



PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

PERANGKAT DAERAH: 5-2.0-0.0-0.02. BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)					
			Sebelum	Setelah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang
						PUD	BANPROV	DAK	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(7+8+9)	11=(10-6)
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				28.612.242.647	30.408.028.770	-	-	30.408.028.770	1.795.786.123
5.02.	KEUANGAN				28.612.242.647	30.408.028.770	-	-	30.408.028.770	1.795.786.123
5.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase jumlah layanan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 prosen	100 prosen	24.168.672.565	24.488.139.956	-	-	24.488.139.956	319.467.391
5.02.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	38.006.800	38.006.800	-	-	38.006.800	-
5.02.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	11.152.600	11.152.600	-	-	11.152.600	-
5.02.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.397.200	3.397.200	-	-	3.397.200	-
5.02.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	4.573.200	4.573.200	-	-	4.573.200	-
5.02.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	4.686.000	4.686.000	-	-	4.686.000	-
5.02.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	3.973.200	3.973.200	-	-	3.973.200	-
5.02.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dok	2 Dok	5.217.000	5.217.000	-	-	5.217.000	-
5.02.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	5.007.600	5.007.600	-	-	5.007.600	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)					
			Sebelum	Setelah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang
						PUD	BANPROV	DAK	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(7+8+9)	11=(10-6)
5.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusnya Dokumen Pelaporan dan Gaji Pegawai	100 Prosen	100 Prosen	22.485.850.454	22.101.712.061	-	-	22.101.712.061	(384.138.393)
5.02.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 pegawai	73 pegawai	22.469.870.654	22.085.732.261	-	-	22.085.732.261	(384.138.393)
5.02.01.2.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Laporan	12 Laporan	2.443.200	2.443.200	-	-	2.443.200	-
5.02.01.2.02.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 laporan	12 laporan	3.073.200	3.073.200	-	-	3.073.200	-
5.02.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	6.712.200	6.712.200	-	-	6.712.200	-
5.02.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	1 laporan	3.751.200	3.751.200	-	-	3.751.200	-
5.02.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	1 Dok	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.03.01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	1 Dok	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.03.03.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.03.04.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dok	1 Dok	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.03.05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Dok	12 Dok	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dok	1 Dok	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.03.07.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	1 Dok	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 unit	5 unit	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)					
			Sebelum	Setelah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang
						PUD	BANPROV	DAK	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(7+8+9)	11=(10-6)
5.02.01.2.05.01.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 unit	4 unit	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	122 buah	122 buah	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpeliharanya Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah	6 aplikasi	6 aplikasi	670.653.015	718.948.815	-	-	718.948.815	48.295.800
5.02.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	10 paket	9.738.141	9.738.141	-	-	9.738.141	-
5.02.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	213.701.640	213.701.640	-	-	213.701.640	-
5.02.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	3 paket	29.180.013	29.180.013	-	-	29.180.013	-
5.02.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	43.788.279	43.788.279	-	-	43.788.279	-
5.02.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dok	1 dok	52.098.000	52.098.000	-	-	52.098.000	-
5.02.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 paket	4 paket	229.979.822	229.979.822	-	-	229.979.822	-
5.02.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	36.995.000	36.995.000	-	-	36.995.000	-
5.02.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	42.036.000	90.331.800	-	-	90.331.800	48.295.800
5.02.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dok	12 dok	13.136.120	13.136.120	-	-	13.136.120	-
5.02.01.2.06.11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dok	6 Dok	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100 Prosen	100 Prosen	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)					
			Sebelum	Setelah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang
						PUD	BANPROV	DAK	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(7+8+9)	11=(10-6)
5.02.01.2.07.02 .	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.07.05 .	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	10 unit	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.07.06 .	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	5 unit	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.07.08 .	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 unit	1 unit	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.07.10 .	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang kebutuhan kantor	100 Prosen	100 Prosen	220.749.696	312.658.880	-	-	312.658.880	91.909.184
5.02.01.2.08.01 .	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.08.02 .	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	220.749.696	312.658.880	-	-	312.658.880	91.909.184
5.02.01.2.08.03 .	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.08.04 .	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang sesuai standar pelayanan Prima	100 Prosen	100 Prosen	753.412.600	1.316.813.400	-	-	1.316.813.400	563.400.800
5.02.01.2.09.01 .	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32 Unit	32 Unit	147.152.500	147.152.500	-	-	147.152.500	-
5.02.01.2.09.02 .	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	31 Unit	114.926.000	114.926.000	-	-	114.926.000	-
5.02.01.2.09.08 .	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 unit	1 unit	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)					
			Sebelum	Setelah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang
						PUD	BANPROV	DAK	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(7+8+9)	11=(10-6)
5.02.01.2.09.09 .	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang, Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	487.117.600	933.818.600	-	-	933.818.600	446.701.000
5.02.01.2.09.11 .	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang, Dipelihara/Direhabilitasi	95 unit	95 unit	4.216.500	120.916.300	-	-	120.916.300	116.699.800
5.02.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatkan penerimaan pajak daerah	14,66 Prosen	14,66 Prosen	4.443.570.082	5.919.888.814	-	-	5.919.888.814	1.476.318.732
5.02.04.2.01.	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	100 Prosen	100 Prosen	4.443.570.082	5.919.888.814	-	-	5.919.888.814	1.476.318.732
5.02.04.2.01.01 .	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak, Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	72.275.200	72.275.200	-	-	72.275.200	-
5.02.04.2.01.02 .	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	324.873.530	324.873.300	-	-	324.873.300	(230)
5.02.04.2.01.03 .	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	3 Laporan	193.849.682	193.849.664	-	-	193.849.664	(18)
5.02.04.2.01.04 .	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 unit	2 unit	184.270.700	284.270.700	-	-	284.270.700	100.000.000
5.02.04.2.01.05 .	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	153.380.356	153.380.356	-	-	153.380.356	-
5.02.04.2.01.06 .	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	-	-	-
5.02.04.2.01.07 .	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1 Dok	1 Dok	699.767.184	1.499.957.864	-	-	1.499.957.864	800.190.680
5.02.04.2.01.08 .	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	97.533.750	97.533.750	-	-	97.533.750	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)					
			Sebelum	Setelah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang
						PUD	BANPROV	DAK	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(7+8+9)	11=(10-6)
5.02.04.2.01.09 .	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Dokume n	12 Dokume n	24.147.000	24.147.000	-	-	24.147.000	-
5.02.04.2.01.10 .	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	800.000 Dokume n	800.000 Dokume n	1.657.890.400	2.181.582.200	-	-	2.181.582.200	523.691.800
5.02.04.2.01.11 .	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan, Pajak Daerah	12 Dokume n	12 Dokume n	86.736.000	86.736.000	-	-	86.736.000	-
5.02.04.2.01.12 .	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	50 Dokume n	50 Dokume n	79.169.700	79.169.700	-	-	79.169.700	-
5.02.04.2.01.13 .	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokume n	1 Dokume n	790.542.180	842.978.680	-	-	842.978.680	52.436.500
5.02.04.2.01.14 .	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan, Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	79.134.400	79.134.400	-	-	79.134.400	-
J U M L A H					28.612.242.647	30.408.028.770	0	0	30.408.028.770	1.795.786.123