

BERITA ACARA
HASIL REVIU RENSTRA DAN IKU
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021

Nomor : 800/112/Bappenda

Pada hari ini Selasa, Tanggal Sembilan Belas Bulan Januari Tahun 2021, kami Tim Reviu Badan Pengelola Pendapatan Daerah, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Nomor : 800/15/Bappenda, Tanggal 15 Januari 2021, telah melaksanakan Reviu Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Pendapatan Daerah, dengan rincian hasil sebagai berikut :

I. VISI

a. Uraian Visi Sebelum dan setelah Reviu

VISI
Profesional dalam Pengkoordinasian Pendapatan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Visi

Tetap

c. Uraian Visi Sebelum dan Setelah Reviu

VISI (Sebelum Reviu)	VISI (Setelah Reviu)
Profesional dalam Pengkoordinasian Pendapatan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Tetap

II. MISI

a. Uraian Misi Sebelum Reviu

VISI	MISI
Profesional dalam Pengkoordinasian Pendapatan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	1. Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah.
	2. Mewujudkan koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya dalam pengelolaan pendapatan daerah.

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Misi

MISI
1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui penerimaan pajak daerah dan koordinasi dengan perangkat daerah penghasil
2. Meningkatkan pelayanan melalui kinerja SDM, administrasi yang baik, sarana dan prasarana yang mendukung

c. Uraian Misi Sebelum dan Setelah Reviu

MISI (sebelum reviu)	MISI (setelah reviu)
1. Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah.	1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui penerimaan pajak daerah dan koordinasi dengan perangkat daerah penghasil
2. Mewujudkan koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya dalam pengelolaan pendapatan daerah.	2. Meningkatkan pelayanan melalui kinerja SDM, administrasi yang baik, sarana dan prasarana yang mendukung

III. TUJUAN

a. Uraian Tujuan Sebelum Reviu

MISI	TUJUAN
1. Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah.	Meningkatkan Desentralisasi Fiskal
2. Mewujudkan koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya dalam pengelolaan pendapatan daerah.	

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Tujuan

Tetap

c. Uraian Tujuan Sebelum dan Setelah Reviu

TUJUAN (sebelum reviu)	TUJUAN (setelah reviu)
Meningkatkan Desentralisasi Fiskal	Meningkatkan Desentralisasi Fiskal

IV. SASARAN

a. Uraian Sasaran Sebelum Reviu

TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan Desentralisasi Fiskal	Meningkatnya PAD dari tahun sebelumnya

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Sasaran

Tetap

c. Uraian Sasaran Setelah Reviu

SASARAN (sebelum reviu)	SASARAN (setelah reviu)
Meningkatnya PAD dari tahun tahunnya	Meningkatnya PAD dari tahun tahunnya

V. INDIKATOR KINERJA SASARAN

a. Uraian Indikator Kinerja Sasaran Sebelum Reviu

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya PAD dari tahun tahunnya	Persentase (%) peningkatan PAD per tahunnya

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Indikator Kinerja

Tetap

c. Uraian Indikator Kinerja Sasaran Sebelum dan Setelah Reviu

INDIKATOR KINERJA (sebelum reviu)	INDIKATOR KINERJA (setelah reviu)
Persentase (%) peningkatan PAD per tahunnya	Persentase (%) peningkatan PAD per tahunnya

VI. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

a. Uraian IKU Sebelum Reviu

INDIKATOR KINERJA UTAMA	
SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya PAD dari tahun tahunnya	Persentase (%) peningkatan PAD per tahunnya

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang IKU

Tetap

c. Uraian IKU Sebelum dan Setelah Reviu

INDIKATOR KINERJA UTAMA			
IKU (sebelum reviu)		IKU (setelah reviu)	
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya PAD dari tahun sebelumnya	Persentase (%) peningkatan PAD per tahunnya	Meningkatnya PAD dari tahun sebelumnya	Persentase (%) peningkatan PAD per tahunnya

VII. FORMULASI INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKS) dan INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

a. Uraian Formulasi IKS/IKU Sebelum Reviu

Indikator Kinerja Sasaran	Alasan (sebelum reviu)	Cara Pengukuran (sebelum reviu)	Keterangan / Kriteria (sebelum reviu)
Persentase (%) peningkatan PAD per tahunnya	Agar terlihat peningkatan PAD dari Tahun sebelumnya (dalam bentuk persentase).	PAD Tahun Berjalan (n) dikurangi PAD Tahun Sebelumnya (n-1) dibagi PAD Tahun Sebelumnya (n-1) dikali 100%	Peningkatan PAD dihitung dari Realisasi Penerimaan PAD

b. Rekomendasi Tim Reviu /Narasumber tentang Formulasi IKS

Tetap

c. Uraian IKS/IKU Setelah Reviu

Indikator Kinerja Sasaran	Alasan (setelah reviu)	Cara Pengukuran (setelah reviu)	Keterangan / Kriteria (setelah reviu)
Persentase (%) peningkatan PAD per tahunnya	Agar terlihat peningkatan PAD dari Tahun sebelumnya (dalam bentuk persentase).	PAD Tahun Berjalan (n) dikurangi PAD Tahun Sebelumnya (n-1) dibagi PAD Tahun Sebelumnya (n-1) dikali 100%	Peningkatan PAD dihitung dari Realisasi Penerimaan PAD

VIII. TARGET KINERJA

a. Rincian Target Indikator Kinerja (IKS/IKU) Sebelum Reviu

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2017)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA
			2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Persentase (%) peningkatan PAD per tahunnya	%	23.04	4.38	42.94	15.58	17.31	17.63	17.63

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Target Kinerja Sasaran

Target Kinerja agar dilakukan penyesuaian dengan data dukungnya

c. Rincian Target Indikator Kinerja (IKS/IKU) Setelah Reviu

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2017)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA
			2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Persentase (%) peningkatan PAD per tahunnya	%	34,21	-12,74	7,74	-8,07	3,70	1,95	1,95

IX. PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Rincian Program dan Kegiatan Sebelum Reviu

No	Program	Kegiatan
1	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (2018)	Keg Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah
		Keg Penyusunan Target Pendapatan
		Keg Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah
		Keg Verifikasi Data Wajib Pajak
		Keg Pengawasan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
		Keg Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
		Keg Peningkatan Kepatuhan Perpajakan
		Keg Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah
		Keg Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi
2	Program Perencanaan, Pengelolaan Anggaran Daerah, Barang Milik Daerah, Pendapatan Daerah Dan Perbendaharaan Daerah (2019-2022)	Keg Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah
		Keg Penyusunan Target Pendapatan
		Keg Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah
		Keg Verifikasi Data Wajib Pajak
		Keg Pengawasan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
		Keg Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
		Keg Peningkatan Kepatuhan Perpajakan
		Keg Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah
		Keg Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (2018)	Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
		Keg Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
		Keg Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
		Keg Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
		Keg Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
		Keg Penyediaan Alat Tulis Kantor
		Keg Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
		Keg Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
		Keg Penyediaan peralatan rumah tangga
		Keg Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
		Keg Penyediaan bahan logistik kantor
		Keg Penyediaan makanan dan minuman
		Keg Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

