

SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			
NO	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
									Outcame Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Input: Tersedianya Dana	152.341.000
									Output: Jumlah Aparatur Pemerintahan terbina Pajak daerah	820 Orang
									Jumlah Masyarakat tersosialisasi Pajak Daerah	525 Orang
									Outcame Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Input: Tersedianya Dana	242.644.600
									Output: jumlah sarana dan prasarana yang di sediakan	1 Aplikasi (220,000,000)
										Sarpras Road Barrier (18,981,600)
										Sarpras Rompi Lapangan (3,663,000)
									Outcame 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	Input: Tersedianya Dana Output: Jumlah Subyek & Obyek Pajak daerah lainnya yang dimutakhirkan Outcame Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	 164.770.000 80% 10,00%
								Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Input: Tersedianya Dana Output: Jumlah SPPT yang tercetak Jumlah DHKP yang tercetak Jumlah SKP yang tercetak Outcame 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)	Input: Tersedianya Dana Output: 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)
									Outcame Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Penetapan Wajib Pajak Daerah	Input: Tersedianya Dana	78.998.000
									Output: Jumlah jenis SKP yang ditetapkan	11 SKP
									Outcame Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Input: Tersedianya Dana	1.520.344.000
									Output: Jumlah dokumen pelayanan dan konsultasi yang dilaksanakan	50.000 Dokumen
									Outcame Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Input: 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)
									Output: Jumlah OPD Penghasil yang direkonsiliasi dan dikonsolidasikan laporan pajak dan retribusinya	15 OPD Penghasil
									Outcame Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Penagihan Pajak Daerah	Input: Tersedianya Dana	1.435.403.880
									Output: Persentase Piutang Pajak tertagih	53%
									Outcame Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Penyelesaian Keberatan Pajak	Input: Tersedianya Dana	32.900.000
									Output: Jumlah Pengajuan Keberatan dan banding pajak daerah yang terlayani	1,500 Pengajuan
									Outcame 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	Input: Tersedianya Dana Output: Jumlah Obyek Pajak daerah yang dimonitoring Outcame Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	 1.665.402.400 10 Jenis 10,00%
								Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Input: Tersedianya Dana Output: Jumlah Pembinaan dan Pengawasan terhadap OPD Penghasil Retribusi Outcame 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	Input: Tersedianya Dana Output: 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)
									Outcame Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Input: Tersedianya Dana	6.479.000
									Output: Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen (20 Eksemplar)
									Outcame Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Input: Tersedianya Dana	6.479.000
									Output: Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen (20 Eksemplar), P-RKA, Angkas, Time Schedule
									Outcame Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Input: Tersedianya Dana	6.465.600
									Output: 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)
									Outcome Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Input: Tersedianya Dana	6.465.600
									Output: Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen (48 Eksemplar) DPA, Angkas, Time Schedule
									Outcome Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input: Tersedianya Dana	6.956.800
									Output: Jumlah dokumen LAKIP	3 Dokumen (48 Eksemplar) SAKIP, IKI/IKU, LKJ
									Outcome Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Input: Tersedianya Dana	5.918.000
									Output: Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	2 Dokumen (20 Eksemplar) LPPD
									Outcome	

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	Input: Tersedianya Dana	34 ASN 5.616.401.117
									Output: Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangannya	34 ASN
									Outcame Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Input: Tersedianya Dana	106.519.804
									Output: Jumlah fasilitas administrasi pelaksanaan tugas ASN	8 Fasilitas
									Outcame Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Input: Tersedianya Dana	7.080.000
									Output:	

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
									Outcame Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Input: Tersedianya Dana	6.384.000
									Output: Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD	12 Dokumen
									Outcame Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Input: Tersedianya Dana	5.281.800
									Output: Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan (3 Eksemplar) CaLK
									Outcame Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Input: Tersedianya Dana	8.344.000
									Output:	

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)
									Outcome Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Input: Tersedianya Dana	4.908.000
									Output: Jumlah Jenis Laporan Keuangan	2 Jenis Laporan (Bulanan, Semesteran)
									Outcome Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Input: Tersedianya Dana	1.536.000
									Output: Jumlah Jenis Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 Laporan (Lap Semesteran/Prognosis)
									Outcome Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
							4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentasentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional perkantoran	
								Penyediaan Komponen Instalasi	Input:	

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
									Output: Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	7 Jenis
									Outcame Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Input: Tersedianya Dana	328.993.080
									Output: Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	44 Jenis
									Outcame Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input: Tersedianya Dana	10.578.750
									Output: jumlah fasilitasi penggandaan dokumen	1 Fasilitasi
									Outcame 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)
									Input: Tersedianya Dana	96.202.500
									Output: Jumlah Jenis Barang Cetakan yang disediakan	7 Jenis
									Outcame Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input: Tersedianya Dana	3.510.000
									Output: Jumlah jenis bahan bacaan disediakan	2 Jenis
									Outcame Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Penyediaan Bahan/Material	Input: Tersedianya Dana	4.700.000
									Output: Jumlah Jenis Bahan lainnya yang disediakan	1 Jenis
									Outcame Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	Input: 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)
									Output:	
									Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1 Fasilitasi
									Outcame Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input: Tersedianya Dana	559.486.960
									Output: Jumlah fasilitasi koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Fasilitas
									Outcame Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Input: Tersedianya Dana	25.000.000
									Output: Jumlah Jenis Sistem yang terpelihara	1 Jenis
									Outcame 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	Input: Tersedianya Dana	103.306.610
									Output:	

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
									Outcome Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Input: Tersedianya Dana	24.750.000
									Output: Jumlah Jenis Pengadaan Gedung Kantor/Bangunan lain yang dibangun	1 Jenis
									Outcome 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	Input: Tersedianya Dana	69.456.000
									Output: Jumlah Jenis fasilitas jasa surat menyurat	4 Fasilitas
									Outcome	

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	Input: Tersedianya Dana	588.530.112
									Output: jumlah rekening yang dibayar	3 Rekening
									Outcame Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Input: Tersedianya Dana	521.872.000
									Output: Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	3 Fasilitasi
									Outcame 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	Input: Tersedianya Dana Output:	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
									Outcome Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input: Tersedianya Dana	105.760.000
									Output: Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	9 Jenis
									Outcome Persentase kenaikan pendapatan pajak dan Retribusi daerah	10,00%

Lumajang, Desember 2020.

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



HARI SUKATI, SH

NIP. 19670023 199302 2 001