

KODE	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Serang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	288.980.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Serang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	288.980.000	
5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kota Serang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	85	6.800.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Serang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	85	6.800.000	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Serang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1	300.980.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Serang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1	300.980.000	
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Serang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	242	84.300.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Serang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	242	84.300.000	
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Serang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	72	320.596.002	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Serang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	72	320.596.002	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pendapatan Daerah Kota Serang merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan pajak daerah.

Bentuk sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas masing-masing pihak terkait diimplementasikan melalui forum koordinasi rutin dan pokok pikiran atas telaah DPRD Kota Serang untuk menggali isu strategis, kebutuhan dan rencana pengembangan dalam rangka pelaksanaan tugas para pihak. Hasil identifikasi kebutuhan dan rencana pengembangan kedepan akan diakomodir dalam program dan kegiatan.

Perolehan usulan program dan kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Kota Serang melalui proses sebagai berikut:

1. Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kelurahan merupakan forum musyawarah tahunan Para Pemangku Kepentingan Kelurahan untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah kelurahan, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa.
2. Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah *stakeholder* kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya.
3. Forum Perangkat Daerah, Forum Perangkat Daerah adalah wadah Bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan Perangkat Daerah yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh Perangkat Daerah terkait.
4. Musrenbang Kota, Musrenbang Kota adalah musyawarah *stakeholder* Kota untuk mematangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Serang berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah hasil

Forum Perangkat Daerah dengan cara meninjau keserasian antara Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

TABEL 2.6
USULAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KOTA SERANG
DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN Tahun 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran Tahun 2022 serta kebijakan pembangunan Tahun 2022. Dengan terjadinya pandemi global Covid-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada Tahun 2023. Tema pembangunan RKP Tahun 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, didalamnya melanjutkan 7 (tujuh) Prioritan Pembangunan Nasional diantaranya sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Refolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam RKP Tahun 2023 terdapat 8 (delapan) Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, yaitu:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim;
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia : Kesehatan dan Pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);

7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain : air bersih dan sanitasi;
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Tema Pembangunan Tahunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023, yaitu **“Memperkuat Daya Saing Daerah untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi sebagai Fondasi Tahap Modernisasi”**. Tema ini ditetapkan Pemerintah Provinsi Banten sebagai bagian dari upaya pencapaian target pembangunan yang harus selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

Berdasarkan tema RPD Provinsi Banten Tahun 2023, dijabarkan kedalam Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Prioritas 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Arah Kebijakan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, daerah perbatasan dan perkotaan pasca pandemi melalui pelayanan dasar sosial yang terpadu;
- 3) Meningkatkan kesempatan kerja dengan Kerjasama antara industri dan instansi Pendidikan untuk menyesuaikan kebutuhan pekerja dengan penyediaan tenaga kerja, dan mendorong pola insentif pelatihan yang efektif di BLKI untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan produktif.

2. Prioritas 2 : Terwujudnya Pemerataan Pembangunan dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi.

Arah Kebijakan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan.

3. Prioritas 3 : Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan.

Arah Kebijakan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lestari, ketahanan bencana dan perubahan.

4. Prioritas 4 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa.

Arah Kebijakan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi dan tata Kelola Pemerintahan.

Untuk mendapatkan ukuran keberhasilan pelaksanaan prioritas tersebut, maka ditetapkan arah kebijakan untuk masing-masing prioritas yang kemudian ditindaklanjuti melalui pelaksanaan program/kegiatan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Badan Pendapatan Daerah Kota Serang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, dengan konsentrasi pemungutan pendapatan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang urusan Badan Pendapatan Daerah Kota Serang. Adapun rumusan tujuan didalam Perencanaan Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 Tahun Pelaksanaan 2021-2023 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Serang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria "SMART". Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kinerja, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*on time*).

Adapun Tujuan dan Sasaran yang tercantum didalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 Tahun Pelaksanaan 2021-2023 adalah:

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG

Tujuan (1)	Indikator Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator Sasaran (4)
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap kemampuan Keuangan Daerah	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Capaian Hasil Evaluasi LKJiP Perangkat Daerah (skala 0 - 100)

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Serang berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 Tahun Pelaksanaan 2021-2023.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah atau dalam rangka Kerjasama dengan masyarakat.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi sebagai masukan untuk menghasilkan *output* dalam bentuk barang dan atau jasa.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2023 melaksanakan 2 (dua) Program, 9 (Sembilan) Kegiatan dan 51 (lima puluh satu) Sub Kegiatan.

