

TABEL T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Brebes

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Renja)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				45,953,385,000				43,860,000,000
	Penyediaan jasa surat menyurat	1. Jumlah surat masuk terdistribusi (buah) 2. Jumlah surat keluar terdistribusi (buah)	Kab. Brebes	3100 6350	15,000,000		BPPKAD	3150 6400	20,000,000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 bulan (jenis)	Kab. Brebes	5	44,225,700,000		BPPKAD	5	42,300,000,000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi tersedia (orang)	Kab. Brebes	8	656,424,000		BPPKAD	8	550,000,000
	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (jenis)	Kab. Brebes	60	52,530,000		BPPKAD	60	60,000,000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia (Jenis)	Kab. Brebes	17	166,075,000		BPPKAD	17	210,000,000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen Listrik/ Penerangan (Jenis)	Kab. Brebes	11	20,136,000		BPPKAD	11	30,000,000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga (Jenis)	Kab. Brebes	6	189,601,000		BPPKAD	6	200,000,000
	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tersedia (Jenis)	Kab. Brebes	6	152,170,000		BPPKAD	6	165,000,000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan perjalanan luar daerah (laporan)	Kab. Brebes	96	424,749,000		BPPKAD	96	225,000,000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah laporan perjalanan dalam daerah (laporan)	Kab. Brebes	60	51,000,000		BPPKAD	60	100,000,000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1,138,650,000				900,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Renja)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor Baru (Jenis)	Kab. Brebes	25	497,650,000		BPPKAD	25	450,000,000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor dalam kondisi baik (unit)	Kab. Brebes	3	100,000,000		BPPKAD	3	75,000,000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik (Unit)	Kab. Brebes	75	222,170,000		BPPKAD	80	225,000,000
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung dalam Kondisi Baik (Unit)	Kab. Brebes	1080	117,005,000		BPPKAD	1085	150,000,000
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Bangunan Gedung Rusak menjadi Baik	Kab. Brebes		201,825,000		BPPKAD		
3.	Program peningkatan disiplin aparatur				75,920,000				75,000,000
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu (Stel)	Kab. Brebes	170	75,920,000		BPPKAD	170	75,000,000
	Pengadaan pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)	Kab. Brebes				BPPKAD	115	75,000,000
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				358,055,000				400,000,000
	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Brebes	120	358,055,000		BPPKAD	120	400,000,000
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian				0				40,000,000
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jenis Dokumen (LAKIP, SAKIP, Evaluasi RKPD) (Jenis)	Kab. Brebes				BPPKAD	6	40,000,000
6.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				399,150,000				345,000,000
	Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)	Jenis Pendampingan yang Dilaksanakan (Jenis)	Kab. Brebes	5	399,150,000		BPPKAD	5	345,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Renja)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Program Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	Potensi dan Angka Ketetapan Pajak Daerah (Rp)	Kab. Brebes	97,255,935,000	2,464,200,000		BPPKAD	#####	3,610,000,000
	Kegiatan Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah	Jenis (Dokumen pendaftaran Pajak Daerah yang diajukan; objek dan subjek pajak daerah yang terdata; potensi sumber-sumber pendapatan pajak daerah yang teridentifikasi; (Obyek Pajak)	Kab. Brebes	37,000	622,000,000		BPPKAD	38,000	700,000,000
		Perubahan Peta Objek Pajak (bidang)	Kab. Brebes	50,000			BPPKAD	51,000	935,000,000
	Kegiatan Penetapan Pajak Daerah	Jenis Surat Ketetapan Pajak Daerah; Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan; Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar; yang diterbitkan (lembar)	Kab. Brebes	1,050,000	1,162,200,000		BPPKAD	1,050,000	730,000,000
		Jenis Dokumen Tembusan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan dan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan; Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Keterangan Pajak Daerah Lebih Bayar; yang didistribusi ke pihak terkait (bank, desa, kecamatan) (buku dan lembar)	Kab. Brebes	315 buku, 11100 lembar			BPPKAD	315 buku, 13200 lembar	350,000,000
