



# **RENCANA KERJA**

## **BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

### **KABUPATEN LANDAK**



# **TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024 telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024, mempunyai arti strategis karena di dalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan di mana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Rencana Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak tidak terlepas dari integritas moral dan kerja sama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2024 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.

Ngabang, 2 Januari 2024

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN LANDAK



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud Dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH</b>	
TAHUN LALU .....	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPRD Kab.Landak .....	9
2.3. Isu-isu Penting dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.....	11
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal Renja BPRD Tahun 2023.	12
<b>BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024.....</b>	<b>20</b>
<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>23</b>
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>29</b>

## DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1	Realisasi Keuangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023	6
2.	Tabel 2.2	Target dan Realisasi Kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023	10
3.	Tabel 2.3	Reviu terhadap Rancangan awal Renja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023	13

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat 2). Setiap daerah (provinsi dan kabupaten/kota) diwajibkan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan - tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan mewujudkan tujuan pembangunan dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Untuk itu, perencanaan yang terkonsep dan tersusun dengan baik tentunya sangat berpengaruh demi mencapai hasil yang optimal di masa mendatang.

Rencana Kerja ( RENJA ) merupakan instrumen kebijakan Perencanaan Kerja, memiliki fungsi dan manfaat yang penting dalam keberhasilan pembangunan karena merupakan petunjuk arah dan sekaligus sebagai alat pengukur untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun.

Rencana Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, Kegiatan dan Sub kegiatan, lokasi dan kelompok yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang pendapatan pajak dan retribusi daerah, memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah Kabupaten Landak. Agar sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya pajak dan retribusi

daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dapat digali optimal, maka perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh dan perencanaan yang baik.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3094) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 10);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Landak Tahun 2014-2034;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak.

17. Peraturan Bupati Landak Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak
18. Peraturan Bupati Landak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023-2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **Maksud**

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

#### **Tujuan**

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah ini adalah :

1. Sebagai pengendali kegiatan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak agar terarah;
2. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan;
3. Sebagai pedoman penyusunan kegiatan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak;
4. Sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja kegiatan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak



2.3 Isu – isu penting dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja BPRD Tahun 2023

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT

DAERAH TAHUN 2024

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pajak dan Retribusi Daerah tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut.

Kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Berikut ini dapat dilihat hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Keuangan Pelaksanaan Kegiatan APBD**  
**Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak**  
**Tahun 2023**

No	Program Kegiatan		Pagu Dana	Realisasi Keuangan	Sisa Dana	
			(Rp)	(Rp)		(%)
<i>I</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
5.1	Belanja Operasi		6.219.459.501,00	5.424.779.445,00	87,22%	794.822.076,00
	Belanja Pegawai		4.090.322.727,00	3.332.069.874,00	81,48%	758.252.853,00
	Belanja Barang dan Jasa		2.129.136.774,00	2.092.709.571,00	98,29%	36.427.203,00
5.2	Belanja Modal		60.332.000,00	60.189.980,00	99,79%	142.020,00
	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.547.699.415,00	4.755.994.457,00	85,73%	791.704.958,00
	01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.456.400,00	9.426.300,00	99,68%	30.100,00
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.153.100,00	3.145.000,00	99,74%	8.100,00
	02	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD	3.087.300,00	3.084.500,00	99,91%	2.800,00
	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD	3.216.000,00	3.196.800,00	99,40%	19.200,00

