

RENCANA AKSI
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	LANGKAH AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT SUB KEGIATAN
			1	2	3	4						1	2	3	4	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10				11
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan Daerah						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA									
		Capaian Nilai SAKIP		100%			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah,	10.975.000,00	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		√			Jumlah dokumen Renstra dan Renja	
			100%					Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- SKPD	7.500.000,00	Melaksanakan koordinasi dan penyusunan RKA SKPD	√				Jumlah dokumen RKA SKPD	
					100%			Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA- SKPD	7.500.000,00	Melaksanakan koordinasi dan penyusunan perubahan RKA SKPD			√		Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD	
			100%					Koordinasi dan penyusunan DPA- SKPD	7.500.000,00	Melaksanakan koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	√				Jumlah dokumen DPA SKPD	
						100%		Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA- SKPD	7.500.000,00	Melaksanakan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD				√	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD	
			25%	25%	25%	25%		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan khtisar realisasi kinerja SKPD	20.850.000,00	Melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	√	√	√	√	jumlah dokumen laporan capaian kinerja SKPD	
						100%		Evaluasi kinerja perangkat daerah	22.175.000,00	Melaksanakan Penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah				√	jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	
		Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran	25%	25%	25%	25%	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	7.973.058.200,00	Menyediakan Gaji dan Tunjangan ASN	√	√	√	√	Terbayarkan nya Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	LANGKAH AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT SUB KEGIATAN
			1	2	3	4						1	2	3	4	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10				11
		Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran		100%			ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	60.000.000,00	Menyediakan Pakaian Kerja Lapangan Beserta Atributnya		√			Jumlah Pakaian Kerja Lapangan Beserta Atribut Kelengkapannya	
		Tingkat Pemenuhan Pelayanan	50%	50%			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	37.457.500,00	Belanja lampu penerangan dan perlengkapan listrik	√	√			Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	
			81%	16,00%	3%			penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	452.500.000,00	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	√	√	√	√	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	
				51%	49%			Penyediaan peralatan rumah tangga	21.430.000,00	Belanja Pengadaan Peralatan Rumah Tangga		√	√		Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	
			34%	32,00%	20%	14%		Penyediaan bahan Logistik kantor	179.731.700,00	Menyediakan alat tulis kantor, tinta, kertas dan makanan dan minuman	√	√	√	√	Jumlah alat tulis kantor, tinta, kertas dan makanan dan minuman	
			50%		48%	2%		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	91.110.600,00	Belanja Cetak dan Penjilidan Buku serta Fotocopy	√		√	√	Jumlah barang cetakan	
			25%	25%	25%	25%		Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	17.640.000,00	Belanja Koran, dan Surat Kabar	√	√	√	√	JumlahKoran dan Surat Kabar	
			25%	25%	25%	25%		Penyelenggaraan rapat dan koordinasi dan konsultasi SKPD	280.000.000,00	Melaksanakan perjalanan dinas	√	√	√	√	Tersedianya Operasional Untuk Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	LANGKAH AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT SUB KEGIATAN
			1	2	3	4						1	2	3	4	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10				11
		Capaian SKM	100%				PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	164.200.000,00	Belanja Sarana dan prasarana gedung kantor	√				Terpenuhinya Sarana dan prasarana gedung kantor	
			36%	64%				Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	500.000.000,00	Pembangunan mushola dan gudang. Pengadaan Running Text	√	√			Tersedianya sarana pendukung bangunan kantor	
		Tingkat Pemenuhan Pelayanan	25%	25%	25%	25%	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	312.000.000,00	Membayar tagihan rekening listrik, air dan telepon	√	√	√	√	Jumlah Biaya Tagihan Rekening Listrik dan Telkom Yang Dibayarkan	