No	Program	Kegiatan
4	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana (2018)	Keg Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Keg Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Keg Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (2018)	Keg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Keg Pembinaan Pegawai
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan (2018)	Keg Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Keg Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Keg Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
7	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur (2019-2022)	Keg Penyediaan alat tulis kantor Keg Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air Keg Penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan Keg Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas Keg Pengadaan dan pemeliharaan meubelair kantor Keg Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor Keg Penyediaan jasa kebersihan kantor Keg Penyediaan gudang kantor Keg Penyediaan peralatan rumah tangga Keg Penataan arsip daerah Keg Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dan ketenagakerjaan Keg Pengadaan seragam pegawai Keg Penyediaan makanan dan minuman Keg Koordinasi dan konsultasi kedinasan
8	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (2019-2022)	Keg Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Pegawai
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan (2019-2022)	Keg Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP dan LPPD PD Keg Penyusunan Renstra dan Renja PD Keg Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah Keg Penyusunan Laporan Keuangan

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan harus disusun berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

c. Uraian Program dan Kegiatan Setelah Reviu

No	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan
1	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (2018)	Keg Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah
		Keg Penyusunan Target Pendapatan
		Keg Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah
		Keg Verifikasi Data Wajib Pajak
		Keg Pengawasan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
		Keg Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
		Keg Peningkatan Kepatuhan Perpajakan
		Keg Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah
		Keg Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi
2	Program Perencanaan, Pengelolaan Anggaran Daerah, Barang Milik Daerah, Pendapatan Daerah Dan Perbendaharaan Daerah (2019-2020)	Keg Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah
		Keg Penyusunan Target Pendapatan
		Keg Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah
		Keg Verifikasi Data Wajib Pajak
		Keg Pengawasan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
		Keg Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
		Keg Peningkatan Kepatuhan Perpajakan
		Keg Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah
		Keg Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (2021-2022)	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
		Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
		Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
		Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
		Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
		Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
		Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah
		Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
		Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
		Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah
		Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
		Sub kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

No	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (2018)	Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
		Keg Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
		Keg Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
		Keg Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
		Keg Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
		Keg Penyediaan Alat Tulis Kantor
		Keg Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
		Keg Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
		Keg Penyediaan peralatan rumah tangga
		Keg Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
		Keg Penyediaan bahan logistik kantor
		Keg Penyediaan makanan dan minuman
		Keg Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
5	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana (2018)	Keg Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
		Keg Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
		Keg Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (2018)	Keg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Keg Pembinaan Pegawai
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan (2018)	Keg Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Keg Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
		Keg Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
8	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur (2019-2020)	Keg Penyediaan alat tulis kantor
		Keg Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air
		Keg Penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan
		Keg Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas
		Keg Pengadaan dan pemeliharaan meubelair kantor
		Keg Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor
		Keg Penyediaan jasa kebersihan kantor
		Keg Penyediaan gudang kantor
		Keg Penyediaan peralatan rumah tangga
		Keg Penataan arsip daerah
		Keg Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dan ketenagakerjaan
		Keg Pengadaan seragam pegawai
		Keg Penyediaan makanan dan minuman
		Keg Koordinasi dan konsultasi kedinasan

No	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan
9	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (2019-2020)	Keg Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Pegawai
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan (2019-2020)	Keg Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP dan LPPD PD
		Keg Penyusunan Renstra dan Renja PD
		Keg Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah
		Keg Penyusunan Laporan Keuangan
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2021-2022)	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

X. TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Rincian Target Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Sebelum Reviu

No	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
					Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
1	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (2018)		% Peningkatan Pajak Daerah	47,59%	-18,52%					-18,52%
			Tercapainya Efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah	100%	100%					100,00%
			Tingkat Kepatuhan Pajak	59,00%	99,08%					99,08%
			% SKPD Penghasil yang mampu mencapai target PAD	75,00%	58,33%					58,33%
		Keg Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah	Jumlah modul	3 modul	3 modul					3 modul
			Jumlah bulan	12 bulan	12 bulan					12 bulan
		Keg Penyusunan Target Pendapatan	Jumlah Dokumen Kegiatan	2 dokumen	4 dokumen					4 dokumen
		Keg Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah	Jumlah SPPT PBB yang dicetak dan didistribusikan	150.000 SPPT PBB	150.000 SPPT PBB					150.000 SPPT PBB
			Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang didistribusikan	150.000 SKPD	150.000 SKPD					150.000 SKPD
		Keg Verifikasi Data Wajib Pajak	Jumlah WP yang diverifikasi / divalidasi	9 jenis pajak / 94.442 WP	138.786 WP					138.786 WP
		Keg Pengawasan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah objek pajak yang diperiksa	36 WP	1192 objek pajak					1192 objek pajak

No	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
					Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
		Keg Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah WP yang diberi penyuluhan	475 WP	875 WP					875 WP
		Keg Peningkatan Kepatuhan Perpajakan	% Jumlah WP yang membayar Pajak Daerah	75,00%	99,08%					99,08%
		Keg Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan pendapatan dan rekonsiliasi pendapatan daerah dengan PD Terkait	12 kegiatan	71 kegiatan					71 kegiatan
		Keg Penyusunan rancangan Peraturan Raperda Pajak Daerah tentang pajak daerah dan retribusi	Jumlah dokumen Raperda Pajak	3 dokumen	1 dokumen					1 dokumen
			Jumlah dokumen Produk Hukum	3 dokumen	1 dokumen					1 dokumen
2	Program Perencanaan, Pengelolaan Anggaran Daerah, Barang Milik Daerah, Pendapatan Daerah Dan Perbendaharaan Daerah (2019-2022)		% Peningkatan Pajak Daerah Per Tahun	47,59%		21,05%	-16,03%			-16,03%
			% Realisasi Target Pendapatan Daerah	100%		94,59%	90,00%			90,00%
			Tingkat Kepatuhan Pajak	59,00%		59,71%	70,00%			70,00%
			% SKPD Penghasil yang mampu mencapai target PAD	75,00%		66,67%	70,00%			70,00%
		Keg Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah	Jumlah modul	3 modul		3 modul	2 modul			5 modul
			Jumlah bulan	12 bulan		12 bulan	10 bulan			22 bulan
		Keg Penyusunan Target Pendapatan	Jumlah Dokumen Kegiatan	4 dokumen		4 dokumen	2 dokumen			6 dokumen

