

SASARAN	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA
Menurunnya Ketergantungan Keuangan Daerah	Pengelolaan PAD yang Transparan dan akuntabel	Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah

Indikator 1 :  
Rasio kemandirian keuangan  
daerah  
Target : 21 %

CASCADING BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PASURUAN

PROGRAM KEGIATAN

Program Peningkatan  
Pengembangan dan Pengelolaan  
Pendapatan Daerah

Indikator Program:  
Persentase Peningkatan Penerimaan  
Pajak Daerah  
Target : 4%

KEGIATAN 2018

Pemuktahiran dan penyusunan data pajak dan  
retribusi daerah

Indikator kegiatan:

laporan Hasil Pemutakhiran Data Pajak Daerah

target kegiatan:

7 Jenis Pajak

Cetak SPPT PBB

Fasilitasi Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD

Penyusunan Laporan Pendapatan Asli Daerah

Rekonsiliasi Data Penerimaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan Karcis Retribusi

Penatausahaan Penerimaan Pendapatan Daerah

Sinkronisasi dan Verifikasi Pendapatan dan

Penerimaan Pembiayaan

Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah

KEGIATAN 2019

CASCADING 2018-2019

SKPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PASURUAN

SASARAN RPJMD			SASARAN RENSTRA			PROGRAM			KEGIATAN 2018				KEGIATAN 2019		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Target	URAIAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Menurunnya Ketergantungan Keuangan Daerah	Rasio Ketergantungan Keuangan daerah	84,22%	1. Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	1.1 Rasio kemandirian keuangan daerah	21%	1. Program Peningkatan Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	4%	1. Pemuktahiran dan penyusunan data pajak dan retribusi daerah	Laporan Hasil Pemuktahiran Data Pajak Daerah	7 Jenis Pajak	Rp 22,800,000	1. Pemuktahiran dan penyusunan data pajak dan retribusi daerah	1) Laporan Hasil Pemuktahiran Data Pajak Daerah 2) Jumlah SPPT PBB yang tercetak 3) Penetapan NJOP PBB 4) Jumlah blanko SPOP-LSPOP yang dicetak 5) Jumlah peta blok yang dicetak 6) Jumlah objek pajak/rumah tangga yang didata	1) 7 Jenis Pajak 2) 64.500 lbr/OP 3) 34 Kel dan 4 Kec. 4) 8000 lbr 5) 400 peta blok 6) 9515 Objek Pajak
									2. Cetak SPPT PBB	1) Jumlah SPPT PBB yang tercetak 2) penetapan NJOP PBB	1) 64500 lembar 2) 64500 Obyek Pajak	Rp 99,700,000	2. Sinkronisasi dan Verifikasi Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan	Jumlah dokumen RKA/DPA/DPPA yang terverifikasi	24 dokumen
									3. Fasilitasi Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD	1) Jumlah frekuensi rapat intensifikasi PAD 2) Jumlah frekuensi rapat ekstensifikasi PAD	1) 8 kali 2) 4 kali	Rp 59,800,000	3. Fasilitasi Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD	Jumlah frekuensi rapat Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD	12 kali
									4. Penyusunan Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang tercetak	12 laporan	Rp 26,450,000	4. Penyusunan Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah frekuensi tercetaknya Laporan Realisasi Pendapatan Daerah	12 laporan
									5. Rekonsiliasi Data Penerimaan Pendapatan Daerah	Frekuensi rapat rekonsiliasi data penerimaan pendapatan daerah	12 kali	Rp 14,850,000	5. Penatausahaan Penerimaan dan Pembiayaan Daerah	1) Jumlah Bendahara Penerimaan yang mengikuti rekonsiliasi data penerimaan 2) Jumlah surat tanda setoran/transfer terdokumentasi dengan baik	1) 15 OPD Penghasil 2) 15 OPD Penghasil
									6. Pengelolaan Karcis Retribusi	Jumlah karcis yang diporporasi sesuai kebutuhan	23111 buku	Rp 172,600,000	6. Pengelolaan Karcis Retribusi	1) Jumlah karcis yang tercetak dan terporporasi sesuai dengan kebutuhan 2) Jumlah sisa karcis terporporasi yang termonitoring	1) 7 OPD Penghasil 2) 7 OPD Penghasil
									7. Penatausahaan Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah surat tanda setoran/transfer terdokumentasi dengan baik	264 STS	Rp 36,746,000	7. Sosialisasi dan Publikasi Pajak dan Retribusi Daerah	1) Jumlah Kelurahan yang menerima sosialisasi Pajak Daerah 2) Jumlah Media Publikasi untuk Sosialisasi Pajak dan retribusi 3) Jumlah Peserta Pekan Panutan Pelunasan PBB	1) 19 Kelurahan 2) 4 Media Publikasi 3) 200 Orang
									8. Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah kelurahan yang menerima sosialisasi PBB	15 kelurahan	Rp 97,000,000	8. Pengembangan Kompetensi Petugas Pajak dan Retribusi	Jumlah Operator Pajak Online yang di Latih	24 orang

