

RENCANA AKSI

BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

INSTANSI : BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				KEGIATAN	TARGET KINERJA	OUTPUT				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN			
			TW-1	TW-2	TW-3	TW-4			TW-1	TW-2	TW-3	TW-4					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak daerah	1 Prosentase Penerimaan Pajak Daerah	100%	100%	100%	100%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pajak Daerah : 90.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-		
			10%	10%	10%	10%		Retribusi 50.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2 Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah						-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Perencanaan pengelolaan pajak daerah	4 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	2 Kebijakan	-	Ka. Sub Bid. Pengembangan	31.486.000							
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	11 Regulasi	3 Regulasi	4 Regulasi	4 Regulasi	-	Ka. Sub Bid Pengembangan	54.690.000								
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	820 Orang	350 Orang	225 Orang	125 Orang	120 Orang	Ka. Sub Bid Pembinaan & Sosialisasi	152.341.000								
			525 Orang / Aparatur	525 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang										
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Aplikasi	-	1 Aplikasi	-	-	Sub Bid PDI	220.000.000								
			Sarpras Road Barrier	-	Sarpras Road Barrier	-	-		18.981.600								
			Sarpras Rompi Lapangan	-	Sarpras Rompi Lapangan	-	-		3.663.000								
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	80%	20%	20%	20%	20%	Sub Bidang Pendataan & Penilaian Pajak lainnya	164.770.000										
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	468,160 lbr SPPT	-	-	-	468,160 lbr SPPT	Sub Bid PDI	171.448.000										
	205 DHKP	-	-	-	205 DHKP		4.104.100										
	4.370 lbr SKP	-	-	-	4.370 lbr SKP		4.572.000										

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				KEGIATAN	TARGET KINERJA	OUTPUT				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN		
			TW-1	TW-2	TW-3	TW-4			TW-1	TW-2	TW-3	TW-4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5 Perusahaan	1 Perusahaan	2 Perusahaan	2 Perusahaan	-	Sub Bidang Pendataan & Penilaian PBB-P2	105.080.000	
								2000 Obyek Pajak	500 Obyek Pajak	500 Obyek Pajak	500 Obyek Pajak	500 Obyek Pajak	500 Obyek Pajak			51.420.000
								6000 Obyek Pajak	1500 Obyek Pajak	1500 Obyek Pajak	1500 Obyek Pajak	1500 Obyek Pajak	1500 Obyek Pajak			58.200.000
								Penetapan Wajib Pajak Daerah	11 Jenis SKP	11 Jenis SKP	11 Jenis SKP	11 Jenis SKP	11 Jenis SKP	11 Jenis SKP	Sub Bidang Penetapan	78.998.000
								Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	50.000 Dokumen	10.000 Dokumen	15.000 Dokumen	15.000 Dokumen	10.000 Dokumen	10.000 Dokumen	Sub Bidang Pelayanan	1.520.344.000
								Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	15 OPD Penghasil	15 OPD Penghasil	15 OPD Penghasil	15 OPD Penghasil	15 OPD Penghasil	15 OPD Penghasil	Sub Bidang Pelaporan	81.344.000
								Penagihan Pajak Daerah	53%	10%	15%	15%	13%	Sub Bidang Penagihan	1.435.403.880	
								Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1,500 Pengajuan	250 Pengajuan	500 Pengajuan	500 Pengajuan	250 Pengajuan	Sub Bidang Keberatan & Banding	32.000.000	
								Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	Sub Bidang Monitoring	1.665.402.400	
								Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	140 kali	35 kali	35 kali	35 kali	35 kali	Sub Bidang Monitoring	79.514.000	
								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	-	-	
								Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen (32 Eksemplar)	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	Ka. Sub Bag. Sungram	13.150.400	
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen (20 Eksemplar)	-	-	-	1 Dokumen	Ka. Sub Bag. Sungram	6.479.000	
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen (20 Eksemplar), P-RKA, Angkas, Time Schedule	1 Dokumen	2 Dokumen	-	-	Ka. Sub Bag. Sungram	6.479.000	