	<b>02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.480.350.247,00</b>	<b>3.716.770.266,00</b>	<b>82,96%</b>	<b>763.579.981,00</b>
	01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.087.602.727,00	3.329.349.874,00	81,45%	758.252.853,00
	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	377.893.920,00	372.582.192,00	98,59%	5.311.728,00
	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.887.200,00	3.875.400,00	99,70%	11.800,00
	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10.966.400,00	10.962.800,00	99,97%	3.600,00
	<b>06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>486.512.168,00</b>	<b>486.124.440,00</b>	<b>99,92%</b>	<b>387.728,00</b>
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.499.700	3.499.500,00	99,99%	200,00
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	114.219.700	114.201.630,00	99,98%	18.070,00
	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.026.400	4.007.800,00	99,54%	18.600,00
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.805.500	61.805.000,00	99,99%	500,00
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	115.199.200	115.194.250,00	99,99%	4.950,00
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.672.000	3.360.000,00	91,50%	312.000,00
	07	Penyediaan Bahan/Material	7.380.900	7.367.300,00	99,82%	13.600,00
	09	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176.708.768	176.688.960,00	99,99%	19.808,00
	<b>07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>64.808.600,00</b>	<b>64.657.580,00</b>	<b>99,77%</b>	<b>151.020,00</b>
	05	Pengadaan Mebel	5.678.900,00	5.672.000,00	99,88%	6.900,00
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.596.700,00	42.546.000,00	99,88%	50.700,00
	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.761.000,00	7.759.580,00	99,88%	1.420,00
	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.772.000,00	8.680.000,00	98,95%	92.000,00
	<b>08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>199.228.100,00</b>	<b>181.552.117,00</b>	<b>91,13%</b>	<b>17.675.983,00</b>
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.494.500,00	5.490.000,00	99,92%	4.500,00
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.180.000,00	150.538.617,00	89,51%	17.641.383,00
	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.985.000,00	15.965.000,00	99,87%	20.000,00
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.568.600,00	9.558.500,00	99,89%	10.100,00
	<b>09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>307.343.900,00</b>	<b>297.463.754,00</b>	<b>96,79%</b>	<b>9.880.146,00</b>

		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.032.000,00	35.744.934,00	99,20%	287.066,00
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.587.000,00	52.142.500,00	93,80%	3.444.500,00
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.271.900,00	18.212.000,00	99,67%	59.900,00
		07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.260.000,00	20.259.320,00	99,99%	680,00
		08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	160.116.000,00	154.106.000,00	96,25%	6.010.000,00
		10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.077.000,00	16.999.000,00	99,54%	78.000,00
	<b>2</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>					
		<b>21</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>732.092.086,00</b>	<b>728.974.968,00</b>	<b>99,57%</b>	<b>3.117.118,00</b>
		01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	6.702.364,00	6.435.100,00	96,01%	267.264,00
		02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	50.939.000,00	50.368.500,00	98,88%	570.500,00
		03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	96.425.220,00	96.309.444,00	99,88%	115.776,00
		05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak	185.694.280,00	185.440.350,00	99,86%	253.930,00
		06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	19.999.800,00	19.960.300,00	99,80%	39.500,00
		07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	36.056.200,00	35.678.800,00	98,95%	377.400,00
		08	Penetapan wajib pajak daerah	87.833.760,00	87.119.800,00	99,19%	713.960,00
		09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.349.100,00	1.193.600,00	88,47%	155.500,00
		10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	3.000.000,00	2.996.800,00	99,89%	3.200,00
		11	Penagihan Pajak Daerah	176.194.132,00	175.859.804,00	99,81%	334.328,00
		12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	8.143.260,00	8.053.600,00	98,90%	89.660,00
		13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	20.063.400,00	19.947.850,00	99,42%	115.550,00
		14	Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	17.142.570,00	17.069.520,00	99,57%	73.050,00
		15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	22.549.000,00	22.541.500,00	99,97%	7.500,00
<b>JUMLAH</b>				<b>6.279.791.501,00</b>	<b>5.484.969.425,00</b>	<b>87,34%</b>	<b>794.822.076,00</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa program dan kegiatan yang direncanakan Badan Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten Landak pada tahun 2023 rata-rata

teralisasi 90% sampai dengan 100%, hanya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang teralisasi 82,96%. hal ini dipengaruhi oleh realisasi sub kegiatan Belanja gaji dan tunjangan asn yang hanya teralisasi 81,45%. Sehingga mempengaruhi realisasi keseluruhan serapan anggaran belanja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 hanya mencapai 87,34% dari total anggaran.