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdapat 14 (empat belas) Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 7. Penetapan Wajib Pajak Daerah
 8. Pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah
 9. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
 10. Penagihan Pajak Daerah
 11. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
 12. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
 13. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
 14. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdapat 7 (tujuh) Sub Kegiatan sebagai berikut:
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan sebagai berikut:
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran
 - 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdapat 1 (satu) Sub Kegiatan sebagai berikut:
 1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdapat 4 (empat) Sub Kegiatan sebagai berikut:
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdapat 9 (sembilan) Sub Kegiatan sebagai berikut:
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 7. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan, terdapat 4 (empat) Sub Kegiatan sebagai berikut:
 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Pengadaan Mebel
 3. Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya
 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan sebagai berikut:
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan, terdapat 6 (enam) Sub Kegiatan sebagai berikut:
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pemeliharaan Mebel
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

Bidang Urusan	Tujuan		Indikator Tujuan	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Satuan Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
	Sasaran	Indikator Sasaran	Kegiatan		Indikator Kegiatan	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	
			Sub Kegiatan		Indikator Sub Kegiatan									
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				5										
Bidang Urusan Keuangan				5.02										
		Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap kemampuan Keuangan Daerah			%		14,06	28.589.469.023	APBD II		15,47	34.307.362.828	
		Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan			%		15,09	5.774.357.538	APBD II		16,60	6.929.229.046	
				5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	Kota Serang	13,00	5.774.357.538	APBD II		14,30	6.929.229.046
				5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah objek pajak yang dikelola	objek	Kota Serang	9	5.774.357.538	APBD II		9	6.929.229.046
			5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	dokumen	Kota Serang	1	333.160.000	APBD II		1	399.792.000	

Bidang Urusan	Tujuan		Indikator Tujuan	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Satuan Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
	Sasaran	Indikator Sasaran	Kegiatan		Indikator Kegiatan	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	
			Sub Kegiatan		Indikator Sub Kegiatan									
				5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	dokumen	Kota Serang	1	340.955.000	APBD II		1	409.146.000
						Jumlah Laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	laporan	Kota Serang	1				1	
				5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	laporan	Kota Serang	12	308.249.614	APBD II		12	369.899.537
				5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	sarana dan prasarana	Kota Serang	12	1.197.411.824	APBD II		12	1.436.894.189
				5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	laporan	Kota Serang	12	374.512.500	APBD II		12	449.415.000

Bidang Urusan	Tujuan		Indikator Tujuan	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Satuan Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
	Sasaran	Indikator Sasaran	Kegiatan		Indikator Kegiatan	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)		
			Sub Kegiatan		Indikator Sub Kegiatan									
				5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	laporan	Kota Serang	4	293.845.000	APBD II		4	352.614.000
				5.02.04.2.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanju ti dan Belum Ditindaklanju ti	dokumen ketetapan	Kota Serang	12	438.739.250	APBD II		12	526.487.100
				5.02.04.2.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	laporan	Kota Serang	12	156,915,000	APBD II		12	188,298,000
				5.02.04.2.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	dokumen	Kota Serang	9	256,758,000	APBD II		9	308,109,600
				5.02.04.2.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanj uti	dokumen SSPD	Kota Serang	9	368,167,250	APBD II		9	441,800,700
				5.02.04.2.01.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	Dokumen Surat Persetujuan / Penolakan	Kota Serang	12	220,070,000	APBD II		12	264,084,000

Bidang Urusan	Tujuan		Indikator Tujuan	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Satuan Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
	Sasaran	Indikator Sasaran	Kegiatan		Indikator Kegiatan	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)			
			Sub Kegiatan		Indikator Sub Kegiatan											
				5.02.04.2.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen LHP	Kota Serang	2	619,400,000	APBD II	2	743,280,000			
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	Kota Serang	2		2					
				5.02.04.2.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	Kota Serang	2	190,042,000	APBD II	2	228,050,400			
				5.02.04.2.01.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	laporan	Kota Serang	4	676,132,100	APBD II	4	811,358,520			
					Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah (skala 0 - 100)				kategori	Kota Serang	B	22,815,111,485	APBD II	B	27,378,133,782
							5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	%	Kota Serang	85	22,815,111,485	APBD II	85	27,378,133,782

Bidang Urusan	Tujuan		Indikator Tujuan	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Satuan Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
	Sasaran	Indikator Sasaran	Kegiatan		Indikator Kegiatan	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)		
			Sub Kegiatan		Indikator Sub Kegiatan									
				5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	Kota Serang	100	697,934,250	APBD II		100	837,521,100
				5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	Kota Serang	5	288,585,000	APBD II		5	346,302,000
				5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	Kota Serang	1	122,409,000	APBD II		1	146,890,800
				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	dokumen	Kota Serang	1	44,352,000	APBD II		1	53,222,400
				5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	Kota Serang	1	16,344,000	APBD II		1	19,612,800

