

TABEL 6.1 (T-C.27)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BREBES

VISI : BREBES YANG MADAN, MAJU, DAN SEJAHTERA

MSI III : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif

MSI IV : Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
						Target	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	7	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatkan kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD				Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Miliar Rupiah)	392.544	413.148	420.758	430.500		450.250		480.750		510.430	
	Meningkatnya penerimaan pajak daerah			Rasio Realisasi Pajak Daerah terhadap target Pajak Daerah (%)	106,78	103,64	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB (Miliar Rupiah)	54.950	58.250	62.675	64.400	1.570.000.000	66,025	1.630.000.000	67,675	1.695.000.000	70,150	1.795.000.000
				Peningkatan PBB dan BPHTB (Miliar Rupiah)	53.662	61.500	66.500	69.500	4.315.000.000	73,500	4.865.000.000	76,500	5.165.000.000	80,500	5.615.000.000
		5.02.04.02.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Identifikasi Potensi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB (Dokumen)	-	7	7	7	1.570.000.000	7	1.630.000.000	7	1.695.000.000	7	1.795.000.000
				Identifikasi Potensi PBB dan BPHTB (Dokumen)	-	2	2	2	4.315.000.000	2	4.865.000.000	2	5.165.000.000	2	5.615.000.000
		5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	-	9	2	2	50.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	125.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
						Target	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	7	7	8	9	10	11	12	13	14
		5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	-	1	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
		5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	-	3	3	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000
		5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	-	2	2	2	2160.000.000	2	2.310.000.000	2	2.310.000.000	2	2.360.000.000
		5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NUOP nya (Obyek Pajak)	-	1500	1500	1500	180.000.000	1500	180.000.000	1500	180.000.000	1500	180.000.000
		5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	-	1000	1000	1000	300.000.000	1000	300.000.000	1000	300.000.000	1000	300.000.000
		5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (PBB dan BPHTB) (Layanan)	-	2	2	2	150.000.000	2	200.000.000	2	250.000.000	2	300.000.000
				Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Non PBB dan BPHTB) (Layanan)	-	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
						Target	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	7	7	8	9	10	11	12	13	14
		5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	-	12	12	12	60.000.000	12	60.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000
		5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (PEB dan BPHTB) (Dokumen)	-	12	12	12	1.700.000.000	12	2.000.000.000	12	2.200.000.000	12	2.500.000.000
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Non PEB dan BPHTB) (Dokumen)	-	2	2	2	150.000.000	12	160.000.000	12	175.000.000	12	200.000.000
		5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	-	2	2	2	125.000.000	2	175.000.000	2	225.000.000	2	275.000.000
		5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	-	2	3	3	140.000.000	4	140.000.000	4	160.000.000	120	160.000.000
		5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	-	4	4	4	220.000.000	4	220.000.000	4	230.000.000	4	230.000.000
		5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	-	1	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
						Target	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	7	7	8	9	10	11	12	13	14
Mendukung capaian indikator penurunan kemiskinan di Kabupaten Brebes				Pemberian stimulus pembayaran PBB kepada masyarakat dengan kategori miskin ekstrim dan masuk dalam clasement ketetapan pajak buku I (Orang)	-	-	-	3000		3000		3000		3000	
	Membantu meringankan beban masyarakat miskin ekstrim di Kabupaten Brebes			Jumlah masyarakat miskin ekstrim yang menerima stimulus pembayaran PBB (Orang)	-	-	-	3000		3000		3000		3000	
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pembayaran stimulus pembayaran PBB untuk masyarakat miskin (Orang)	-	-	-	3000	40.000.000	3000	40.000.000	3000	40.000.000	3000	40.000.000
		5.02.04.02.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pembayaran stimulus pembayaran PBB untuk masyarakat miskin (Orang)	-	-	-	3000	40.000.000	3000	40.000.000	3000	40.000.000	3000	40.000.000
		5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	-	2	2	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Nilai)	-	81,95	82	82		83		84		85	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Nilai)	-	81,95	82	82		83		84		85	

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
						Target	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	7	7	8	9	10	11	12	13	14
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nlai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Nlai)	-	81,95	82	82	13.062.738.000	83	14.369.008.000	84	15.805.910.000	85	17.386.502.000
		5.02.01.201	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	-	6	6	6	88.948.000	6	97.842.000	6	107.627.000	6	118.389.000
		5.02.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	-	6	6	6	88.948.000	6	97.842.000	6	107.627.000	6	118.389.000
		5.02.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	60	60	60	10.252.975.000	60	11.278.273.000	60	12.406.100.000	60	13.646.710.000
		5.02.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	60	60	60	10.252.975.000	60	11.278.273.000	60	12.406.100.000	60	13.646.710.000
		5.02.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	60	60	60	22.000.000	60	24.200.000	60	26.620.000	60	29.282.000

2023 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
						Target	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	7	7	8	9	10	11	12	13	14
		5.02.01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	60	60	60	22.000.000	60	24.200.000	60	26.620.000	60	29.282.000
		5.02.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Pertengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan, Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Jenis)	-	6	6	6	717.893.000	6	789.681.000	6	868.649.000	6	955.516.000
		5.02.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	10	10	10	8.052.000	10	8.857.000	10	9.742.000	10	10.717.000
		5.02.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Pertengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Pertengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	20	20	20	41.668.000	20	45.834.000	20	50.418.000	20	55.460.000
		5.02.01.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	20	20	20	23.327.000	20	25.660.000	20	28.226.000	20	31.049.000
		5.02.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	4	4	4	93.016.000	4	102.317.000	4	112.549.000	4	123.804.000

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
						Target	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	7	7	8	9	10	11	12	13	14
		5.02.01.206.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	15	15	15	36.766.000	15	40.443.000	15	44.487.000	15	48.936.000
		5.02.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	50	50	50	515.064.000	50	566.570.000	50	623.227.000	50	685.550.000
		5.02.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Jenis)	-	2	2	2	470.540.000	2	517.593.000	2	569.352.000	2	626.288.000
		5.02.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	20	20	20	173.055.000	20	190.360.000	20	209.396.000	20	230.336.000
		5.02.01.207.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	20	20	20	297.485.000	20	327.233.000	20	359.956.000	20	395.952.000
		5.02.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor (Jenis)	-	3	3	3	944.356.000	3	1.038.791.000	3	1.142.670.000	3	1.256.937.000
		5.02.01.208.02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	2000	2000	2000	12.474.000	2000	13.721.000	2000	15.093.000	2000	16.602.000

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
						Target	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	7	7	8	9	10	11	12	13	14
		5.02.01.208.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	5	5	5	150.090.000	5	165.099.000	5	181.609.000	5	199.770.000
		5.02.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	3	3	3	781.792.000	3	859.971.000	3	945.968.000	3	1.040.565.000
		5.02.01.209	Pemeliharaan Barang Mlik Daerah Penunjang Uhusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Jenis)	-	3	3	3	566.026.000	3	622.628.000	3	684.892.000	3	753.380.000
		5.02.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	-	15	15	15	220.396.000	15	242.435.000	15	266.679.000	15	293.347.000
		5.02.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	25	25	25	47.187.000	25	51.906.000	25	57.097.000	25	62.806.000

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
						Target	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	7	7	8	9	10	11	12	13	14
		5.02.01.209.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	-	2	2	2	298.443.000	2	328.287.000	2	361.116.000	2	397.227.000

2023 - 2026

KEPALA BAPENDA KAB. BREBES



SUBANDI, S.E., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19690711 199103 1 010