		Jumlah SK tentang penghapusan tunggakan kadaluarsa yang diproses (SK)	Kab. Brebes	200			BPPKAD	150	53,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Renja)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Keberatan Pajak Daerah	Jenis laporan (Berkas pengaduan pajak daerah; surat keberatan dan surat permohonan banding yang tertangani; permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah yang diteliti) (berkas)	Kab. Brebes	16,000	680,000,000		BPPKAD	17,500	355,000,000
		Jumlah Nilai Jual Objek Pajak dan Obyek Pajak yang dinilai ulang (OP)	Kab. Brebes	48,000			BPPKAD	49,000	250,000,000
		Jenis (laporan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; permohonan pengembalian kelebihan pajak daerah) yang diproses (Laporan)	Kab. Brebes	21,000			BPPKAD	21,400	195,000,000
		Jumlah SK tentang kompensasi dan restitusi pajak daerah yang diproses (SK)	Kab. Brebes	120			BPPKAD	100	42,000,000
8.	Program Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Target penerimaan pendapatan asli daerah (Rp)	Kab. Brebes	#####	4,649,901,000		BPPKAD	#####	2,291,000,000
	Kegiatan Penagihan Pendapatan Daerah	Jenis Dokumen (Realisasi Penerimaan Pajak Daerah; tunggakan Pajak Daerah yang terhutang; data perumusan kebijakan intensifikasi pajak daerah; (Dokumen)	Kab. Brebes	24	3,594,491,000		BPPKAD	24	680,000,000
		Jumlah surat tagihan pajak terhutang yang diterbitkan ke wajib pajak (lembar surat)	Kab. Brebes	36			BPPKAD	36	210,000,000
		Jumlah pajak yang tertagih dari wajib pajak jatuh tempo (Rp)	Kab. Brebes	90,000,000,000			BPPKAD	90,000,000,000	460,000,000
		Jumlah SK yang diterbitkan mengenai pembinaan di bidang intensifikasi pajak daerah (SK)	Kab. Brebes	3			BPPKAD	3	110,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Renja)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Pelaporan Pendapatan Daerah	Dokumen (penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah; penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan propinsi; realisasi penerimaan pendapatan daerah; penganggaran target pendapatan daerah); penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk penghitungan bagi hasil pajak dan retribusi ke desa(dokumen)	Kab. Brebes	95	1,055,410,000		BPPKAD	95	525,000,000
		Jumlah data perolehan objek Pajak Daerah yang diolah (lembar)	Kab. Brebes	923			BPPKAD	923	28,000,000
		Jumlah Surat Setoran Pajak Daerah yang diterbitkan (lembar)	Kab. Brebes	11,076			BPPKAD	11,076	28,000,000
		Perda tentang Pendapatan dan Retribusi Daerah (Perda)	Kab. Brebes	1			BPPKAD	1	250,000,000
9.	Program Perbendaharaan dan Kas Daerah	Time Ratio Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (hari)	Kab. Brebes	1	1,200,000,000		BPPKAD	1	1,190,000,000
		Time Ratio Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) (hari)	Kab. Brebes	1			BPPKAD	1	
	Kegiatan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Surat penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan (lembar)	Kab. Brebes	720	224,695,000		BPPKAD	720	170,000,000
		Jumlah Surat Perintah Membayar dan kelengkapannya yang terverifikasi (berkas)	Kab. Brebes	17,000			BPPKAD	17,000	
		Jumlah register SP2D dan penjagaan realisasi SP2D (lembar)	Kab. Brebes	17,000			BPPKAD	17,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Renja)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah laporan dan setoran PPN, PPh, dan PPN BM yang dibuat (lembar)	Kab. Brebes	12			BPPKAD	12	
		Jenis laporan (konfirmasi realisasi APBD per triwulan; realisasi gaji PNSD setiap bulan) (jenis)	Kab. Brebes	12			BPPKAD	12	
		Jumlah SKPP yang diterbitkan (lembar)	Kab. Brebes	500			BPPKAD	500	
	Kegiatan Kas Daerah	Jumlah lembar daftar penguji SP2D dan SP2D yang disiapkan (lembar)	Kab. Brebes	1500;17000	670,242,000		BPPKAD	1500;17000	800,000,000
		Jenis Dokumen (likuiditas kas daerah; Penatausahaan Deposito dan investasi daerah; rekonsiliasi keuangan daerah; pengajuan pencairan dana-dana yang berasal dari pemerintah pusat/ propinsi; verifikasi STS dan bukti penerimaan lainnya; BA Pemeriksaan Kas; hasil analisis anggaran BL, BTL dan Pembiayaan PPKD; Penatausahaan Kas Non Anggaran) (jenis)	Kab. Brebes	6			BPPKAD	6	
	Kegiatan Penatausahaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan	Jenis Dokumen (Pencairan BTL dan Pengeluaran Pembiayaan PPKD; Laporan Keuangan atas BTL dan Pengeluaran Pembiayaan PPKD; pinjaman atas nama pemerintah daerah; utang piutang daerah) (jenis dokumen)	Kab. Brebes	2	305,063,000		BPPKAD	2	220,000,000
10.	Program Penyusunan Anggaran Daerah	Perbup tentang APBD	Kab. Brebes	ADA	2,342,390,000		BPPKAD	ADA	2,149,735,325
		Perda tentang APBD	Kab. Brebes	ADA			BPPKAD	ADA	
	Kegiatan Penyusunan Anggaran Belanja Langsung	Perbup ASB dan kebijakan dan regulasi penganggaran untuk belanja langsung yang ditetapkan (Perbup)	Kab. Brebes	1	1,379,450,000		BPPKAD	1	1,884,954,075