Rendahnya realisasi sub kegiatan Belanja gaji dan tunjangan asn yang hanya teralisasi 81,45% disebabkan karena di dalam sub kegiatan tersebut terdapat rekening Belanja Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp.1.699.354.570 atau sebesar 41,57% dari total anggaran sub kegiatan Belanja gaji dan tunjangan asn. Di mana rekening Belanja Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah hanya teralisasi sebesar Rp.974.126.713 atau 57,32%. Rendahnya realisasi rekening Belanja Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah dipengaruhi karena tidak tercapainya target pajak daerah pada tahun 2023.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupataen Landak**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak, salah satu Badan yang dibentuk dalam peraturan dimaksud di atas adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak sebagai satuan kerja perangkat daerah tersebut ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak sesuai peraturan perundang undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan di bidang pajak dan retribusi daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pajak dan retribusi daerah;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pajak dan retribusi daerah;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pajak dan retribusi daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi bidang pajak dan retribusi daerah

- f. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang pajak dan retribusi daerah.

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan - kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Capaian Kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Target dan Realisasi Kinerja**  
**Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatnya Penerimaan Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah	1	Persentase Pencapaian Target Pajak Daerah	100%	22.967.298.697,00	52,22%
		2	Persentase Pencapaian Target Retribusi Daerah	100%	3.250.642.588,00	69,13%
		3	Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	31,04 %	41,91%	135,02%

Dari tabel 2.3 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Pencapaian Target Pajak Daerah

Dapat dilihat di tabel bahwa pencapaian target penerimaan pajak daerah untuk Tahun 2023 tidak mencapai target yang telah ditetapkan, hanya terealisasi sebesar Rp.22.967.298.697,00 atau 52,22% dari target pajak daerah yang ditetapkan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak yaitu sebesar Rp. 43.984.688.373,00.

Rendahnya realisasi penerimaan pajak daerah disebabkan tidak tercapainya 5 (lima) jenis pajak daerah yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Parkir dan Pajak Hiburan.



2. Persentase Pencapaian Target Retribusi Daerah

Dari tabel 3.1 di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian target retribusi daerah untuk Tahun 2023 tidak tercapai. Target Penerimaan retribusi daerah untuk Tahun 2023 sebesar Rp.4.702.227.475,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.250.642.588,00 atau sebesar 69,13%. tidak tercapainya target retribusi daerah Tahun 2023 disebabkan tidak tercapainya beberapa jenis retribusi daerah yaitu, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan, Retribusi Parkir di tepi jalan umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi pengujian kendaraan bermotor, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan Retribusi persetujuan Bangunan gedung.

3. Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah.

Realisasi Penerimaan pajak dan retribusi daerah mempengaruhi realisasi PAD. Untuk Tahun 2023 realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar Rp.26.217.941.285,00 sedangkan realisasi PAD sebesar Rp.62.558.127.329,18 sehingga realisasi indikator persentase pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 41,91%.

### **2.3 Isu – isu penting dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi**

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dibentuk untuk melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang keuangan, dengan konsentrasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak sesuai dengan tupoksinya merupakan lembaga teknis daerah yang cukup strategis dalam menentukan kebijakan pembangunan di daerahnya khususnya dalam pengelolaan pajak daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Di era modern yang serba digital / elektronik, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dituntut mampu menyesuaikan perkembangan teknologi guna mempercepat implementasi transaksi keuangan daerah. Perkembangan penerapan teknologi informasi dan ekonomi digital yang menunjukkan tren yang meningkat perlu disikapi berbagai pihak, termasuk oleh Badan Pajak dan Retribusi

Daerah Kabupaten Landak. Oleh karena itu, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak diharapkan mampu mengimbangi percepatan digitalisasi dalam pengelolaan pajak daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan untuk memberikan pelayanan yang mudah dan cepat kepada masyarakat dan wajib pajak.

#### **2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023**

Rancangan awal RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja OPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Badan Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten Landak. Dalam dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaian yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten Landak. Di samping itu dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Badan Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten Landak. Penjabaran dari rancangan awal rencana kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten Landak Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Reviu Terhadap Rancangan Awal Renja**  
**Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023**

NO	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Landak	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	100%	5.719.507.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Landak	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	100%	5.547.699.415	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Landak	Jumlah Dokumen Renstra-PD, Renja-PD, RKA-SKPD, DPA-SKPD, LAKIP-PD	4 Dokumen	16.400.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Landak	Jumlah Dokumen Renstra-PD, Renja-PD, RKA-SKPD, DPA-SKPD, LAKIP-PD	4 Dokumen	9.456.400	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Landak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.850.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Landak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.153.100	
	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD	Kab. Landak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.850.000	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD	Kab. Landak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.087.300	
	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Kab. Landak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Kab. Landak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0	Kegiatan dihapus

