	12 Dokumen	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	5,000,000
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
5	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian			90 %	90 %	12 Dokumen	12 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	5,000,000
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**197,849,190**	**232,390,340**					**232,000,000**
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		90 %	90 %	55 Orang	55 Orang	2 Dokumen	2 Dokumen	161,600,000	161,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	200,000,000
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan perundang-undangan			90 %	90 %	55 Orang	55 Orang			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	200,000,000
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,040,625,650**	**1,020,601,650**					**438,700,000**
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Fasilitasi dan Koordinasi bagian umum yang dilaksanakan		90 %	90 %	10 Paket	10 Paket	12 Paket	12 Paket	8,000,000	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	8,200,000
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Fasilitasi dan Koordinasi bagian umum yang dilaksanakan		90 %	90 %	10 Paket	10 Paket	12 Paket	12 Paket	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	8,200,000
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Fasilitasi dan Koordinasi bagian umum yang dilaksanakan		90 %	90 %	10 Buah	10 Buah	12 Paket	12 Paket	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	7,500,000
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,040,625,650**	**1,020,601,650**					**438,700,000**
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Fasilitasi dan Koordinasi bagian umum yang dilaksanakan		90 %	90 %	10 Buah	10 Buah	12 Paket	12 Paket	4,995,500	4,995,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	7,500,000
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	Fasilitasi dan Koordinasi bagian umum yang dilaksanakan		90 %	90 %	60 Paket	60 Paket	12 Paket	12 Paket	117,974,550	117,974,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	100,000,000
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	Fasilitasi dan Koordinasi bagian umum yang dilaksanakan		90 %	90 %	60 Paket	60 Paket	12 Paket	12 Paket	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	100,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,040,625,650**	**1,020,601,650**					**438,700,000**
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Fasilitasi dan Koordinasi bagian umum yang dilaksanakan		90 %	90 %	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	46,717,600	46,717,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	55,000,000
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Fasilitasi dan Koordinasi bagian umum yang dilaksanakan		90 %	90 %	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	55,000,000
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,040,625,650**	**1,020,601,650**					**438,700,000**
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Fasilitasi dan Koordinasi bagian umum yang dilaksanakan		90 %	90 %	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Paket	12 Paket	4,200,000	4,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	6,000,000
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Fasilitasi dan Koordinasi bagian umum yang dilaksanakan		90 %	90 %	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Paket	12 Paket	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	6,000,000
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi dan Koordinasi bagian umum yang dilaksanakan		90 %	90 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Paket	12 Paket	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	12,000,000
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,040,625,650**	**1,020,601,650**					**438,700,000**
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi dan Koordinasi bagian umum yang dilaksanakan		90 %	90 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Paket	12 Paket	10,000,000	9,341,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	12,000,000
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fasilitasi dan Koordinasi bagian umum yang dilaksanakan		90 %	90 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Paket	12 Paket	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	160,000,000
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,040,625,650**	**1,020,601,650**					**438,700,000**
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fasilitasi dan Koordinasi bagian umum yang dilaksanakan		90 %	90 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Paket	12 Paket	787,658,000	768,293,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	160,000,000
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Fasilitasi dan Koordinasi bagian umum yang dilaksanakan		90 %	90 %	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Paket	12 Paket	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	90,000,000
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,040,625,650**	**1,020,601,650**					**438,700,000**
5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Fasilitasi dan Koordinasi bagian umum yang dilaksanakan		90 %	90 %	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Paket	12 Paket	61,080,000	61,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	90,000,000
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**0**					**0**
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			90 %	90 %	1 Unit	1 Unit			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	39,000,000
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**511,731,067**	**624,247,306**					**902,550,000**
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Barang milik daerah yang diadakan		90 %	90 %	1 Unit	1 Unit	11 Unit	11 Unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	39,000,000
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**0**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang disediakan			90 %	90 %	5 Unit	5 Unit			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	5,000,000
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**511,731,067**	**624,247,306**					**902,550,000**
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Jumlah Pengadaan Barang milik daerah yang diadakan		90 %	90 %	5 Unit	5 Unit	11 Unit	11 Unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	5,000,000
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Jumlah Pengadaan Barang milik daerah yang diadakan		90 %	90 %	2 Unit	2 Unit	11 Unit	11 Unit	511,731,067	624,247,306	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	858,550,000
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**0**					**0**
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan			90 %	90 %	2 Unit	2 Unit			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	858,550,000
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat			90 %	90 %	12 Laporan	12 Laporan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	4,000,000
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**642,276,250**	**643,776,250**					**704,000,000**
