

Rumusan Rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022  
Dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kode (Mengacu Kepmen 050)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Sesuai Renstra OPD	Kegiatan / Sub Kegiatan Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2020 dan Kepmen 050	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (APBD, APBD Provinsi, APBN)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TOTAL PAGU INDIKATIF					15.015.843.879				15.230.084.861
5.02.01		Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/Kota	Persentase realisasi keuangan perangkat daerah	%		94,5	10.617.857.879			95	10.303.252.861
5.02.01.2.01	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan	%		100	38.000.000			100	39.000.000
01	Perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi			5	38.000.000	APBD		5	39.000.000
5.02.01.2.02		Administrasi Keuangan perangkat daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan		12	6.446.204.585			12	6.446.204.585
01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Bulan		12	6.446.204.585	APBD		12	6.446.204.585
5.02.01.2.05	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi kepegawaian perangkat daerah				1	220.268.000			1	220.268.000
09	Operasional Rutin Kantor	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang		38	220.268.000	APBD		38	220.268.000
5.02.01.2.06	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi umum perangkat daerah	Tersedianya administrasi perkantoran	Bulan		12	890.000.000			12	890.000.000



Kode (Mengacu Kepmen 050)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Sesuai Renstra OPD	Kegiatan / Sub Kegiatan Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2020 dan Kepmen 050	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (APBD, APBD Provinsi, APBN)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	Operasional Rutin Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan		12	50.000.000	APBD		12	50.000.000
02	Operasional Rutin Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan		12	50.000.000	APBD		12	150.000.000
03	Operasional Rutin Kantor	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Kebutuhan peralatan rumah tangga	Bulan		12	50.000.000	APBD		12	50.000.000
04	Operasional Rutin Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Bulan		12	200.000.000	APBD		12	80.000.000
05	Operasional Rutin Kantor	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	Bulan		12	150.000.000	APBD		12	150.000.000
06	Operasional Rutin Kantor	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Bulan		12	50.000.000	APBD		12	50.000.000
07	Operasional Rutin Kantor	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan/material	Bulan		12	30.000.000	APBD		12	50.000.000
08	Operasional Rutin Kantor	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	Kali		12	10.000.000	APBD		12	10.000.000
09	Operasional Rutin Kantor	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kali		12	300.000.000	APBD		12	300.000.000
5.02.01.2.07	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan barang milik daerah urusan penunjang pemerintahan daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana terhadap kebutuhan	%		85	480.000.000			90	580.000.000
02	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	unit				APBD		5	125.000.000



Kode (Mengacu Kepmen 050)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Sesuai Renstra OPD	Kegiatan / Sub Kegiatan Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2020 dan Kepmen 050	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (APBD, APBD Provinsi, APBN)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
05	Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Unit		10	50.000.000	APBD		5	25.000.000
06	Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Unit		10	100.000.000	APBD		10	100.000.000
08	Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud	Unit		1	50.000.000	APBD		1	50.000.000
09	Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya gedung kantor	Unit		1	180.000.000	APBD		1	180.000.000
10	Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit		10	50.000.000	APBD		10	50.000.000
11	Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit		10	50.000.000	APBD		10	50.000.000
5.02.01.2.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Kantor	bulan		12	2.113.385.294			12	1.697.780.276
01	Operasional Rutin Kantor	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Bulan		12	7.000.000	APBD		12	8.000.000
02	Operasional Rutin Kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Bulan		12	630.000.000	APBD		12	630.000.000
04	Operasional Rutin Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pendukung	orang		54	1.476.385.294	APBD		12	1.059.780.276



