

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	JUMLAH DANA (Rp.)	JADWAL PELAKSANAAN				KETERA NGAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10				11
1	Meningkatnya Kualitas Proses Analisis, Penyusunan, dan Pengelolaan APBD	Opini BPK (Opini)	-	-	-	WTP	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			43.303.475,00					
								Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	43.303.475,00	1 Dokumen	--	1 Dokumen	--	
2	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Daerah (Persen)	-	-	-	5%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			1.846.400.800,00					
								Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	32.499.925,00	--	--	--	2 Dokumen	
								Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	559.999.900,00	2 Dokumen	--	--	--	
								Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	93.499.900,00	1 Laporan	--	--	--	
								Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	36.315.525,00	--	--	--	1 Unit	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	JUMLAH DANA (Rp.)	JADWAL PELAKSANAAN				KETERA NGAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10				11
								Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	60.000.000,00	1 Laporan	0	0	0	
								Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	14.999.800,00					
								Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	228.000 Obyek Pajak	157.738.400,00	217.000 Obyek Pajak	4.000 Obyek Pajak	4.000 Obyek Pajak	3.000 Obyek Pajak	
								Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	228.000 Dokumen	134.992.650,00	217.000 Dokumen	4.000 Dokumen	4.000 Dokumen	3.000 Dokumen	
								Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	650 Layanan	64.832.875,00	200 Layanan	150 Layanan	150 Layanan	150 Layanan	
								Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	3.500 Dokumen	59.999.825,00	1.000 Dokumen	1.000 Dokumen	1.000 Dokumen	500 Dokumen	
								Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan	1 Dokumen	490.004.825,00	--	--	--	1 Dokumen	
								Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	175 Dokumen	51.465.950,00	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	25 Dokumen	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	JUMLAH DANA (Rp.)	JADWAL PELAKSANAAN				KETERANGAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10				11
								Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	3.500 Dokumen	49.931.125,00	1.000 Dokumen	1.000 Dokumen	1.000 Dokumen	500 Dokumen	
								Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	40.120.100,00	--	--	--	1 Laporan	
3	Meningkatnya Koordinasi, Akuntabilitas, dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah	Tingkat Layanan Pendukung Urusan Pemerintahan (Persen)	-	-	-	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			45.000.025,00					
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.075,00	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	--	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	24.999.950,00	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.404.725.280,00					
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/Bulan	13.369.725.605,00	80 Orang/Bulan	80 Orang/Bulan	80 Orang/Bulan	80 Orang/Bulan	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	JUMLAH DANA (Rp.)	JADWAL PELAKSANAAN				KETERANGAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10				11
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	19.999.825,00	--	--	1 Laporan	1 Laporan	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	14 Laporan	14.999.850,00	5 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	
								Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			25.249.800,00					
								Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	25.249.800,00	1 Laporan	1 Laporan	--	--	
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			219.199.850,00					
								Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60 Paket	43.200.000,00	60 Paket	--	--	--	
								Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	753 Org	175.999.850,00	--	3 Org	--	750 Org	
								Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.204.078.350,00					

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	JUMLAH DANA (Rp.)	JADWAL PELAKSANAAN				KETERANGAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10				11
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.993.750,00	1 Paket	--	--	--	
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	507.999.775,00	1 Paket	--	--	--	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.999.325,00	1 Paket	--	--	--	
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	871.910.000,00	1 Paket	--	--	--	
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	11.016.000,00	1 Dokumen	--	--	--	
								Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	3 Paket	9.820.000,00	1 Paket	2 Paket	--	--	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	118.000.000,00	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	
								Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	630.339.500,00	1 Dokumen	--	--	--	
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			458.897.600,00					
								Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	65.494.600,00	2 Unit	--	--	--	
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	393.403.000,00	10 Unit	--	--	--	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	JUMLAH DANA (Rp.)	JADWAL PELAKSANAAN				KETERANGAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10				11
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			486.436.850,00					
								Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.400.000,00	1 Laporan	--	--	--	
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	223.817.050,00	1 Laporan	--	--	--	
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	44.220.000,00	1 Laporan	--	--	--	
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	209.999.800,00	1 Laporan	--	--	--	
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			744.292.600,00					
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	74 Unit	607.555.600,00	20 Unit	20 Unit	20 Unit	14 Unit	
								Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	70 Unit	5.600.000,00	70 Unit	--	--	--	
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	81.205.000,00	20 Unit	20 Unit	20 Unit	--	
								Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	49.932.000,00	1 Unit	--	--	--	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	JUMLAH DANA (Rp.)	JADWAL PELAKSANAAN				KETERA NGAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10				11

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KARUPATEN ASAHAN



Drs. SORIMUDA SIREGAR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650513 199402 1 001