No	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
					Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
		Keg Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah	Jumlah SPPT PBB yang dicetak dan didistribusikan	150.000 SPPT PBB		157.500 SPPT PBB	107.611 SPPT PBB			265.111 SPPT PBB
			Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang didistribusikan	150.000 SKPD		157.500 SKPD	107.611 SKPD			265.111 SKPD
		Keg Verifikasi Data Wajib Pajak	Jumlah data WP yang diverifikasi / divalidasi	138.786 WP		134.330 WP	110.580 WP			110.580 WP
		Keg Pengawasan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah objek pajak yang diperiksa	1192 objek pajak		1200 objek pajak	300 objek pajak			1.500 objek pajak
		Keg Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah WP yang diberi penyuluhan	875 WP		500 orang	250 orang			750 orang
			Jumlah pelaksanaan sosialisasi	0		6 kali	3 kali			9 kali
		Keg Peningkatan Kepatuhan Perpajakan	% Jumlah WP yang membayar Pajak Daerah	99,08%		68,49%	70,00%			70,00%
			Jumlah SKPD yang dibayar WP	0		81.305 SKPD	118.711 SKPD			200.016 SKPD
		Keg Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan pendapatan dan rekonsiliasi pendapatan daerah dengan PD Terkait	71 kegiatan		72 kegiatan	47 kegiatan			119 kegiatan
		Keg Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah	Jumlah dokumen Raperda Pajak	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen			2 dokumen
			Jumlah dokumen Produk Hukum	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen			2 dokumen

No	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
					Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (2018)		Capaian Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,79%	100%					100%
		Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan	12 bulan	12 bulan					12 bulan
		Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan	12 bulan	12 bulan					12 bulan
		Keg Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah kendaraan yang diasuransikan	10 kend roda empat, 28 kend roda dua, selama 12 bulan	10 kend roda empat, 27 kend roda dua, selama 12 bulan					10 kend roda empat, 27 kend roda dua, selama 12 bulan
		Keg Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang mendapatkan perizinan	10 kend roda empat, 28 kend roda dua, selama 12 bulan	10 kend roda empat, 27 kend roda dua, selama 12 bulan					10 kend roda empat, 27 kend roda dua, selama 12 bulan
		Keg Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan	12 bulan	12 bulan					12 bulan
		Keg Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan	12 bulan	12 bulan					12 bulan
		Keg Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis barang	70 jenis	97 jenis ATK; 1500					97 jenis
		Keg Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	23 blanko & formulir cetakan, 137.750 / 100.000 lembar penggandaan	19 blanko & Formulir cetakan, 94.400 lembar penggandaan					19 blanko & Formulir cetakan, 94.400 lembar penggandaan

No	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
					Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
		Keg Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis alat listrik	9 jenis	12 jenis alat listrik					12 jenis alat listrik
		Keg Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	13 jenis	12 jenis					12 jenis
		Keg Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan	12 bulan	12 bulan					12 bulan
		Keg Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan bahan logistik	12 bulan	12 bulan					12 bulan
		Keg Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kegiatan rapat dan kunjungan tamu	58 kali	41 kali (22 kali rapat ; 11 kali kunjungan					41 kali (22 kali rapat ; 11 u)
		Keg Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai	50 orang	50 orang					50 orang
4	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana (2018)	% Sarana dan Prasarana yang dipelihara		90,00%	100%					100,00%
		Keg Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Jenis sarana	98 jenis	8 jenis					8 jenis
		Keg Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan kendaraan (pemberian BBM)	12 bulan (10 R4, 28 R2)	12 bulan					12 bulan

No	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
					Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
		Keg Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan (66 unit)	12 bulan					12 bulan
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (2018)		% ASN yang dibina	50,00%	72,73%					72,73%
		Keg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang ikut pelatihan	0	20 orang					20 orang
		Keg Pembinaan Pegawai	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan	70 peserta	77 peserta (33 THL, 44 ASN)					77 peserta (33 THL, 44 ASN)
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan (2018)		% Realisasi Anggaran	90,56%	92,15%					92,15%
			Nilai LAKIP Perangkat Daerah	B (62,82)	B (65,74)					B (65,74)
		Keg Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	24 dokumen	22 dokumen					22 dokumen
		Keg Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen	2 dokumen	2 dokumen					2 dokumen
		Keg Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen					1 dokumen
7	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur (2019-2022)		% Sarana dan Prasarana yang dipelihara	90,00%		80,00%	100%			100,00%
			% Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	80,00%		80,00%	80,00%			80,00%

N o	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
					Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
			% Koordinasi dan Konsultasi yang difasilitasi	80,00%		80,00%	80,00%			80,00%
		Keg Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan ATK	12 bulan		12 bulan	12 bulan			24 bulan
		Keg Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air	Jumlah bulan penyediaan jasa	12 bulan		12 bulan	12 bulan			24 bulan
		Keg Penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan	12 bulan		12 bulan	12 bulan			24 bulan
		Keg Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan kendaraan	33 unit		33 unit	10 unit			33 unit
		Keg Pengadaan dan pemeliharaan meubelair kantor	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan meubel	0		0	0			0
		Keg Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah unit peralatan kantor	45 unit		45 unit	31 unit			45 unit
		Keg Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan kantor	12 bulan		12 bulan	12 bulan			24 bulan
		Keg Penyediaan gudang kantor	Jumlah gudang	1 gudang		1 gudang	1 gudang			1 gudang
		Keg Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah set peralatan rumah tangga	12 jenis		8 set	3 set			11 set
		Keg Penataan arsip daerah	Jumlah arsip aktif dan inaktif	4.000 arsip		4.000 arsip	4.000 arsip			8.000 arsip
		Keg Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dan ketenagakerjaan	Jumlah bulan THL yang diasuransikan	12 bulan		12 bulan	12 bulan			24 bulan