									9	Pengembangan Kompetensi Petugas Pajak dan Retribusi	1) Jumlah peserta Bimbingan Teknis pendataan PBB 2) Jumlah operator pajak <i>online</i> yang dilatih 3) Jumlah peserta <i>workshop</i> pembekalan pajak daerah	1) 125 orang 2) 24 orang 3) 45 orang	Rp 243,200,000	9	Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	1) Jumlah sistem informasi PBB yang terpelihara 2) Jumlah sistem informasi hotel dan restoran yang terpelihara 3) Jumlah SIMDA pendapatan pada perangkat daerah penghasil yang terpelihara	1) 6 unit 2) 7 hotel dan 6 restoran 3) 17 OPD Penghasil
									10.	Publikasi Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah sosialisasi pajak dan retribusi daerah	80 spanduk 1 kali event PJB 1 kali event 17 agustus	Rp 94,000,000	10.	Pengadaan prasarana dan sarana sistem informasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah perangkat keras dan penunjangnya yang tersedia	5 unit Komputer, 5 unit Printer, 1 AC
									11.	Pekan Panutan Pelunasan PBB	1) Jumlah Peserta Pekan Panutan Pelunasan PBB 2) Jumlah Kategori Reward Pelunasan PBB	1) 150 orang 2) 7 kategori	Rp 110,025,000	11.	Pembangunan dan/atau peningkatan sistem informasi pengelolaan Pendapatan Asli	Pengadaan software aplikasi BPHTB	1 paket
									12.	Pemutakhiran Data Obyek Pajak PBB	1) Jumlah blanko SPOP-LSPOP yang dicetak 2) Jumlah peta blok yang dicetak 3) Jumlah tablet windows yang tersedia	1) 5.000 lembar 2) 400 peta blok 3) 1 tablet windows	Rp 55,000,000				
									13.	Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan, Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1) Jumlah simda pendapatan pada perangkat daerah penghasil yang terpelihara 2) Jumlah operator simda pendapatan yang dibina	1) 14 unit 2) 17 OPD Penghasil	Rp 49,304,300				
									14.	Pendataan Pajak Penerangan Jalan	Jumlah objek pajak atau rumah tangga yang didata	9515 KK/Objek Pajak	Rp 46,371,000				
									15.	Sinkronisasi dan Verifikasi Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen RKA/DPA/DPPA yang terverifikasi	24 Dokumen	Rp 13,500,000				
									16.	Pemeliharaan Sistem Informasi <i>Online</i> Pajak Daerah	1) Jumlah sistem informasi PBB yang terpelihara 2) Jumlah sistem informasi hotel dan restoran yang terpelihara	1) 6 unit 2) 6 hotel dan 6 restoran	Rp 102,000,000				
	1.2	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	100%	2.	Program Penagihan dan Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah	Rasio kepatuhan pembayaran pajak daerah	83.13%	1.	Pemungutan pajak daerah	Jumlah SKPD/SKPD/SPPT yang terpungut dan/ atau tertagih	450 SKPD/SKPDK B/SPPT	Rp 23,700,000	1.	Pemungutan pajak daerah	1) Jumlah Wajib Pajak Daerah yang terpungut dan/atau tertagih 2) Jumlah Kelurahan/Kecamatan yang tersisir	1) 550 SKPD/SKPDK B/SPPT 2) Jumlah Kelurahan/Kecamatan yang tersisir	



ANGGARAN	
Rp	552,486,950
Rp	87,450,000
Rp	379,000,000
Rp	26,450,000
Rp	152,500,000
Rp	222,500,000
Rp	475,099,300
Rp	45,000,000

Rp 168,899,945

Rp 150,000,000

Rp 198,000,000

Rp 375,500,000



Rp 215,000,000

Rp 200,000,000

Rp 215,000,000

Rp 50,000,000