NO	SASARAN	INDIKATOR		TARGET				KEGIATAN	TARGET KINERJA	OUTPUT				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
				TW-1	TW-2	TW-3	TW-4			TW-1	TW-2	TW-3	TW-4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen (48 Eksemplar) DPA, Angkas, Time Schedule	-	-	-	1 Dokumen	Ka. Sub Bag. Sungram	6.465.600
								Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen (48 Eksemplar) DPA, Angkas, Time Schedule	-	-	-	1 Dokumen	Ka. Sub Bag. Sungram	6.465.600
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen (28 Eksemplar) SAKIP, IKI/IKU, LKJ	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	Ka. Sub Bag. Sungram	6.956.800
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen (20 Eksemplar) LPPD	1 Dokumen (20 Eksemplar) LPPD	1 Dokumen (20 Eksemplar) LPPD	-	-	Ka. Sub Bag. Sungram	5.918.000
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34 ASN	34 ASN	34 ASN	34 ASN	34 ASN	Ka. Sub Bag. Keuangan	5.616.401.117
								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Fasilitas	8 Fasilitas	8 Fasilitas	8 Fasilitas	8 Fasilitas	Ka. Sub Bag. Keuangan	106.519.804
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Fasilitas	2 Fasilitas	2 Fasilitas	2 Fasilitas	2 Fasilitas	Ka. Sub Bag. Keuangan	7.080.000
								Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Ka. Sub Bag. Keuangan	6.384.000
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan (3 Eksemplar) CaLK	1 Lap Keu Akhir Tahun	-	-	-	Ka. Sub Bag. Keuangan	5.281.800
								Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	3 Laporan (Reguler, PDTT, BPK)	1 Lap BPK	-	1 Lap Pemeriksaan Reguler	1 Lap PDTT	Ka. Sub Bag. Keuangan	8.344.000
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Jenis Laporan (Bulanan, Semesteran)	2 Jenis Lap Bulanan	2 Jenis Lap Bulanan	2 Jenis Lap Bulanan	2 Jenis Lap Bulanan	Ka. Sub Bag. Keuangan	4.908.000

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				KEGIATAN	TARGET KINERJA	OUTPUT				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	
			TW-1	TW-2	TW-3	TW-4			TW-1	TW-2	TW-3	TW-4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Laporan (Lap Semesteran/Prognosis)	-	1 Laporan Semester/Prognosis	-	1 Laporan Semester/Prognosis	Ka. Sub Bag. Keuangan	1.536.000
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	Ka. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	6.373.730
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44 Jenis	11 Jenis	11 Jenis	11 Jenis	11 Jenis	Ka. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	328.993.080
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Fasilitas	-	1 Fasilitas	-	-	Ka. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	10.578.750
									7 Jenis	2 Jenis	3 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	Ka. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	96.202.500
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	Ka. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	3.510.000
								Penyediaan Bahan/Material	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	Ka. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	4.700.000
								Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Fasilitas	1 Fasilitas	1 Fasilitas	1 Fasilitas	1 Fasilitas	Ka. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	26.304.300
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Fasilitas	3 Fasilitas	3 Fasilitas	3 Fasilitas	3 Fasilitas	Ka. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	559.486.960
								Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	Ka. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	25.000.000
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-
								Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	10 Jenis	2 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	2 Jenis	Ka. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	103.306.610
								Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Jenis	-	1 Jenis	-	-	Ka. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	24.750.000
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-
								Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Fasilitas	4 Fasilitas	4 Fasilitas	4 Fasilitas	4 Fasilitas	Ka. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	69.456.000

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				KEGIATAN	TARGET KINERJA	OUTPUT				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	
			TW-1	TW-2	TW-3	TW-4			TW-1	TW-2	TW-3	TW-4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Rekening	3 Rekening	3 Rekening	3 Rekening	3 Rekening	Ka. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	588.530.112
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	Ka. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	521.872.000
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33 Unit	10 Unit	3 Unit	5 Unit	15 Unit	Ka. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	150.007.600
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	2 Jenis	1 Jenis	Ka. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	105.760.000
															14.366.962.743

Lumajang, Desember 2020

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG



HARI SUSIATI, SH

NIP. 19670923 199302 2 001