			10%	39,00%	20%	31%		penyediaan jasa pelayanan umum kantor	348.846.650,00	Melaksanakan Administrasi, kebersihan kantor dan keamanan kantor	√	√	√	√	Jumlah honorarium yang dibayarkan	
		Capaian SKM	11%	14%	75%		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	43.400.000,00	Membayar tagihan pajak kendaraan	√	√	√		Jumlah Pajak Kendaraan Yang Dibayarkan	
										Membayar KIR kendaraan					Jumlah KIR Kendaraan	
										Membayar jasa servis kendaraan					Jumlah Pelaksanaan Servis Kendaraan	
										Menyediakan suku cadang kendaraan					Jumlah Suku Cadang Kendaraan	
				100%				Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	21.610.000,00	Belanja bangunan dan kontruksi dan upah harian kerja		√			Tersedianya gedung kantor yang memenuhi standar kerja	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	LANGKAH AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT SUB KEGIATAN
			1	2	3	4						1	2	3	4	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10				11
			11%	81,00%	6%	2%		Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	270.300.000,00	Membayar jasa service peralatan kantor, komputer jaringan , personal komputer dan AC	√	√	√	√	Jumlah pelaksanaan service peralatan kantor	
	Meningkatnya Capaian Realisasi PAD						PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH									
		Persentase Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah	11,00%	31%	30%	29%		KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	76.300.000,00	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Melaksanakan perencanaan pendapatan Asli Daerah	√	√	√	√	Tersedianya dokumen perencanaan
			23%	75%	1%	1%			1.332.250.000,00	Analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Belanja cetak dan photo copy	√	√	√	√	jumlah barang cetakan, banner
			86%	8,00%	3%	3%			487.900.000,00	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Belanja souvenir, belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, dan belanja jasa kantor	√	√	√	√	jumlah Souvenir dan hadiah yang akan diserahkan ke masyarakat
			1,00%	29%	55%	15%			377.550.000,00	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, dan belanja jasa konsultasi	√	√	√	√	jumlah barang dan hadiah yang akan diserahkan ke masyarakat
			45%	19,00%	11%	25%			220.000.000,00	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Belanja bahan untuk kegiatan kantor, makan minum, pembuatan pakaian dinas lapangan dll	√	√	√	√	Jumlah bahan untuk kegiatan kantor dan jumlah PDL
			64%	33,00%	1%	2%			1.473.000.000,00	Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Belanja cetak, dan belanja upah	√	√	√	√	Jumlah bahan cetak dan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	LANGKAH AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT SUB KEGIATAN
			1	2	3	4						1	2	3	4	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10				11
			1%	4,00%	88%	7%			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan (PBBP2 serta Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB)	474.922.800,00	Belanja Cetak, narasumber, belanja modal dan lain-lain	√	√	√	√	Jumlah bahan cetak , Alat GPS dll.
			65%	31,00%	2%	2%			Penetapan wajib pajak daerah	650.420.900,00	Belanja cetak dan belanja jasa kantor	√	√	√	√	Jumlah bahan cetak dan upah
			59%	12,00%	5%	24%			Pelayanan dan konsultasi Pajak daerah	625.443.000,00	Belanja cetak, dan belanja jasa kantor	√	√	√	√	Jumlah bahan cetak dan upah
			71%	23%	6%				Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	86.267.100,00	Belanja cetak dan belanja makan minum lembur	√	√	√		Jumlah bahan cetak dan tersedianya makan minum
			2,00%	23%	26%	49%			Penagihan Pajak daerah	865.845.000,00	Belanja cetak dan belanja lembur, narasumber, belanja souvenir, belanja hadiah, belanja penghargaan anugerah paja pajak	√	√	√	√	jumlah Souvenir dan hadiah untuk acara anugerah pajak
			8%	61%	30%	1%			pengendalian , pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	336.960.000,00	Belanja cetak , belanja mamin.	√	√	√	√	Jumlah Belanja cetak dan tersedianya makan dan minum
			82%	3,00%	13%	2%			Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	764.294.700,00	Belanja cetak karcis retribusi, belanja mamin, jasa kantor dan belanja service.	√	√	√	√	Jumlah karcis, dan terlaksananya service

Majalengka, Januari 2022

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Majalengka

IRFAN NUR ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19840613 201001 1 006