No	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
					Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
		Keg Pengadaan seragam pegawai	Jumlah set seragam pegawai	0		0	0			0
		Keg Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan		12 bulan	12 bulan			24 bulan
		Keg Koordinasi dan konsultasi kedinasan	Jumlah perjalanan dinas	50 orang		933 OH	153 OH			1.086 OH
8	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (2019-2022)		% ASN yang dibina	72,73%		80%	100%			100%
			% ASN yang memenuhi standar kompetensi	N/A		80%	80%			80%
		Keg Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Pegawai	Jumlah ASN yang dibina dan dilatih	72 pegawai		90 pegawai	25 pegawai			90 pegawai
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan (2019-2022)		% Realisasi anggaran	90,56%		93,11%	95,34%			95,34%
			Nilai LAKIP Perangkat Daerah	B (65,74)		BB (77,06)	BB (78,10)			BB (78,10)
		Keg Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP dan LPPD PD	Jumlah dokumen	9 dokumen		9 dokumen	9 dokumen			18 dokumen
		Keg Penyusunan Renstra dan Renja PD	Jumlah dokumen	9 dokumen		9 dokumen	3 dokumen			12 dokumen
		Keg Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	4 dokumen		4 dokumen	4 dokumen			8 dokumen
		Keg Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen	3 dokumen		3 dokumen	2 dokumen			5 dokumen

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Target Kinerja Program dan Kegiatan

Penetapan Target Kinerja Program dan kegiatan harus dilakukan berdasarkan :

1. Target kinerja harus didasari dengan hasil koordinasi dengan pejabat terkait
2. Target kinerja program dan kegiatan pada pelaksanaan tahun sebelumnya disesuaikan dengan realisasi capaiannya
3. Penetapan target kinerja untuk tahun berikutnya disesuaikan dengan hasil perhitungan yang disertai dengan data dukungannya

c. Uraian Program dan Kegiatan Setelah Reviu

No	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
					Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
1	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (2018)		% Peningkatan Pajak Daerah	47,59%	-18,52%					-18,52%
			Tercapainya Efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah	100%	100%					100,00%
			Tingkat Kepatuhan Pajak	59,00%	99,08%					99,08%
			% SKPD Penghasil yang mampu mencapai target PAD	75,00%	58,33%					58,33%
		Keg Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah	Jumlah modul	3 modul	3 modul					3 modul
			Jumlah bulan	12 bulan	12 bulan					12 bulan
		Keg Penyusunan Target Pendapatan	Jumlah Dokumen Kegiatan	2 dokumen	4 dokumen					4 dokumen

No	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
					Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
		Keg Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah	Jumlah SPPT PBB yang dicetak dan didistribusikan	150.000 SPPT PBB	150.000 SPPT PBB					150.000 SPPT PBB
			Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang didistribusikan	150.000 SKPD	150.000 SKPD					150.000 SKPD
		Keg Verifikasi Data Wajib Pajak	Jumlah WP yang diverifikasi / divalidasi	9 jenis pajak / 94.442 WP	138.786 WP					138.786 WP
		Keg Pengawasan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah objek pajak yang diperiksa	36 WP	1192 objek pajak					1192 objek pajak
		Keg Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah WP yang diberi penyuluhan	475 WP	875 WP					875 WP
		Keg Peningkatan Kepatuhan Perpajakan	% Jumlah WP yang membayar Pajak Daerah	75,00%	99,08%					99,08%
		Keg Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan pendapatan dan rekonsiliasi pendapatan daerah dengan PD Terkait	12 kegiatan	71 kegiatan					71 kegiatan
		Keg Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi	Jumlah dokumen Raperda Pajak	3 dokumen	1 dokumen					1 dokumen
			Jumlah dokumen Produk Hukum	3 dokumen	1 dokumen					1 dokumen

No	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
					Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
2	Program Perencanaan, Pengelolaan Anggaran Daerah, Barang Milik Daerah, Pendapatan Daerah Dan Perbendaharaan Daerah (2019-2020)		% Peningkatan Pajak Daerah Per Tahun	47,59%		21,05%	-16,03%			-16,03%
			% Realisasi Target Pendapatan Daerah	100%		94,59%	90,00%			90,00%
			Tingkat Kepatuhan Pajak	59,00%		59,71%	70,00%			70,00%
			% SKPD Penghasil yang mampu mencapai target PAD	75,00%		66,67%	70,00%			70,00%
		Keg Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah	Jumlah modul	3 modul		3 modul	2 modul			5 modul
			Jumlah bulan	12 bulan		12 bulan	10 bulan			22 bulan
		Keg Penyusunan Target Pendapatan	Jumlah Dokumen Kegiatan	4 dokumen		4 dokumen	2 dokumen			6 dokumen
		Keg Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah	Jumlah SPPT PBB yang dicetak dan didistribusikan	150.000 SPPT PBB		157.500 SPPT PBB	107.611 SPPT PBB			265.111 SPPT PBB
			Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang didistribusikan	150.000 SKPD		157.500 SKPD	107.611 SKPD			265.111 SKPD
		Keg Verifikasi Data Wajib Pajak	Jumlah data WP yang diverifikasi / divalidasi	138.786 WP		134.330 WP	110.580 WP			110.580 WP
		Keg Pengawasan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah objek pajak yang diperiksa	1192 objek pajak		1200 objek pajak	300 objek pajak			1.500 objek pajak
		Keg Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah WP yang diberi penyuluhan	875 WP		500 orang	250 orang			750 orang
			Jumlah pelaksanaan sosialisasi	0		6 kali	3 kali			9 kali

No	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
					Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
		Keg Peningkatan Kepatuhan Perpajakan	% Jumlah WP yang membayar Pajak Daerah	99,08%		68,49%	70,00%			70,00%
			Jumlah SKPD yang dibayar WP	0		81.305 SKPD	118.711 SKPD			200.016 SKPD
		Keg Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan pendapatan dan rekonsiliasi pendapatan daerah dengan PD Terkait	71 kegiatan		72 kegiatan	47 kegiatan			119 kegiatan
		Keg Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi	Jumlah dokumen Raperda Pajak	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen			2 dokumen
			Jumlah dokumen Produk Hukum	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen			2 dokumen
			% Peningkatan Target Pajak Daerah	-16,03%				6,40%	2,00%	2,00%
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (2021-2022)		% Realisasi Pajak Daerah	90,00%				90,00%	95,00%	95,00%
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Data WP Yang Ditetapkan Menjadi SKPD	135.100 WP				135.100 WP	138.478 WP	138.478 WP
		Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penyusunan target pendapatan	2 dokumen				2 dokumen	2 dokumen	4 dokumen
		Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen produk hukum	3 dokumen				2 dokumen	1 dokumen	3 dokumen
			Jumlah dokumen standar kebijakan operasional prosedur pajak daerah	0				1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen

N o	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
					Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
		Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi pajak daerah	3 kegiatan				7 kegiatan	7 kegiatan	14 kegiatan
		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah modul sistem yang dikembangkan	2 modul				2 modul	2 modul	4 modul
			Jumlah bulan sistem yang diberikan pemeliharaan	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
		Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah data WP yang terdaftar	135.100 WP				135.100 WP	138.478 WP	138.478 WP
		Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah WP yang tervalidasi	135.100 WP				135.100 WP	138.478 WP	138.478 WP
		Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah WP yang mendapatkan dokumen penilaian PBB dan BPHTB	129.608 WP				129.608 WP	132.848 WP	132.848 WP
		Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah WP yang ditetapkan	135.100 WP				135.100 WP	138.478 WP	138.478 WP
		Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase permohonan konsultasi yang dilayani	100%				100%	100%	100%

No	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
					Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
		Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah WP yang diverifikasi	129.608 WP				129.608 WP	132.848 WP	132.848 WP
		Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah pelaksanaan operasi sisir	30 kali				12 kali	15 kali	27 kali
			Jumlah penagihan kepada WP self dan official assesment	300 WP				240 WP	300 WP	540 WP
			Jumlah penagihan pasif	2.719 WP				1.116 WP	1,116 WP	2,232 WP
		Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase penyelesaian permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah	100%				100%	100%	100%
		Sub kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah objek pajak yang dilakukan pemeriksaan atau pengawasan	300 objek pajak				240 objek pajak	300 objek pajak	540 objek pajak
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah rekonsiliasi penerimaan pendapatan retribusi daerah	12 kali				12 kali	12 kali	24 kali
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (2018)		Capaian Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,79%	100%					100%
		Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan	12 bulan	12 bulan					12 bulan
		Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan	12 bulan	12 bulan					12 bulan

No	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
					Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
		Keg Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah kendaraan yang diasuransikan	10 kend roda empat, 28 kend roda dua, selama 12 bulan	10 kend roda empat, 27 kend roda dua, selama 12 bulan					10 kend roda empat, 27 kend roda dua, selama 12 bulan
		Keg Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang mendapatkan perizinan	10 kend roda empat, 28 kend roda dua, selama 12 bulan	10 kend roda empat, 27 kend roda dua, selama 12 bulan					10 kend roda empat, 27 kend roda dua, selama 12 bulan
		Keg Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan	12 bulan	12 bulan					12 bulan
		Keg Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan	12 bulan	12 bulan					12 bulan
		Keg Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis barang	70 jenis	97 jenis ATK; 1500					97 jenis
		Keg Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	23 blanko & formulir cetakan, 137.750 / 100.000 lembar penggandaan	19 blanko & Formulir cetakan, 94.400 lembar penggandaan					19 blanko & Formulir cetakan, 94.400 lembar penggandaan
		Keg Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis alat listrik	9 jenis	12 jenis alat listrik					12 jenis alat listrik
		Keg Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	13 jenis	12 jenis					12 jenis
		Keg Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan	12 bulan	12 bulan					12 bulan

No	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
					Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
		Keg Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan bahan logistik	12 bulan	12 bulan					12 bulan
		Keg Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kegiatan rapat dan kunjungan tamu	58 kali	41 kali (22 kali rapat ; 11 kali kunjungan					41 kali (22 kali rapat ; 11 u)
		Keg Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai	50 orang	50 orang					50 orang
5	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana (2018)		% Sarana dan Prasarana yang dipelihara	90,00%	100%					100,00%
		Keg Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Jenis sarana	98 jenis	8 jenis					8 jenis
		Keg Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan kendaraan (pemberian BBM)	12 bulan (10 R4, 28 R2)	12 bulan					12 bulan
		Keg Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan (66 unit)	12 bulan					12 bulan

No	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
					Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (2018)		% ASN yang dibina	50,00%	72,73%					72,73%
		Keg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang ikut pelatihan	0	20 orang					20 orang
		Keg Pembinaan Pegawai	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan	70 peserta	77 peserta (33 THL, 44 ASN)					77 peserta (33 THL, 44 ASN)
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan (2018)		% Realisasi Anggaran	90,56%	92,15%					92,15%
			Nilai LAKIP Perangkat Daerah	B (62,82)	B (65,74)					B (65,74)
		Keg Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	24 dokumen	22 dokumen					22 dokumen
		Keg Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen	2 dokumen	2 dokumen					2 dokumen
		Keg Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen					1 dokumen
8	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur (2019-2020)		% Sarana dan Prasarana yang dipelihara	90,00%		80,00%	100%			100,00%
			% Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	80,00%		80,00%	80,00%			80,00%
			% Koordinasi dan Konsultasi yang difasilitasi	80,00%		80,00%	80,00%			80,00%

No	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
					Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
		Keg Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan ATK	12 bulan		12 bulan	12 bulan			24 bulan
		Keg Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air	Jumlah bulan penyediaan jasa	12 bulan		12 bulan	12 bulan			24 bulan
		Keg Penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan	12 bulan		12 bulan	12 bulan			24 bulan
		Keg Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan kendaraan	33 unit		33 unit	10 unit			33 unit
		Keg Pengadaan dan pemeliharaan meubelair kantor	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan meubel	0		0	0			0
		Keg Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah unit peralatan kantor	45 unit		45 unit	31 unit			45 unit
		Keg Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan kantor	12 bulan		12 bulan	12 bulan			24 bulan
		Keg Penyediaan gudang kantor	Jumlah gudang	1 gudang		1 gudang	1 gudang			1 gudang
		Keg Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah set peralatan rumah tangga	12 jenis		8 set	3 set			11 set
		Keg Penataan arsip daerah	Jumlah arsip aktif dan inaktif	4.000 arsip		4.000 arsip	4.000 arsip			8.000 arsip
		Keg Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dan ketenagakerjaan	Jumlah bulan THL yang diasuransikan	12 bulan		12 bulan	12 bulan			24 bulan
		Keg Pengadaan seragam pegawai	Jumlah set seragam pegawai	0		0	0			0

No	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
					Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
		Keg Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan		12 bulan	12 bulan			24 bulan
		Keg Koordinasi dan konsultasi kedinasan	Jumlah perjalanan dinas	50 orang		933 OH	153 OH			1.086 OH
9	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (2019-2020)		% ASN yang dibina	72,73%		80,00%	100%			100,00%
			% ASN yang memenuhi standar kompetensi	N/A		80,00%	80,00%			80,00%
		Keg Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Pegawai	Jumlah ASN yang dibina dan dilatih	72 pegawai		90 pegawai	25 pegawai			90 pegawai
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan (2019-2020)		% Realisasi anggaran	90,56%		93,11%	95,34%			95,34%
			Nilai LAKIP Perangkat Daerah	B (65,74)		BB (77,06)	BB (78,10)			BB (78,10)
		Keg Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP dan LPPD PD	Jumlah dokumen	9 dokumen		9 dokumen	9 dokumen			18 dokumen
		Keg Penyusunan Renstra dan Renja PD	Jumlah dokumen	9 dokumen		9 dokumen	3 dokumen			12 dokumen
		Keg Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	4 dokumen		4 dokumen	4 dokumen			8 dokumen
		Keg Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen	3 dokumen		3 dokumen	2 dokumen			5 dokumen
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2021-2022)		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	58,10				59,20	60,50	60,50
			Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum	100%				100,00%	100,00%	100,00%