Bidang Urusan	Tujuan		Indikator Tujuan	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Satuan Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
	Sasaran	Indikator Sasaran	Kegiatan		Indikator Kegiatan	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)		
			Sub Kegiatan		Indikator Sub Kegiatan									
				5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan OPD	dokumen	Kota Serang	1	30,077,000	APBD II		1	36,092,400
				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	dokumen	Kota Serang	2	26,375,000	APBD II		2	31,650,000
				5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	Kota Serang	2	169,792,250	APBD II		2	203,750,700
				5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan	%	Kota Serang	85	17,008,113,978	APBD II		85	20,409,736,774

Bidang Urusan	Tujuan		Indikator Tujuan	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Satuan Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
	Sasaran	Indikator Sasaran	Kegiatan		Indikator Kegiatan	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	
			Sub Kegiatan		Indikator Sub Kegiatan									
				5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang / bulan	Kota Serang	336	16,619,703,978	APBD II		336	19,943,644,774
				5.02.01.2.02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	Kota Serang	3	37,018,000	APBD II		3	44,421,600
				5.02.01.2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	laporan	Kota Serang	18	351,392,000	APBD II		18	421,670,400
				5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan barang milik daerah	%	Kota Serang	85	103,500,000	APBD II		85	124,200,000
				5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	dokumen	Kota Serang	7	103,500,000	APBD II		7	124,200,000

Bidang Urusan	Tujuan		Indikator Tujuan	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Satuan Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
	Sasaran	Indikator Sasaran	Kegiatan		Indikator Kegiatan	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	
			Sub Kegiatan		Indikator Sub Kegiatan									
				5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	Kota Serang	85	366,476,500	APBD II		85	439,771,800
				5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	paket	Kota Serang	65	135,000,000	APBD II		65	162,000,000
				5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	Kota Serang	2	10,172,000	APBD II		2	12,206,400
				5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	Kota Serang	58	173,804,500	APBD II		58	208,565,400
				5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pengiriman peserta bimtek	orang	Kota Serang	4	47,500,000	APBD II		4	57,000,000
				5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	%	Kota Serang	85	1,689,671,124	APBD II		85	2,027,605,349
				5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	paket	Kota Serang	12	107,833,054	APBD II		12	129,399,665

Bidang Urusan	Tujuan		Indikator Tujuan	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Satuan Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
	Sasaran	Indikator Sasaran	Kegiatan		Indikator Kegiatan	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)		
			Sub Kegiatan		Indikator Sub Kegiatan									
						Kantor yang Disediakan								
				5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	paket	Kota Serang	12	281,827,796	APBD II		12	338,193,355
				5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	Kota Serang	12	104,885,150	APBD II		12	125,862,180
				5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	Kota Serang	12	305,880,000	APBD II		12	367,056,000
				5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	Kota Serang	12	201,417,324	APBD II		12	241,700,789
				5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	dokumen	Kota Serang	10.329	69,799,800	APBD II		10.329	83,759,760
				5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamuh	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamuh	laporan	Kota Serang	12	30,000,000	APBD II		12	36,000,000

Bidang Urusan	Tujuan		Indikator Tujuan	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Satuan Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
	Sasaran	Indikator Sasaran	Kegiatan		Indikator Kegiatan	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
			Sub Kegiatan		Indikator Sub Kegiatan									
				5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	Kota Serang	12	558,738,000	APBD II		12	670,485,600
				5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	Kota Serang	12	29,290,000	APBD II		12	35,148,000
				5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Tingkat pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	%	Kota Serang	85	868,459,580	APBD II		85	1,042,151,496
				5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	Kota Serang	6	30,000,000	APBD II		6	36,000,000
				5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	Kota Serang	6	265,045,580	APBD II		6	318,054,696
				5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan gedung kantor	unit	Kota Serang	14	278,764,000	APBD II		14	334,516,800
				5.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	unit	Kota Serang	14	294,650,000	APBD II		14	353,580,000

Bidang Urusan	Tujuan		Indikator Tujuan	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Satuan Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
	Sasaran	Indikator Sasaran	Kegiatan		Indikator Kegiatan	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)		
			Sub Kegiatan		Indikator Sub Kegiatan									
						Lainnya yang Disediakan								
				5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	Kota Serang	85	831,170,051	APBD II		85	997,404,061
				5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	Kota Serang	12	75,000,000	APBD II		12	90,000,000
				5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan si, sumber daya air dan listrik	laporan	Kota Serang	12	241,000,000	APBD II		12	289,200,000
				5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	Kota Serang	12	515,170,051	APBD II		12	618,204,061
				5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Tingkat pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	%	Kota Serang	85	1,249,786,002	APBD II		85	1,499,743,202

