

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.00 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.00 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	RENCANA AKSI ANGGARAN				RENCANA AKSI KINERJA						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Ke		satuan	target	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
												TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
5	UNSUBUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
5	2	KEUANGAN							13.848.460.000	###	3.520.185.574	3.706.272.674	3.494.474.449	3.127.527.303	-	-	-	-		
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintahan daerah	Tingkat kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah (sasaran program/impact)		%	100	12.197.312.500	###	3.175.959.799	3.210.018.199	2.947.976.949	2.863.357.553	-	-	-	-		
5	2	1	02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, laporan kinerja, evaluasi kinerja yang disusun	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel dan tepat waktu		6 jenis	112.306.300	-	76.577.300	18.205.500	11.222.000	6.301.500						
5	2	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	dokumen	3	60.000.000	S	53.380.500	6.611.500	8.000	-	1	1	1	0
5	2	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	dokumen	1	4.500.000	S	1.861.500	2.638.500	-	-	0	1	0	0
5	2	1	02.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	dokumen	1	5.500.000	S		2.374.500	1.364.000	1.761.500	0	0	1	0
5	2	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	dokumen	1	4.500.000	S	1.861.500	2.638.500	-	-	0	0	0	1
5	2	1	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA yang disusun		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	dokumen	1	5.500.000	S		2.374.500	1.360.000	1.765.500	0	0	0	1
5	2	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	dokumen	6	32.306.300	S	19.473.800	1.568.000	8.490.000	2.774.500	4	0	0	2

5	2	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jenis aktivitas administrasi keuangan yang dilaksanakan	Terwujudnya tertib administrasi keuangan daerah perangkat daerah		jenis	3		10.664.460.000	-	2.668.338.000	2.669.622.000	2.664.385.000	2.662.115.000				
5	2	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan PNS yang disediakan		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	bulan	12		10.648.460.000	S	2.662.115.000	2.662.115.000	2.662.115.000	2.662.115.000	3	3	3	3
5	2	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	buku	15 eksemplar		11.000.000	S	4.440.000	5.090.000	1.470.000	-	0	15	0	0
	2	1	02.02	7	Koordinas dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	laporan	18 laporan		5.000.000	S	1.783.000	2.417.000	800.000	-	5	4	5	4
5	2	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis aktivitas Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Tingkat dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas (%)		jenis	6		298.931.200	-	96.112.449	84.680.049	73.077.549	45.061.153				
5	2	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	paket	1		5.890.000	S	1.963.600	1.963.200	1.963.200	-	0,25	0,25	0,25	0,25
5	2	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	unit	4		3.275.600	S	3.275.600	-	-	-	4	0	0	0
	2	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	unit	10		6.403.600	S	6.403.600	-	-	-	10	0	0	0
5	2	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jenis	3		144.298.000	S	36.192.749	36.939.949	36.191.949	34.973.353	3	0	0	0
5	2	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	paket	1		20.000.000	S	7.500.000	5.000.000	3.750.000	3.750.000	0,5	0,2	0,2	0,1
5	2	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	bulan	12		14.100.000	S	3.525.000	3.525.000	3.525.000	3.525.000	3	3	3	3
5	2	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	kali	24		104.964.000	S	37.251.900	37.251.900	27.647.400	2.812.800	6	6	6	6
5	2	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis aktivitas pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Tingkat pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas (%)		jenis	3		233.172.000	-	133.172.000	100.000.000	-	-				
5	2	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibeli		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	unit	4		120.852.000	S	120.852.000	-	-	-	4	0	0	0
	2	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang dibeli		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	unit	4		12.320.000	S	12.320.000	-	-	-	4	0	0	0

