



SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			
NO	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )	NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
									<b>Outcome</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	<b>Input:</b> Tersedianya Dana	152.341.000
									<b>Output:</b> Jumlah Aparatur Pemerintahan terbina Pajak daerah	820 Orang
									Jumlah Masyarakat tersosialisasi Pajak Daerah	525 Orang
									<b>Outcome</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	<b>Input:</b> Tersedianya Dana	242.644.600
									<b>Output:</b> jumlah sarana dan prasarana yang di sediakan	1 Aplikasi (220,000,000)
										Sarpras Road Barrier (18,981,600)
										Sarpras Rompi Lapangan ( 3,663,000 )
									<b>Outcome</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%

SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			
NO	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )	NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
								Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	<b>Input:</b> Tersedianya Dana  <b>Output:</b> Jumlah Subyek & Obyek Pajak daerah lainnya yang dimutakhirkan  <b>Outcame</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	  164.770.000  80%  10,00%
								Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	<b>Input:</b> Tersedianya Dana  <b>Output:</b> Jumlah SPPT yang tercetak  Jumlah DHKP yang tercetak  Jumlah SKP yang tercetak  <b>Outcame</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	  171.448.000  468,160 lbr SPPT  205 DHKP  4.370 lbr SKP  10,00%
								Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	<b>Input:</b> Tersedianya Dana  <b>Output:</b> Jumlah Pemutakhiran Individual (Perusahaan)	  214.700.000  5 Perusahaan (105.080.000 )

SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			
NO	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )	NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
									Jumlah Pemutakhiran Massal (Perumahan)	2000 Obyek Pajak (51.420.000)
									Jumlah Pemutakhiran BPHTB	6000 Obyek Pajak (58.200.000)
									<b>Outcame</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Penetapan Wajib Pajak Daerah	<b>Input:</b> Tersedianya Dana	78.998.000
									<b>Output:</b> Jumlah jenis SKP yang ditetapkan	11 SKP
									<b>Outcame</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	<b>Input:</b> Tersedianya Dana	1.520.344.000
									<b>Output:</b> Jumlah dokumen pelayanan dan konsultasi yang dilaksanakan	50.000 Dokumen
									<b>Outcame</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	<b>Input:</b> Tersedianya Dana	81.344.000

SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			
NO	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )	NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
									<b>Output:</b> Jumlah OPD Penghasil yang direkonsiliasi dan dikonsolidasikan laporan pajak dan retribusinya	15 OPD Penghasil
									<b>Outcame</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Penagihan Pajak Daerah	<b>Input:</b> Tersedianya Dana	1.435.403.880
									<b>Output:</b> Persentase Piutang Pajak tertagih	53%
									<b>Outcame</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Penyelesaian Keberatan Pajak	<b>Input:</b> Tersedianya Dana	32.900.000
									<b>Output:</b> Jumlah Pengajuan Keberatan dan banding pajak daerah yang terlayani	1,500 Pengajuan
									<b>Outcame</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%

SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			
NO	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )	NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
								Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	<b>Input:</b> Tersedianya Dana  <b>Output:</b> Jumlah Obyek Pajak daerah yang dimonitoring  <b>Outcame</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	  1.665.402.400  10 Jenis  10,00%
								Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	<b>Input:</b> Tersedianya Dana  <b>Output:</b> Jumlah Pembinaan dan Pengawasan terhadap OPD Penghasil Retribusi  <b>Outcame</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	  79.514.000  140 kali  10,00%
				2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	2	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>Input:</b> Tersedianya Dana  <b>Output:</b> Jumlah jenis dokumen perencanaan Perangkat Daerah	  13.150.400  2 Dokumen (32 Eksemplar)

SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			
NO	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )	NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
									<b>Outcame</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<b>Input:</b> Tersedianya Dana	6.479.000
									<b>Output:</b> Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen (20 Eksemplar )
									<b>Outcame</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<b>Input:</b> Tersedianya Dana	6.479.000
									<b>Output:</b> Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen (20 Eksemplar), P-RKA, Angkas, Time Schedule
									<b>Outcame</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<b>Input:</b> Tersedianya Dana	6.465.600
									<b>Output:</b> Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen (48 Eksemplar) DPA, Angkas, Time Schedule

SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			
NO	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )	NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
									<b>Outcome</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	<b>Input:</b> Tersedianya Dana	6.465.600
									<b>Output:</b> Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen (48 Eksemplar) DPA, Angkas, Time Schedule
									<b>Outcome</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<b>Input:</b> Tersedianya Dana	6.956.800
									<b>Output:</b> Jumlah dokumen LAKIP	3 Dokumen (48 Eksemplar) SAKIP, IKI/IKU, LKJ
									<b>Outcome</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>Input:</b> Tersedianya Dana	5.918.000
									<b>Output:</b> Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	2 Dokumen (20 Eksemplar) LPPD
									<b>Outcome</b>	



SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			
NO	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )	NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
									Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
							3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan fasilitas Kebutuhan Operasional perkantoran	
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<b>Input:</b> Tersedianya Dana	34 ASN 5.616.401.117
									<b>Output:</b> Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangannya	34 ASN
									<b>Outcame</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<b>Input:</b> Tersedianya Dana	106.519.804
									<b>Output:</b> Jumlah fasilitas administrasi pelaksanaan tugas ASN	8 Fasilitas
									<b>Outcame</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<b>Input:</b> Tersedianya Dana	7.080.000
									<b>Output:</b>	

SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			
NO	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )	NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
									Jumlah fasilitasi penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	2 Fasilitas
									<b>Outcame</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	<b>Input:</b> Tersedianya Dana	6.384.000
									<b>Output:</b> Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD	12 Dokumen
									<b>Outcame</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<b>Input:</b> Tersedianya Dana	5.281.800
									<b>Output:</b> Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan ( 3 Eksemplar ) CaLK
									<b>Outcame</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	<b>Input:</b> Tersedianya Dana	8.344.000
									<b>Output:</b>	

SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			
NO	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )	NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
									Jumlah Laporan Tanggapan pemeriksaan	3 Laporan (Reguler, PDDT, BPK)
									<b>Outcome</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	<b>Input:</b> Tersedianya Dana	4.908.000
									<b>Output:</b> Jumlah Jenis Laporan Keuangan	2 Jenis Laporan ( Bulanan, Semesteran)
									<b>Outcome</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	<b>Input:</b> Tersedianya Dana	1.536.000
									<b>Output:</b> Jumlah Jenis Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 Laporan (Lap Semesteran/Prognosis)
									<b>Outcome</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
							4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentasentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional perkantoran	
								Penyediaan Komponen Instalasi	<b>Input:</b>	

SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			
NO	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )	NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
								Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Dana	6.373.730
									<b>Output:</b> Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	7 Jenis
									<b>Outcame</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<b>Input:</b> Tersedianya Dana	328.993.080
									<b>Output:</b> Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	44 Jenis
									<b>Outcame</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<b>Input:</b> Tersedianya Dana	10.578.750
									<b>Output:</b> jumlah fasilitasi penggandaan dokumen	1 Fasilitasi
									<b>Outcame</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%

SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			
NO	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )	NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
									<b>Input:</b> Tersedianya Dana	96.202.500
									<b>Output:</b> Jumlah Jenis Barang Cetakan yang disediakan	7 Jenis
									<b>Outcame</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<b>Input:</b> Tersedianya Dana	3.510.000
									<b>Output:</b> Jumlah jenis bahan bacaan disediakan	2 Jenis
									<b>Outcame</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Penyediaan Bahan/Material	<b>Input:</b> Tersedianya Dana	4.700.000
									<b>Output:</b> Jumlah Jenis Bahan lainnya yang disediakan	1 Jenis
									<b>Outcame</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	<b>Input:</b> Tersedianya Dana	26.304.300

SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			
NO	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )	NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
									<b>Output:</b>	
									Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1 Fasilitasi
									<b>Outcame</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<b>Input:</b> Tersedianya Dana	559.486.960
									<b>Output:</b> Jumlah fasilitasi koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Fasilitas
									<b>Outcame</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	<b>Input:</b> Tersedianya Dana	25.000.000
									<b>Output:</b> Jumlah Jenis Sistem yang terpelihara	1 Jenis
									<b>Outcame</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
							5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemenuhan fasilitasi Kebutuhan Operasional perkantoran	
								Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	<b>Input:</b> Tersedianya Dana	103.306.610
									<b>Output:</b>	

SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			
NO	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )	NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
									Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10 Jenis
									<b>Outcome</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<b>Input:</b> Tersedianya Dana	24.750.000
									<b>Output:</b> Jumlah Jenis Pengadaan Gedung Kantor/Bangunan lain yang dibangun	1 Jenis
									<b>Outcome</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
							6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan fasilitas kebutuhan Operasional perkantoran	
								Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<b>Input:</b> Tersedianya Dana	69.456.000
									<b>Output:</b> Jumlah Jenis fasilitas jasa surat menyurat	4 Fasilitas
									<b>Outcome</b>	

SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			
NO	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )	NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
									Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<b>Input:</b> Tersedianya Dana	588.530.112
									<b>Output:</b> jumlah rekening yang dibayar	3 Rekening
									<b>Outcame</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<b>Input:</b> Tersedianya Dana	521.872.000
									<b>Output:</b> Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	3 Fasilitasi
									<b>Outcame</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
							7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<b>Input:</b> Tersedianya Dana <b>Output:</b>	150.007.600



SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			
NO	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )	NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
									Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang dipelihara	33 Unit
									<b>Outcome</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<b>Input:</b> Tersedianya Dana	105.760.000
									<b>Output:</b> Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	9 Jenis
									<b>Outcome</b> Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%

Lumajang, Desember 2020.

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KABUPATEN LUMAJANG  
  
**HARI SUKATI, SH**  
 NIP. 19670023 199302 2 001

## 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	2 Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	100%	100%	100%	100%	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Pajak Daerah : 90.000.000.000	-	-	-	-	-	-	
				10%	10%	10%	10%		Retribusi 50.000.000.000	-	-	-	-	-	-	
								<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
								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	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	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	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