Bidang Urusan	Tujuan		Indikator Tujuan	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Satuan Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
	Sasaran	Indikator Sasaran	Kegiatan		Indikator Kegiatan	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)		
			Sub Kegiatan		Indikator Sub Kegiatan									
						pemerintah an								
				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	unit	Kota Serang	16	387,600,000	APBD II		16	465,120,000
				5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	Kota Serang	16	216,260,000	APBD II		16	259,512,000
				5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	Kota Serang	85	-	APBD II		85	-
				5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	unit	Kota Serang	1	250,480,000	APBD II		1	300,576,000
				5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	Kota Serang	242	-	APBD II		242	-

Bidang Urusan	Tujuan		Indikator Tujuan	Kode Rekening	Program	Indikator Program	Satuan Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
	Sasaran	Indikator Sasaran	Kegiatan		Indikator Kegiatan	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)		
			Sub Kegiatan		Indikator Sub Kegiatan									
				5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	unit	Kota Serang	72	395,446,002	APBD II		72	474,535,202
JUMLAH														34,307,362,828

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Perkiraan Pendapatan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kota Serang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pengelolaan pajak, retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Serang.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Serang bersumber dari Pajak Daerah terdiri dari 9 (sembilan) jenis pajak yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan. Selain mengelola Pajak Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Serang juga memungut Retribusi Daerah yang berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi Panggung Reklame Milik Pemerintah Daerah).

Rumusan Rencana Pendapatan Daerah untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PENDAPATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

KODE REKENING											URAIAN	TARGET PENDAPATAN (Rp)	KET
5	02	5.02.0.00.0.00.23.00	00	0.00	00	4	1	01			Pajak Daerah	191,155,090,000	
5	02	5.02.0.00.0.00.23.00	00	0.00	00	4	1	01	06		Pajak Hotel	6,600,000,000	
5	02	5.02.0.00.0.00.23.00	00	0.00	00	4	1	01	06	01	Pajak Hotel	6,511,200,000	
5	02	5.02.0.00.0.00.23.00	00	0.00	00	4	1	01	06	03	Pajak Losmen	88,800,000	
5	02	5.02.0.00.0.00.23.00	00	0.00	00	4	1	01	07		Pajak Restoran	28,600,000,000	
5	02	5.02.0.00.0.00.23.00	00	0.00	00	4	1	01	07	01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	22,140,000,000	
5	02	5.02.0.00.0.00.23.00	00	0.00	00	4	1	01	07	02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2,218,400,000	
5	02	5.02.0.00.0.00.23.00	00	0.00	00	4	1	01	07	04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	1,009,600,000	
5	02	5.02.0.00.0.00.23.00	00	0.00	00	4	1	01	07	07	Pajak Jasa Boga/ Katering dan Sejenisnya	3,232,000,000	
5	02	5.02.0.00.0.00.23.00	00	0.00	00	4	1	01	08		Pajak Hiburan	4,400,000,000	