No	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
					Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
			Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi	53,66%				64,29%	76,19%	76,19%
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	14 dokumen				14 dokumen	15 dokumen	29 dokumen
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	14 dokumen				14 dokumen	15 dokumen	29 dokumen
		Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen anggaran	4 dokumen				4 dokumen	4 dokumen	8 dokumen
			Jumlah dokumen renja	1 dokumen				1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen
			Jumlah dokumen renja perubahan	1 dokumen				1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen
			Jumlah dokumen renstra	1 dokumen				0	1 dokumen	1 dokumen
			Jumlah penyelenggaraan forum perangkat daerah	1 kegiatan				1 kegiatan	1 kegiatan	2 kegiatan
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKIP	1 dokumen				1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen
			Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ	2 dokumen				2 dokumen	2 dokumen	4 dokumen
			jumlah dokumen Monev kinerja triwulanan	4 dokumen				4 dokumen	4 dokumen	8 dokumen

No	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
					Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan yang disusun	2 dokumen				2 dokumen	2 dokumen	4 dokumen
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan fasilitasi gaji dan tunjangan ASN	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan	2 dokumen				2 dokumen	2 dokumen	4 dokumen
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dibina	71 pegawai				71 pegawai	71 pegawai	71 pegawai
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0				0	68 Stel	68 Stel
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang difasilitasi bimtek	22 pegawai				5 pegawai	5 pegawai	10 pegawai
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi Umum	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan

No	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
					Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	4 Set/ unit				11 unit (Komputer/ laptop 9 unit dan printer 2 unit)	13 unit (Mesin Perforasi 1 unit, Printronix 2 unit, Komputer/ laptop 6 unit dan printer 4 unit)	23 unit (Mesin Perforasi 1 unit, Printronix 2 unit, Komputer/ laptop 15 unit dan printer 6 unit)
			Jumlah bulan penyediaan ATK	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	3 Set/ jenis				18 jenis	20 jenis	38 jenis
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan Logistik kantor	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan cetakan dan penggandaan	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan buku peraturan	12 bulan				0	12 bulan	12 bulan
		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman tamu	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan

No	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
					Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan fasilitasi koordinasi dan konsultasi	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan barang milik daerah yang diadakan	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
		Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan fasilitasi gudang kantor	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pelayanan jasa surat menyurat	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan jasa listrik	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
			Jumlah bulan jasa komunikasi	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan

No	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
					Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pemberian BBM	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
			Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan pajak	10 unit				10 unit	10 unit	10 unit
			Jumlah unit kendaraan yang di KIR	1 unit				1 unit	1 unit	1 unit
			Jumlah unit kendaraan yang diasuransikan	10 unit				10 unit	10 unit	10 unit
			Jumlah unit kendaraan yang diservice	10 unit				10 unit	10 unit	10 unit
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan

Berdasarkan hasil reviu tersebut di atas maka **Tabel Rencana Strategis 2018-2022 Badan Pengelola Pendapatan Daerah Hasil Reviu Tahun 2021**, adalah sebagai berikut :

**RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2018-2022**

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
							Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
							Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
1	Meningkatkan Desentralisasi Fiskal				Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	25,91%	25,45%	25,18%	22,86%	26,61%	26,72%	26,72%
		Meningkatnya PAD dari tahun sebelumnya			% Peningkatan PAD per tahunnya	34,21%	-12,74%	7,74%	-8,07%	3,70%	1,95%	1,95%
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (2018)			% Peningkatan Pajak Daerah	47,59%	-18,52%					-18,52%
					Tercapainya Efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah	100%	100%					100,00%
					Tingkat Kepatuhan Pajak	59,00%	99,08%					99,08%
					% SKPD Penghasil yang mampu mencapai target PAD	75,00%	58,33%					58,33%
				Keg Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah	Jumlah modul	3 modul	3 modul					3 modul
					Jumlah bulan	12 bulan	12 bulan					12 bulan
				Keg Penyusunan Target Pendapatan	Jumlah Dokumen Kegiatan	2 dokumen	4 dokumen					4 dokumen
				Keg Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah	Jumlah SPPT PBB yang dicetak dan didistribusikan	150.000 SPPT PBB	150.000 SPPT PBB					150.000 SPPT PBB
					Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang didistribusikan	150.000 SKPD	150.000 SKPD					150.000 SKPD
				Keg Verifikasi Data Wajib Pajak	Jumlah WP yang diverifikasi / divalidasi	9 jenis pajak / 94.442 WP	138.786 WP					138.786 WP
				Keg Pengawasan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah objek pajak yang diperiksa	36 WP	1192 objek pajak					1192 objek pajak
				Keg Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah WP yang diberi penyuluhan	475 WP	875 WP					875 WP

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
							Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
							Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
				Keg Peningkatan Kepatuhan Perpajakan	% Jumlah WP yang membayar Pajak Daerah	75,00%	99,08%					99,08%
				Keg Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan pendapatan dan rekonsiliasi pendapatan daerah dengan PD Terkait	12 kegiatan	71 kegiatan					71 kegiatan
				Keg Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi	Jumlah dokumen Raperda Pajak	3 dokumen	1 dokumen					1 dokumen
					Jumlah dokumen Produk Hukum	3 dokumen	1 dokumen					1 dokumen
			Program Perencanaan, Pengelolaan Anggaran Daerah, Barang Milik Daerah, Pendapatan Daerah Dan Perbendaharaan Daerah (2019-2020)		% Peningkatan Pajak Daerah Per Tahun	47,59%		21,05%	-16,03%			-16,03%
					% Realisasi Target Pendapatan Daerah	100%		94,59%	90,00%			90,00%
					Tingkat Kepatuhan Pajak	59,00%		59,71%	70,00%			70,00%
					% SKPD Penghasil yang mampu mencapai target PAD	75,00%		66,67%	70,00%			70,00%
				Keg Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah	Jumlah modul	3 modul		3 modul	2 modul			5 modul
					Jumlah bulan	12 bulan		12 bulan	10 bulan			22 bulan
				Keg Penyusunan Target Pendapatan	Jumlah Dokumen Kegiatan	4 dokumen		4 dokumen	2 dokumen			6 dokumen
				Keg Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah	Jumlah SPPT PBB yang dicetak dan didistribusikan	150.000 SPPT PBB		157.500 SPPT PBB	107.611 SPPT PBB			265.111 SPPT PBB
					Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang didistribusikan	150.000 SKPD		157.500 SKPD	107.611 SKPD			265.111 SKPD
				Keg Verifikasi Data Wajib Pajak	Jumlah data WP yang diverifikasi / divalidasi	138.786 WP		134.330 WP	110.580 WP			110.580 WP
				Keg Pengawasan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah objek pajak yang diperiksa	1192 objek pajak		1200 objek pajak	300 objek pajak			1.500 objek pajak
				Keg Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah WP yang diberi penyuluhan	875 WP		500 orang	250 orang			750 orang
					Jumlah pelaksanaan sosialisasi	0		6 kali	3 kali			9 kali

