

MATRIK LKPJ 2022

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI
1.	Badan Pendapatan Daerah	1.1.	Badan Pendapatan Daerah	1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16,151,619,713.00	14,867,163,080.00	100%	94%	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	191,179,950.00	170,585,000.00			
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,180,000.00	780,000.00	3	3	Dokumen
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	189,999,950.00	169,805,000.00	13	13	Kecamatan
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,822,633,603.00	10,988,066,729.00	100%		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,581,205,603.00	10,788,098,729.00	12	12	Bulan
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	241,428,000.00	199,968,000.00	216	216	OB
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	91,050,000.00	91,050,000.00	75	69	Pegawai
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	91,050,000.00	91,050,000.00	75	69	Pegawai
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,745,221,700.00	1,565,697,237.00			
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,999,700.00	5,305,000.00	8	7	Jenis
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	594,213,000.00	554,711,000.00	6	10	Jenis
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	175,009,000.00	166,216,000.00	12	12	Bulan
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	500,000,000.00	403,686,286.00	12	12	Jenis
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20,000,000.00	19,557,000.00	2	2	Eksemplar
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450,000,000.00	416,221,951.00	12	12	Bulan
					Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan	900,000,000.00	891,604,568.00			
					Penyediaan Kendaraan Dinas Perorangan/Kendaraan Dinas Jabatan	435,000,000.00	427,904,568.00	5	5	Unit
					Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	465,000,000.00	463,700,000.00	10	10	Unit
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	901,534,460.00	732,208,395.00			
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000.00	1,384,500.00	20	11	Surat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	405,000,000.00	300,981,241.00	12	12	Bulan
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,000,000.00	23,534,575.00	12	12	Bulan
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	464,534,460.00	406,308,079.00	12	12	Bulan

					Pemeliharaan Barang Milik Daerah	375,000,000.00	320,461,151.00					
					Penunjang Urusan Pemerintahan							
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Perorangan atau Jabatan	175,000,000.00	154,759,516.00	34	34	Unit		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanal atau Lapangan	200,000,000.00	165,701,635.00	34	34	Unit		
					Penataan Organisasi	125,000,000.00	107,490,000.00					
					Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	125,000,000.00	107,490,000.00	2	2	dokumen		
				2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	515,750,000.00	477,942,095.00					
					Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	335,000,000.00	311,372,318.00	2	2	dokumen		
					Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	180,750,000.00	166,569,777.00					
					Koordinasi Fasilitas Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	180,750,000.00	166,569,777.00	1.4	1	Trilyun		
				3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4,888,479,392.00	4,629,022,586.00					
					Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4,888,479,392.00	4,629,022,586.00					
					Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	500,000,000.00	484,075,796.00	1	1	Dokumen		
					Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	489,994,320.00	486,329,481.00	2226	2010	WP		
					Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak	572,830,000.00	516,534,129.00	5	5	Raperda		
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1,643,999,360.00	1,601,447,166.00	13	13	Kecamatan		
					Pengolahan dan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	808,613,824.00	722,945,844.00	4	4	Sistem		
					Penagihan Pajak Daerah	444,999,888.00	425,620,198.00	50	193,534	Milyar		
					Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	251,792,000.00	227,886,992.00	30	30	WP		
					Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	176,250,000.00	164,182,980.00	5	5	WR		
				JUMLAH		21,555,849,105.00	19,974,127,761.00					