KODE REKENING											URAIAN	TARGET PENDAPATAN (Rp)	KET
5	02	5.02.0.00.0.00.23.00	00	0.00	00	4	1	01	08	01	Pajak Tontonan Film	2,638,720,000	
5	02	5.02.0.00.0.00.23.00	00	0.00	00	4	1	01	08	07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	16,650,000	
5	02	5.02.0.00.0.00.23.00	00	0.00	00	4	1	01	08	08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1,700,230,000	
5	02	5.02.0.00.0.00.23.00	00	0.00	00	4	1	01	08	09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	11,100,000	
5	02	5.02.0.00.0.00.23.00	00	0.00	00	4	1	01	08	10	Pajak Pertandingan Olahraga	33,300,000	
5	02	5.02.0.00.0.00.23.00	00	0.00	00	4	1	01	09		Pajak Reklame	12,000,000,000	
5	02	5.02.0.00.0.00.23.00	00	0.00	00	4	1	01	09	01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	11,003,200,000	
5	02	5.02.0.00.0.00.23.00	00	0.00	00	4	1	01	09	02	Pajak Reklame Kain	516,000,000	
5	02	5.02.0.00.0.00.23.00	00	0.00	00	4	1	01	09	05	Pajak Reklame Berjalan	470,000,000	
5	02	5.02.0.00.0.00.23.00	00	0.00	00	4	1	01	09	06	Pajak Reklame Udara	10,800,000	
5	02	5.02.0.00.0.00.23.00	00	0.00	00	4	1	01	10		Pajak Penerangan Jalan	34,955,710,000	
5	02	5.02.0.00.0.00.23.00	00	0.00	00	4	1	01	10	01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	34,766,910,000	
5	02	5.02.0.00.0.00.23.00	00	0.00	00	4	1	01	10	02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	188,800,000	
5	02	5.02.0.00.0.00.23.00	00	0.00	00	4	1	01	11		Pajak Parkir	1,652,500,000	
5	02	5.02.0.00.0.00.23.00	00	0.00	00	4	1	01	11	01	Pajak Parkir	1,652,500,000	
5	02	5.02.0.00.0.00.23.00	00	0.00	00	4	1	01	12		Pajak Air Tanah	1,100,000,000	
5	02	5.02.0.00.0.00.23.00	00	0.00	00	4	1	01	12	01	Pajak Air Tanah	1,100,000,000	
5	02	5.02.0.00.0.00.23.00	00	0.00	00	4	1	01	15		Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	36,500,000,000	
5	02	5.02.0.00.0.00.23.00	00	0.00	00	4	1	01	15	01	PBBP2	36,500,000,000	
5	02	5.02.0.00.0.00.23.00	00	0.00	00	4	1	01	16		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	65,346,880,000	
5	02	5.02.0.00.0.00.23.00	00	0.00	00	4	1	01	16	02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	65,346,880,000	
5	02	5.02.0.00.0.00.23.00	00	0.00	00	4	1	02			Retribusi Daerah	80,000,000	
5	02	5.02.0.00.0.00.23.00	00	0.00	00	4	1	02	02		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	80,000,000	
5	02	5.02.0.00.0.00.23.00	00	0.00	00	4	1	02	02	03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi Panggung Reklame Milik Pemerintah Daerah)	80,000,000	

4.2. Rencana Program Unggulan dan Mendesak

TABEL 4.2
RUMUSAN RENCANA INDIKASI KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PADA PROGRAM UNGGULAN TAHUN 2023

Program Unggulan	Indikasi/Fokus Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Keterangan
Pembangunan alun-alun atau ruang publik di setiap kecamatan	-	-	
Pembangunan kampung tematik	-	-	
Pembangunan Mesjid Agung sebagai land mark Kota Serang	-	-	
Pengembangan Serang Smart City	-	-	
Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata	-	-	

TABEL 4.3
RUMUSAN RENCANA INDIKASI KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PROGRAM MENDESAK TAHUN 2023

Program Mendesak	Indikasi/Fokus Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Keterangan
Penataan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL)	-	-	
Terobosan Pengurangan Kemacetan dan peningkatan disiplin berlalu lintas	-	-	
Peningkatan efektivitas pengelolaan persampahan dan pengurangan spot genangan air	-	-	
Penegakan perda K3 (ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) secara konsisten	-	-	
Pencegahan penyebaran dan penanganan dampak pandemi Covid-19	-	-	

4.3. Usulan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Renja K/L dan Renja Perangkat Daerah Provinsi

**TABEL 4.4
RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN MELALUI SUMBER DANA APBN ATAU APBD PROVINSI PADA RENJA K/L DAN RENJA PD PROVINSI BANTEN TAHUN 2023**

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Instansi PJ (OPD Pemprov/ Kementerian/ Lembaga)
	Indikator	Satuan	Target			
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 Tahun Pelaksanaan 2021-2023 sebagai satu kesatuan arah perencanaan strategis dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2023 sebagai dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan muatan kebijakan dan program/kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2023. Dokumen Rencana Kerja juga dapat digunakan untuk *me-review* hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, perkiraan capaian tahun berjalan dan selanjutnya serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RAPBD.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2023 juga merupakan salah satu alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan;
2. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi; dan
3. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, diharapkan bahwa perencanaan telah dilaksanakan secara terintegrasi, sinergis dan sejalan dengan tugas dan fungsi untuk mendukung capaian prioritas nasional dan prioritas daerah yang telah dicanangkan.

Akhirnya, dengan diselesaikannya penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2023 dapat bermanfaat bagi seluruh komponen Badan Pendapatan Daerah Kota Serang yang melaksanakan program dan kegiatan serta dokumen ini dapat menjadi acuan dalam proses perencanaan Badan Pendapatan Daerah Kota Serang tahun berikutnya baik.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SERANG



W. HARLAMUNGKAS, S.STP, M.Si
NIP. 19771231 199702 1 002