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Renja)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah surat edaran mengenai pedoman penyusunan penganggaran daerah yang diterbitkan (jumlah)	Kab. Brebes	2			BPPKAD	2	
		Jenis dokumen (penganggaran terverifikasi; PPAS dan APBD BL; penyusunan anggaran BL) (dokumen)	Kab. Brebes	52 RKA, 52 DPA, 52 RKAP, 52 DPPA, 2 PPAS			BPPKAD	52 RKA, 52 DPA, 52 RKAP, 52 DPPA, 2 PPAS	
	Kegiatan Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah	Jumlah SK atau Perbup tentang pengelolaan keuangan daerah yang diterbitkan (SK/ Perbup)	Kab. Brebes	20	962,940,000		BPPKAD	20	264,781,250
		Dokumen (rekonsiliasi belanja tidak langsung; rekomendasi belanja hibah bansos; Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Belanja Tidak Langsung; penyusunan anggaran Belanja Tidak Langsung)(Berita Acara Rekon Belanja Tidak Langsung)	Kab. Brebes	208			BPPKAD	208	
		Jumlah OPD yang mendapatkan pembinaan administrasi keuangan daerah (OPD)	Kab. Brebes	52			BPPKAD	52	
11.	Program Aset Daerah	Cakupan Sensus BMD	Kab. Brebes	100	3,265,557,231		BPPKAD	100	2,830,000,000
		Penilaian Aset (%)	Kab. Brebes	50			BPPKAD	50	
		Pencapaian target retribusi pemanfaatan BMD	Kab. Brebes	310,000,000			BPPKAD	310,000,000	
	Kegiatan Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Daerah	Dokumen (SSH; evaluasi pengelolaan aset daerah)	Kab. Brebes	2	455,900,000		BPPKAD	2	200,000,000
		Jumlah Aparatur yang bersertifikat pengadaan dan pemberdayaan barang dan aset (orang)	Kab. Brebes	98			BPPKAD	98	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Renja)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		SK penetapan retribusi kekayaan daerah (jenis)	Kab. Brebes	4				4	130,000,000
	Kegiatan Penatausahaan Aset Daerah	Dokumen (Aset daerah yang terhapus; barang dan aset daerah yang terinventarisir; daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah; ketentuan skala prioritas penaksiran dan bentuk-bentuk pengamanan barang dan aset daerah) (Jenis Dokumen)	Kab. Brebes	4	2,809,657,231		BPPKAD	4	2,500,000,000
		SK hasil sengketa atas barang dan aset daerah yang terselesaikan (SK)	Kab. Brebes	1			BPPKAD	1	
12.	Program Akuntansi dan Pelaporan	Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Brebes	ADA	1,199,448,500		BPPKAD	ADA	961,347,000
	Kegiatan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Berita Acara Rekonsiliasi dengan SKPD (dokumen)	Kab. Brebes	118	729,548,500		BPPKAD	118	217,525,000
		Jumlah Aparatur yang mengikuti pembinaan Sistem akuntansi (orang)	Kab. Brebes	114			BPPKAD	114	
		Peraturan Bupati yang berkaitan dengan akuntansi pemerintah daerah (Perbup)	Kab. Brebes	1			BPPKAD	1	
	Kegiatan Pelaporan Keuangan Daerah	Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban APBD, Laporan Semester I Pemda, Berita Acara Rekonsiliasi dengan SKPD (Dokumen)	Kab. Brebes	117	469,900,000		BPPKAD	117	743,822,000
		Jenis laporan informasi keuangan daerah (Jenis)	Kab. Brebes	7			BPPKAD	7	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Renja)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3 Jumlah Laporan keuangan daerah dan pertanggungjawaban APBD yang terpublikasikan (laporan publikasi)	4 Kab. Brebes	5 1	6	7	8 BPPKAD	9 1	10

Brebes, 2019
 KEPALA BPPKAD KABUPATEN BREBES

Ir. DJOKO GUNAWAN, MT
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650903 198903 1 010