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
							Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
							Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
				Keg Peningkatan Kepatuhan Perpajakan	% Jumlah WP yang membayar Pajak Daerah	99,08%		68,49%	70,00%			70,00%
					Jumlah SKPD yang dibayar WP	0		81.305 SKPD	118.711 SKPD			200.016 SKPD
				Keg Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan pendapatan dan rekonsiliasi pendapatan daerah dengan PD Terkait	71 kegiatan		72 kegiatan	47 kegiatan			119 kegiatan
				Keg Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi	Jumlah dokumen Raperda Pajak	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen			2 dokumen
					Jumlah dokumen Produk Hukum	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen			2 dokumen
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (2021-2022)		% Peningkatan Target Pajak Daerah	-16,03%				6,40%	2,00%	2,00%
					% Realisasi Pajak Daerah	90,00%				90,00%	95,00%	95,00%
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Data WP Yang Ditetapkan Menjadi SKPD	135.100 WP				135.100 WP	138.478 WP	138.478 WP
				Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penyusunan target pendapatan	2 dokumen				2 dokumen	2 dokumen	4 dokumen
				Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen produk hukum	3 dokumen				2 dokumen	1 dokumen	3 dokumen
					Jumlah dokumen standar kebijakan operasional prosedur pajak daerah	0				1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen
				Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi pajak daerah	3 kegiatan				7 kegiatan	7 kegiatan	14 kegiatan
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah modul sistem yang dikembangkan	2 modul				2 modul	2 modul	4 modul
					Jumlah bulan sistem yang diberikan pemeliharaan	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
				Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah data WP yang terdaftar	135.100 WP				135.100 WP	138.478 WP	138.478 WP

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
							Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
							Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
				Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah WP yang tervalidasi	135.100 WP				135.100 WP	138.478 WP	138.478 WP
				Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah WP yang mendapatkan dokumen penilaian PBB dan BPHTB	129.608 WP				129.608 WP	132.848 WP	132.848 WP
				Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah WP yang ditetapkan	135.100 WP				135.100 WP	138.478 WP	138.478 WP
				Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase permohonan konsultasi yang dilayani	100%				100%	100%	100%
				Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah WP yang diverifikasi	129.608 WP				129.608 WP	132.848 WP	132.848 WP
				Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah pelaksanaan operasi sisir	30 kali				12 kali	15 kali	27 kali
					Jumlah penagihan kepada WP self dan official assesment	300 WP				240 WP	300 WP	540 WP
					Jumlah penagihan pasif	2.719 WP				1.116 WP	1.116 WP	2.232 WP
				Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase penyelesaian permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah	100%				100%	100%	100%
				Sub kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah objek pajak yang dilakukan pemeriksaan atau pengawasan	300 objek pajak				240 objek pajak	300 objek pajak	540 objek pajak
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah rekonsiliasi penerimaan pendapatan retribusi daerah	12 kali				12 kali	12 kali	24 kali

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
							Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
							Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A	54,37	57,06	58,10	59,20	60,50	60,50
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (2018)		Capaian Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,79%	100%					100%
				Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan	12 bulan	12 bulan					12 bulan
				Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan	12 bulan	12 bulan					12 bulan
				Keg Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah kendaraan yang diasuransikan	10 kend roda empat, 28 kend roda dua, selama 12bulan	10 kend roda empat, 27 kend roda dua, selama 1bulan					10 kend roda empat, 27 kend roda dua, selama 12 ulan
				Keg Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang mendapatkan perizinan	10 kend roda empat, 28 kend roda dua, selama 12 bulan	10 kend roda empat, 27 kend roda dua, selama 12 bulan					10 kend roda empat, 27 kend roda dua, selama 12 bulan
				Keg Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan	12 bulan	12 bulan					12 bulan
				Keg Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan	12 bulan	12 bulan					12 bulan
				Keg Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis barang	70 jenis	97 jenis ATK; 1500					97 jenis
				Keg Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	23 blanko & formulir cetakan, 137.750 / 100.000 lembar penggandaan	19 blanko & Formulir cetakan, 94.400 lembar penggandaan					19 blanko & Formulir cetakan, 94.400 lembar penggandaan
				Keg Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis alat listrik	9 jenis	12 jenis alat listrik					12 jenis alat listrik
				Keg Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	13 jenis	12 jenis					12 jenis
				Keg Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan	12 bulan	12 bulan					12 bulan

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
							Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
							Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
				Keg Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan bahan logistik	12 bulan	12 bulan					12 bulan
				Keg Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kegiatan rapat dan kunjungan tamu	58 kali	41 kali (22 kali rapat ; 11 kali kunjungan					41 kali (22 kali rapat ; 11 u)
				Keg Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai	50 orang	50 orang					50 orang
			Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana (2018)		% Sarana dan Prasarana yang dipelihara	90,00%	100%					100,00%
				Keg Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Jenis sarana	98 jenis	8 jenis					8 jenis
				Keg Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan kendaraan (pemberian BBM)	12 bulan (10 R4, 28 R2)	12 bulan					12 bulan
				Keg Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan (66 unit)	12 bulan					12 bulan
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (2018)		% ASN yang dibina	50,00%	72,73%					72,73%
				Keg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang ikut pelatihan	0	20 orang					20 orang
				Keg Pembinaan Pegawai	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan	70 peserta	77 peserta (33 THL, 44 ASN)					77 peserta (33 THL, 44 ASN)
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan (2018)		% Realisasi Anggaran	90,56%	92,15%					92,15%
					Nilai LAKIP Perangkat Daerah	B (62,82)	B (65,74)					B (65,74)
				Keg Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	24 dokumen	22 dokumen					22 dokumen
				Keg Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen	2 dokumen	2 dokumen					2 dokumen
				Keg Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen					1 dokumen