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan		90 %	90 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4,000,000	5,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	4,000,000
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana			
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, semberdaya air dan listrik yang disediakan			90 %	90 %	12 Laporan	12 Laporan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	200,000,000
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**642,276,250**	**643,776,250**					**704,000,000**
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, semberdaya air dan listrik yang disediakan	Jumlah Laporan pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan		90 %	90 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	170,000,000	170,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	200,000,000
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan			90 %	90 %	12 Laporan	12 Laporan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	500,000,000
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**642,276,250**	**643,776,250**					**704,000,000**
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah Laporan pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan		90 %	90 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	468,276,250	468,276,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	500,000,000
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara		90 %	90 %	19 Unit	19 Unit	87 Unit	87 Unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	200,000,000
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**373,834,400**	**448,834,400**					**395,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara		90 %	90 %	19 Unit	19 Unit	87 Unit	87 Unit	210,274,900	210,274,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	200,000,000
5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah Mebel yang dipelihara	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara		90 %	90 %	17 Unit	17 Unit	87 Unit	87 Unit	3,959,500	3,959,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	5,000,000
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah Mebel yang dipelihara	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara		90 %	90 %	17 Unit	17 Unit	87 Unit	87 Unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	5,000,000
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**373,834,400**	**448,834,400**					**395,000,000**
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara		90 %	90 %	25 Unit	25 Unit	87 Unit	87 Unit	109,600,000	109,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	130,000,000
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara		90 %	90 %	25 Unit	25 Unit	87 Unit	87 Unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	130,000,000
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**373,834,400**	**448,834,400**					**395,000,000**
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara		90 %	90 %	1 Unit	1 Unit	87 Unit	87 Unit	50,000,000	125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	60,000,000
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**0**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara		90 %	90 %	1 Unit	1 Unit	87 Unit	87 Unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah	90 %	60,000,000
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**											**0**	**0**					**0**
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**											**0**	**0**					**0**
5	02	04	2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Prosentase Peningkatan PAD	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah			8,50 %	8,50 %	5 Dokumen	5 Dokumen			0	0			Prosentase Peningkatan PAD	8,50 %	220,000,000
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**											**3,353,821,370**	**3,246,701,370**					**3,903,467,000**
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan PAD	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan PAD		8,50 %	8,50 %	3 Dokumen	3 Dokumen	8.5 %	8.5 %	25,900,000	25,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan PAD	8,50 %	220,000,000
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan PAD	Jumlah dokumen hasil analisa Pajak dan Rertibusi Daerah	Prosentase Peningkatan PAD		8,50 %	8,50 %	1 Dokumen	1 Dokumen	8.5 %	8.5 %	145,800,000	170,800,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan PAD	8,50 %	200,000,000
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**											**0**	**0**					**0**
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Prosentase Peningkatan PAD	Jumlah dokumen hasil analisa Pajak dan Rertibusi Daerah			8,50 %	8,50 %	1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan PAD	8,50 %	200,000,000
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan PAD	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			8,50 %	8,50 %	10 Laporan	10 Laporan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan PAD	8,50 %	200,000,000
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**											**3,353,821,370**	**3,246,701,370**					**3,903,467,000**
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan PAD	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan PAD		8,50 %	8,50 %	2 Laporan	2 Laporan	8.5 %	8.5 %	115,900,000	115,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan PAD	8,50 %	200,000,000
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan PAD	Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak daerah	Prosentase Peningkatan PAD		8,50 %	8,50 %	25 Jenis	25 Jenis	8.5 %	8.5 %	351,380,000	432,580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan PAD	8,50 %	611,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**											**0**	**0**					**0**
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan PAD	Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak daerah			8,50 %	8,50 %	25 Jenis	25 Jenis			0	0			Prosentase Peningkatan PAD	8,50 %	611,000,000
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**											**3,353,821,370**	**3,246,701,370**					**3,903,467,000**
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan PAD	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran objek pajak, subjek pajak dan wajib pajak daerah	Prosentase Peningkatan PAD		8,50 %	8,50 %	12 Laporan	12 Laporan	8.5 %	8.5 %	849,810,000	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan PAD	8,50 %	250,000,000
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**											**0**	**0**					**0**
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan PAD	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran objek pajak, subjek pajak dan wajib pajak daerah			8,50 %	8,50 %	12 Laporan	12 Laporan			0	0			Prosentase Peningkatan PAD	8,50 %	250,000,000
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**											**3,353,821,370**	**3,246,701,370**					**3,903,467,000**
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan PAD	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Prosentase Peningkatan PAD		8,50 %	8,50 %	2 Laporan	2 Laporan	8.5 %	8.5 %	102,202,750	236,202,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan PAD	8,50 %	270,000,000