Kode (Mengacu Kepmen 050)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Sesuai Renstra OPD	Kegiatan / Sub Kegiatan Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2020 dan Kepmen 050	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (APBD, APBD Provinsi, APBN)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.01.2.09	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah	Bulan		12	430.000.000			12	430.000.000
01	Operasional Rutin Kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan dinas	Bulan		12	70.000.000	APBD		12	70.000.000
02	Operasional Rutin Kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak da perizinan kendaraan dinas operasional	Bulan		12	100.000.000	APBD		12	100.000.000
05	Operasional Rutin Kantor	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit		12	100.000.000	APBD		12	100.000.000
06	Operasional Rutin Kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan		12	50.000.000	APBD		12	50.000.000
08	Operasional Rutin Kantor	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya pemeliharaan aset tak berwujud	Bulan		12	20.000.000	APBD		12	20.000.000
09	Operasional Rutin Kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan		12	20.000.000	APBD		12	20.000.000
10	Operasional Rutin Kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan		12	50.000.000	APBD		12	50.000.000



Kode (Mengacu Kepmen 050)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Sesuai Renstra OPD	Kegiatan / Sub Kegiatan Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2020 dan Kepmen 050	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (APBD, APBD Provinsi, APBN)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
11	Operasional Rutin Kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan		12	20.000.000	APBD		12	20.000.000
5.2.04		Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%		7	4.397.986.000			7	4.926.832.000
5.2.04.2.01		Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Persentase wajib pajak daerah yang taat bayar pajak	%		100	4.397.986.000			100	4.926.832.000
01	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Perpajakan Daerah	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah penerimaan pajak daerah	Milyar Rupiah		102	100.000.000	APBD		110	100.000.000
03	Sosialisasi Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah pajak daerah	pajak daerah		Hiburan/Hotel	200.000.000	APBD			
	Gebyar Wajib Pajak Daerah		Jumlah wajib pajak daerah yang diberi sosialisasi tentang pajak daerah	wajib pajak				APBD		1000	600.000.000
	Penghargaan wajib pajak daerah		Jumlah wajib pajak yang diberi penghargaan	wajib pajak		42	590.786.000	APBD		45	600.000.000
	Gathering Wajib Pajak Daerah		Jumlah wajib pajak daerah yang hadir dalam dialog pajak daerah	wajib pajak				APBD			150.000.000
	Pekan panutan PBB-P2		Jumlah OPD dan Kelurahan terbaik			6	250.000.000	APBD		OPD dan Kelurahan	300.000.000
04	Pengembangan Aplikasi pendataan dan pendaftaran pajak daerah sistem online		Jumlah OPD dan Kelurahan terbaik					APBD		aplikasi	300.000.000



Kode (Mengacu Kepmen 050)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Sesuai Renstra OPD	Kegiatan / Sub Kegiatan Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2020 dan Kepmen 050	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (APBD, APBD Provinsi, APBN)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pengembangan aplikasi SIG	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah OPD dan Kelurahan terbaik	aplikasi				APBD		1	200.000.000
	Pengembangan aplikasi sistem online pajak daerah		Jumlah aplikasi pengembangan online pajak daerah	aplikasi		1	250.000.000	APBD		1	250.000.000
	Pemeliharaan basis data objek pajak daerah		Jumlah laporan pemeliharaan basis data objek pajak	laporan		1	114.850.000	APBD			
06	Updating peta blok pajak bumi dan bangunan Pengamanan aplikasi pajak daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah dokumen peta blok Jumlah sistem pengamanan aplikasi pajak daerah	dokumen aplikasi		1	200.000.000	APBD APBD		1	180.000.000
07	Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang di nilai	objek pajak		10	200.000.000	APBD		10	200.000.000
08	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Perpajakan Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah penerimaan pajak daerah	Milyar Rupiah		102	200.000.000	APBD		110	250.000.000
09	Penanganan dan penyelesaian permasalahan atau sengketa pajak dan retribusi daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang diberi pembinaan	Wajib Pajak		400	125.000.000	APBD			
	Verifikasi Pajak Daerah		Jumlah dokumen verifikasi pajak daerah	Dokumen		1	217.350.000	APBD		1	246.832.000
10	Verifikasi data piutang pajak bumi dan bangunan Pemutakhiran Data Piutang Wajib Pajak Daerah	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	jumlah kelurahan yang diverifikasi Jumlah Dokumen Pemutakhiran data piutang wajib pajak daerah	Kelurahan Dokumen		5 1	400.000.000 200.000.000	APBD APBD		5	500.000.000

