

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

KODE				Nomenklatur 90			INDIKATOR	Target Capaian	PAGU	KET
U	P	K	SK							
X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN			1.593.325.000	
X	XX	01	2.01			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat				
X	XX	01	2.01	02		Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen laporan renja LAKIP,RKA,SPIP,Forum SKPD dan pameran		100.000.000	
X	XX	01	2.02			Administrasi Keuangan				
X	XX	01	2.02	06		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan dan 12 bulan honor penatausahaan	Honor 8 orang per bulan dan pelaporan keuangan	140.000.000	
X	XX	01	2.03			Administrasi Umum				
X	XX	01	2.03	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah surat terkirim,rekening air, listrik dan telepon, dan bahan bacaan,ATK,cetak dan Penggandaan,Komponen listrik dan peralatan rumah tangga	12 bln rekening air, telepon, internet, dan 3 jenis harian surat kabar, 12 buah majalah,30 jenis ATK, 8 jenis cetak & media,benner,foto copi, 15 jenis komponen listrik, 20 jenis alat rumah tangga alat kebersihan	364.500.000	
X	XX	01	2.03	18		Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah pegawai dan tamu, rapat luar daerah dan dalam daerah	makan minum 67 pegawai selama 11 bulan, 200 tamu,rapat rapat luar daerah dan dalam daerah selama 12 bulan	237.750.000	
X	XX	01	2.03	24		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah gedung,jumlah AC,server,tangga,trolly barang,kendaraan dinas		245.000.000	
X	XX	01	2.03	34		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah gedung,mobil & motor,perlengkapan gedung kantor dan lingkungan yang dipelihara		456.075.000	
X	XX	01	2.04			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber				
X	XX	01	2.04	09		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah tenaga pengelola pajak yang mengikuti diklat		50.000.000	
5	02					KEUANGAN				
5	02	04				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase perencanaan, monev dan pelaporan pendapatan	100%	3.294.005.000	
							Persentase hasil penagihan pajak PBB dan BPHTB yang tertagih	100%		
							Persentase hasil penagihan pajak Non PBB dan BPHTB yang tertagih	100%		
5	02	04	2.02			Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan	Evaluasi Pendapatan Daerah			
5	02	04	2.02	01		Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Tersusunnya rancangan Peraturan Daerah/Perbup tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah serta laporan pendapatan	Aplikasi E Retda dan Kajian Pendapatan Retribusi, dan 3 kali FGD (Focus Group Discussion)	170.000.000	
							Pendataan dan penetapan pajak non PBB dan BPHTB	Penyusunan Profiling data wajib pajak Non PBB dan BPHTB	106.250.000	
5	02	04	2.02	02		Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peningkatan sadar pajak dan undian lunas PBB	Undian Lunas PBB sebelum jatuh tempo,Pekan Panutan, dan Sosialisasi SPPT	425.000.000	
5	02	04	2.02	03		Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Penyusunan 54 SOP	42.500.000	
5	02	04	2.02	04		Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah petugas pajak dan SPPT PBB P2	Honor 5 org tenaga pengelola PBB, 6 org THL dan cetakan blangko PBB dan pendistribusian SPPT	1.102.500.000	
5	02	04	2.02	05		Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	Penyuluhan Pajak non PBB dan BPHTB	Penyuluhan/Sosialisasi pajak Non PBB dan BPHTB	85.000.000	
5	02	04	2.02	07		Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	Pemeriksaan, penagihan dan keberatan	Penagihan,pemeriksaan dan keberatan Bidang Paak II (Non PBB dan BPHTB)	127.500.000	

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

KODE					Nomenklatur 90			INDIKATOR	Target Capaian	PAGU	KET	
					U	P	K					SK
5	02	04	2.02	08				Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pemeliharaan software aplikasi PBB Dan BPHTB	Software SIMPBB/SISMIOP dan BPHTB	127.500.000	
									Pemeliharaan software aplikasi pajak non PBB Dan BPHTB	Pemeliharaan sifware aplikasi SIMPATDA	127.500.000	
5	02	04	2.02	09				Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pemutakhiran data dan modernisasi administrasi PBB P2	Pendataan dan Penetapan obyek PBB -P2	255.000.000	
									Pemeliharaan Basis Data	Pemeliharaan Basis Data	127.500.000	
5	02	04	2.02	10				Pemeriksaan Pajak Daerah	Penunjang operasional pengalihan PBB sektor P2 ke daerah	Penghapusan piutang pajak dan keteratan	85.000.000	
5	02	04	2.02	11				Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terselenggaranya rakor dan sosialisasi pengendalian pendapatan	Sosialisasi PDRD dan Monitoring Pengendalian PAD 18 Kecamatan	385.255.000	
									Operasional pelayanan Pajak Non PBB dan BPHTB	Operasional penetapan dan pelayanan pajak daerah Non PBB dan BPHTB	127.500.000	
								TOTAL PAGU INDIKATIF			4.887.330.000	