5	2	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	unit	13	100.000.000	S	-	100.000.000	-	-	0	13	0	0
5	2	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan			3	507.018.000		128.005.400	127.004.200	126.004.200	126.004.200				
5	2	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	surat	3000	3.000.000	S	2.000.000	1.000.000	-	-	1000	750	750	500
5	2	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening jasa sumber daya yang dibayar setiap bulan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	bulan	12	159.018.000	S	39.755.400	39.754.200	39.754.200	39.754.200	3	3	3	3
	2	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Non PNS setiap bulan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	orang	24	345.000.000	S	86.250.000	86.250.000	86.250.000	86.250.000	24	0	0	0
5	2	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis aktivitas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan			6	374.425.000		73.754.650	208.756.450	71.538.200	20.375.700				
5	2	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	unit	1	27.000.000	S	6.279.750	11.516.250	6.804.000	2.400.000	1	0	0	0
5	2	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang berizin	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	unit	59	91.974.000	S	28.537.000	37.537.000	24.400.000	1.500.000	10	32	8	9
5	2	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis dan jumlah peralatan yang dipelihara	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	unit	55	112.267.000	S	34.109.400	33.255.200	33.255.200	11.647.200	15	15	15	10
5	2	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	unit	1	100.000.000	S	-	100.000.000	-	-	0	1	0	0
5	2	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	unit	5	40.594.000	S	4.828.500	26.108.500	4.828.500	4.828.500	1	2	1	1
5	2	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	unit	23	2.590.000	S	-	339.500	2.250.500	-	0	5	18	0
5	2	1	02.13		Penataan Organisasi	Dukungan terhadap Penataan Organisasi				7.000.000	S	-	1.750.000	1.750.000	3.500.000				
	2	1	02.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah kegiatan rapat koordinasi peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi		laporan	4	7.000.000	S	-	1.750.000	1.750.000	3.500.000	1	1	1	1
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD terhadap total pendapatan				13,50		344.225.775	496.254.475	546.497.500	264.169.750				

5	2	4	02.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jenis Aktivitas Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan daerah yang dilaksanakan (%)			jenis	14		1.651.147.500	-	344.225.775	496.254.475	546.497.500	264.169.750				
5	2	4	02.01	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen penganggaran dan penghitungan potensi pajak daerah yang disusun		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		dokumen	2		80.000.000	R	39.080.000	-	40.920.000	-	0	0	2	0
5	2	4	02.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah perbup pelaksanaan perubahan kedua perda pajak daerah dan jumlah laporan pendapatan daerah yang disusun		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		dokumen	6		120.000.000	R	47.378.000	45.700.000	16.000.000	10.922.000	1	2	2	1
5	2	4	02.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah papan himbuan dan informasi pajak daerah yang tersedia		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		buah	240		110.000.000	R	75.000.000	10.000.000	-	25.000.000	240	0	0	0
5	2	4	02.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah aplikasi yang dikembangkan		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		unit	6		100.000.000	R	28.009.000	42.220.000	29.771.000	-	0	6	0	0
5	2	4	02.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah objek pajak yang didata dan didaftar		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		data	150		80.000.000	D	6.080.000	62.596.000	7.217.500	4.106.500	40	40	40	30
5	2	4	02.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah data yang diolah dan dipelihara		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		data	300		10.000.000	D	3.036.000	3.300.000	2.700.000	964.000	80	80	80	60
5	2	4	02.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah kegiatan penilaian pajak bumi dan bangunan dan BPHTB yang dilaksanakan		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		bulan	12		25.000.000	D	3.252.750	9.252.750	8.241.750	4.252.750	3	3	3	3
5	2	4	02.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang ditetapkan		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		data	700.000		357.550.000	D	28.557.000	195.096.000	130.034.750	3.862.250	699.250	250	250	250
5	2	4	02.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pelayanan dan konsultasi pajak yang dilaksanakan		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		bulan	12		21.097.500	D	2.072.000	9.929.000	1.396.500	7.700.000	3	3	3	3
5	2	4	02.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah yang dilaksanakan		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		bulan	12		25.000.000	D	8.310.750	4.510.750	7.667.750	4.510.750	3	3	3	3
5	2	4	02.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan penagihan pajak daerah yang dilaksanakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		kegiatan	12		277.289.000	P	2.450.600	4.838.400	135.000.000	135.000.000	3	3	3	3
5	2	4	02.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah permohonan keberatan pajak daerah yang diselesaikan		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		permohonan	80		40.000.000	P	18.624.075	15.420.175	5.955.750	-	20	30	20	10

5	2	4	02.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah yang dilaksanakan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	kegiatan	12		305.211.000	P	81.675.600	86.541.400	74.245.500	62.748.500	3	3	3	3
5	2	4	02.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dengan OPD pengelola retribusi yang dilaksanakan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	kegiatan	4		100.000.000	R	700.000	6.850.000	87.347.000	5.103.000	1	1	1	1
TOTAL										13.848.460.000		7.308.019.623	7.890.594.323	7.524.224.398	6.512.922.856					
										BL	3.200.000.000									
										BTL	10.648.460.000									

KEPALA BAPENDA KABUPATEN PEMALANG



BEJO SUWARNO, S.IP
NIP. 19611125 198607 1 001