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
							Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
							Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
			Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur (2019-2020)		% Sarana dan Prasarana yang dipelihara	90,00%		80,00%	100%			100,00%
					% Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	80,00%		80,00%	80,00%			80,00%
					% Koordinasi dan Konsultasi yang difasilitasi	80,00%		80,00%	80,00%			80,00%
				Keg Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan ATK	12 bulan		12 bulan	12 bulan			24 bulan
				Keg Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air	Jumlah bulan penyediaan jasa	12 bulan		12 bulan	12 bulan			24 bulan
				Keg Penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan	12 bulan		12 bulan	12 bulan			24 bulan
				Keg Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan kendaraan	33 unit		33 unit	10 unit			33 unit
				Keg Pengadaan dan pemeliharaan meubelair kantor	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan meubel	0		0	0			0
				Keg Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah unit peralatan kantor	45 unit		45 unit	31 unit			45 unit
				Keg Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan kantor	12 bulan		12 bulan	12 bulan			24 bulan
				Keg Penyediaan gudang kantor	Jumlah gudang	1 gudang		1 gudang	1 gudang			1 gudang
				Keg Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah set peralatan rumah tangga	12 jenis		8 set	3 set			11 set
				Keg Penataan arsip daerah	Jumlah arsip aktif dan inaktif	4.000 arsip		4.000 arsip	4.000 arsip			8.000 arsip
				Keg Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dan ketenagakerjaan	Jumlah bulan THL yang diasuransikan	12 bulan		12 bulan	12 bulan			24 bulan
				Keg Pengadaan seragam pegawai	Jumlah set seragam pegawai	0		0	0			0
				Keg Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan		12 bulan	12 bulan			24 bulan
				Keg Koordinasi dan konsultasi kedinasan	Jumlah perjalanan dinas	50 orang		933 OH (140+233+280+280)	153 OH			1.086 OH

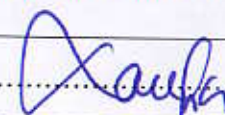
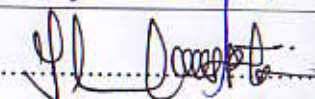
No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
							Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
							Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (2019-2020)		% ASN yang dibina	72,73%		80,00%	100%			100,00%
					% ASN yang memenuhi standar kompetensi	N/A		80,00%	80,00%			80,00%
				Keg Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Pegawai	Jumlah ASN yang dibina dan dilatih	72 pegawai		90 pegawai	25 pegawai			90 pegawai
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan (2019-2020)		% Realisasi anggaran	90,56%		93,11%	95,34%			95,34%
					Nilai LAKIP Perangkat Daerah	B (65,74)		BB (77,06)	BB (78,10)			BB (78,10)
				Keg Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP dan LPPD PD	Jumlah dokumen	9 dokumen		9 dokumen	9 dokumen			18 dokumen
				Keg Penyusunan Renstra dan Renja PD	Jumlah dokumen	9 dokumen		9 dokumen	3 dokumen			12 dokumen
				Keg Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	4 dokumen		4 dokumen	4 dokumen			8 dokumen
				Keg Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen	3 dokumen		3 dokumen	2 dokumen			5 dokumen
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2021-2022)		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	58,10				59,20	60,50	60,50
					Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum	100%				100,00%	100,00%	100,00%
					Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi	53,66%				64,29%	76,19%	76,19%
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	14 dokumen				14 dokumen	15 dokumen	29 dokumen
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	14 dokumen				14 dokumen	15 dokumen	29 dokumen

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
							Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
							Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
				Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen anggaran	4 dokumen				4 dokumen	4 dokumen	8 dokumen
					Jumlah dokumen renja	1 dokumen				1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen
					Jumlah dokumen renja perubahan	1 dokumen				1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen
					Jumlah dokumen renstra	1 dokumen				0	1 dokumen	1 dokumen
					Jumlah penyelenggaraan forum perangkat daerah	1 kegiatan				1 kegiatan	1 kegiatan	2 kegiatan
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKIP	1 dokumen				1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen
					Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ	2 dokumen				2 dokumen	2 dokumen	4 dokumen
					jumlah dokumen Monev kinerja triwulanan	4 dokumen				4 dokumen	4 dokumen	8 dokumen
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan yang disusun	2 dokumen				2 dokumen	2 dokumen	4 dokumen
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan fasilitasi gaji dan tunjangan ASN	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan	2 dokumen				2 dokumen	2 dokumen	4 dokumen
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dibina	71 pegawai				71 pegawai	71 pegawai	71 pegawai
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0				0	68 Stel	68 Stel
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang difasilitasi bimtek	22 pegawai				5 pegawai	5 pegawai	10 pegawai

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
							Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
							Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan adminitrasi Umum	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	4 Set/ unit				11 unit (Komputer/ laptop 9 unit dan printer 2 unit)	13 unit (Mesin Perforasi 1 unit, Printronix 2 unit, Komputer/ laptop 6 unit dan printer 4 unit)	23 unit (Mesin Perforasi 1 unit, Printronix 2 unit, Komputer/ laptop 15 unit dan printer 6 unit)
					Jumlah bulan penyediaan ATK	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	3 Set/ jenis				18 jenis	20 jenis	38 jenis
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan Logistik kantor	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan cetakan dan penggandaan	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan buku peraturan	12 bulan				0	12 bulan	12 bulan
				Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman tamu	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan fasilitasi koordinasi dan konsultasi	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
							Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
							Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan barang milik daerah yang diadakan	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
				Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan fasilitasi gudang kantor	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pelayanan jasa surat menyurat	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
					Jumlah bulan jasa listrik	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pemberian BBM	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
					Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan pajak	10 unit				10 unit	10 unit	10 unit
					Jumlah unit kendaraan yang di KIR	1 unit				1 unit	1 unit	1 unit
					Jumlah unit kendaraan yang diasuransikan	10 unit				10 unit	10 unit	10 unit
					Jumlah unit kendaraan yang disservice	10 unit				10 unit	10 unit	10 unit

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
							Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
							Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan

Mengetahui : KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH  Drs. AHMAD SAEFULLOH, MM Pembina Utama Muda NIP. 19711003 199101 1 002	Cimahi, Januari 2021		
	Tim Reviu Renstra dan IKU Badan Pengelola Pendapatan Daerah kota Cimahi:		
	1. Sekretaris selaku Ketua Tim	Dra. IPAHA LATIPAH, M.Si.	
	2. Kabid Identifikasi Pendapatan selaku Anggota	IYUN SAPTA MULYANA, S.E., M.E.	
	3. Kabid Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan selaku Anggota	EMIR FAISAL HARAHAP, S.STP	
	4. Kasubbag Program dan Keuangan selaku Anggota	HERI IRAWAN, S.Pd.	