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**											**0**	**0**					**0**
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan PAD	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah			8,50 %	8,50 %	2 Laporan	2 Laporan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan PAD	8,50 %	270,000,000
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Prosentase Peningkatan PAD	Jumlah Objek pajak yang disesuaikan NJOPnya			8,50 %	8,50 %	6250 Objek Pajak	6250 Objek Pajak			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan PAD	8,50 %	150,000,000
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**											**3,353,821,370**	**3,246,701,370**					**3,903,467,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Prosentase Peningkatan PAD	Jumlah Objek pajak yang disesuaikan NJOPnya	Prosentase Peningkatan PAD		8,50 %	8,50 %	6250 Objek Pajak	6250 Objek Pajak	8.5 %	8.5 %	32,640,000	32,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan PAD	8,50 %	150,000,000
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan PAD	Jumlah dokumen ketetapan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan PAD		8,50 %	8,50 %	24 Dokumen	24 Dokumen	8.5 %	8.5 %	96,960,000	138,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan PAD	8,50 %	200,000,000
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**											**0**	**0**					**0**
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan PAD	Jumlah dokumen ketetapan Pajak Daerah			8,50 %	8,50 %	24 Dokumen	24 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan PAD	8,50 %	200,000,000
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan PAD	Jumlah layanan dan Konsultasi Pajak Daerah			8,50 %	8,50 %	3500 Layanan	3500 Layanan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan PAD	8,50 %	102,467,000
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**											**3,353,821,370**	**3,246,701,370**					**3,903,467,000**
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan PAD	Jumlah layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan PAD		8,50 %	8,50 %	35000 Layanan	35000 Layanan	8.5 %	8.5 %	89,080,000	102,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan PAD	8,50 %	102,467,000
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan PAD	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitin dan verifikasi	Prosentase Peningkatan PAD		8,50 %	8,50 %	12 Laporan	12 Laporan	8.5 %	8.5 %	1,089,019,970	1,236,309,970	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan PAD	8,50 %	850,000,000
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**											**0**	**0**					**0**
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan PAD	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitin dan verifikasi			8,50 %	8,50 %	12 Laporan	12 Laporan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan PAD	8,50 %	850,000,000
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**											**3,353,821,370**	**3,246,701,370**					**3,903,467,000**
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan PAD	Jumlah dokumen Hasil Pelaksanaan penagihan pajak daerah	Prosentase Peningkatan PAD		8,50 %	8,50 %	12 Dokumen	12 Dokumen	8.5 %	8.5 %	213,965,000	213,965,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan PAD	8,50 %	350,000,000
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**											**0**	**0**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan PAD	Jumlah dokumen Hasil Pelaksanaan penagihan pajak daerah			8,50 %	8,50 %	12 Dokumen	12 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan PAD	8,50 %	350,000,000
5 02 04 2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**											**3,353,821,370**	**3,246,701,370**					**3,903,467,000**
5 02 04 2.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan PAD	Jumlah Dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	Prosentase Peningkatan PAD		8,50 %	8,50 %	9 Dokumen	9 Dokumen	8.5 %	8.5 %	10,740,000	10,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan PAD	8,50 %	60,000,000
5 02 04 2.01	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**											**0**	**0**					**0**
5 02 04 2.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan PAD	Jumlah Dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah			8,50 %	8,50 %	9 Dokumen	9 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan PAD	8,50 %	60,000,000
5 02 04 2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**											**3,353,821,370**	**3,246,701,370**					**3,903,467,000**
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan PAD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan pengawasan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan PAD		8,50 %	8,50 %	12 Dokumen	12 Dokumen	8.5 %	8.5 %	30,177,000	30,177,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan PAD	8,50 %	125,000,000
5 02 04 2.01	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**											**0**	**0**					**0**
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan PAD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan pengawasan Pajak Daerah			8,50 %	8,50 %	12 Dokumen	12 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan PAD	8,50 %	125,000,000
5 02 04 2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**											**3,353,821,370**	**3,246,701,370**					**3,903,467,000**
5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Prosentase Peningkatan PAD	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelola retribusi daerah	Prosentase Peningkatan PAD		8,50 %	8,50 %	3 Laporan	3 Laporan	8.5 %	8.5 %	12,290,000	12,290,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan PAD	8,50 %	15,000,000
5 02 04 2.01	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**											**0**	**0**					**0**
5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Prosentase Peningkatan PAD	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelola retribusi daerah			8,50 %	8,50 %	3 Laporan	3 Laporan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Peningkatan PAD	8,50 %	15,000,000
5 02 04 2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**											**3,353,821,370**	**3,246,701,370**					**3,903,467,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
5 02 04 2.01 15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Prosentase Peningkatan PAD	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Prosentase Peningkatan PAD		8,50 %	8,50 %	4 Laporan	4 Laporan	8.5 %	8.5 %	187,956,650	187,956,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prosentase Peningkatan PAD	8,50 %	300,000,000
											TOTAL	**15,605,680,367**	**16,084,796,089**				**15,955,247,300**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 diharapkan memperhatikan keselarasan dan konsistensi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, sehingga target kinerja tahun 2023 dapat dicapai dengan optimal.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai implementasi pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

c. menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023; dan
3. Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023.

BUPATI NGANJUK,

MARHAEN DJUMADI