*Rencana Kerja Tahun 2024*  
*Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak*

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD	Kab. Landak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD)	1 Laporan	5.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD	Kab. Landak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD)	1 Laporan	3.216.000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kab. Landak	<b>Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5 laporan</b>	<b>4.627.015.100</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kab. Landak	<b>Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5 laporan</b>	<b>4.480.350.247</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Landak	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tinjangan ASN	22 Orang/bulan	4.214.173.180	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Landak	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tinjangan ASN	22 Orang/bulan	4.087.602.727	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Landak	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	391.393.920	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Landak	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	377.893.920	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Landak	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.448.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Landak	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.887.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Landak	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan	16.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Landak	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan	10.966.400	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kab. Landak	<b>Laporan administrasi Kepegawaian</b>	<b>1 laporan</b>	<b>72.504.400</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kab. Landak	<b>Laporan administrasi Kepegawaian</b>		<b>0</b>	Kegiatan dihapus

*Rencana Kerja Tahun 2024*  
*Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak*

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Landak	Jumlah Paket Pakaian dinas besesta atribut kelengkapannya	42 Paket	48.504.400	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Landak	Jumlah Paket Pakaian dinas besesta atribut kelengkapannya		0	Kegiatan dihapus
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Landak	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	2 Orang	16.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Landak	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan		0	Kegiatan dihapus
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Landak	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang- undangan	1 Orang	8.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Landak	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang- undangan		0	Kegiatan dihapus
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kab. Landak	<b>Fasilitas Administrasi Umum PD</b>	<b>8 Kegiatan</b>	<b>475.617.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kab. Landak	<b>Fasilitas Administrasi Umum PD</b>	<b>8 Kegiatan</b>	<b>486.512.168</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor	Kab. Landak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	3.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor	Kab. Landak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	3.499.700	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Landak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	115.900.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Landak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	114.219.700	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Landak	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	10.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Landak	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	4.026.400	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Landak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	61.800.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Landak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	61.805.500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Landak	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	115.198.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Landak	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	115.199.200	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Landak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.720.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Landak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.672.000	
	Penyediaan Bahan /Material	Kab. Landak	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	24.999.000	Penyediaan Bahan /Material	Kab. Landak	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	7.380.900	

*Rencana Kerja Tahun 2024*  
*Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak*

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Landak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	140.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Landak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	176.708.768
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kab. Landak	<b>Persentase Pemenuhan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>107.058.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kab. Landak	<b>Persentase Pemenuhan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>64.808.600</b>
	Pengadaan Mebeleur	Kab. Landak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 unit	10.840.000	Pengadaan Mebeleur	Kab. Landak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 unit	5.678.900
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Landak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	70.498.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Landak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	42.596.700
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Landak	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	15.390.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Landak	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	7.761.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Landak	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	10.330.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Landak	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	8.772.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kab. Landak	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>198.143.600</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kab. Landak	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>199.228.100</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Landak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.624.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Landak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.494.500
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Landak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	165.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Landak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	168.180.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Landak	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	16.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Landak	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15.985.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Landak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.519.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Landak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.568.600
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Landak	<b>Persentase Operasional dan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>222.768.900</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Landak	<b>Persentase Operasional dan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>307.343.900</b>



*Rencana Kerja Tahun 2024*  
*Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak*

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Landak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	29.952.700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Landak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	36.032.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Landak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	47.507.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Landak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	55.587.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Landak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit	25.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Landak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit	18.271.900	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Landak	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	37.000.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Landak	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	20.260.000	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Landak	Jumlah aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	22.500.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Landak	Jumlah aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	160.116.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Landak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara atau Direhabilitasi	1 Unit	16.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Landak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara atau Direhabilitasi		0	Kegiatan dihapus
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Landak	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	9 Unit	19.309.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Landak	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	9 Unit	17.077.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Landak	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	25.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Landak	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	Kegiatan dihapus
	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>		<b>Persentase penerimaan pajak daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.642.327.000</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>		<b>Persentase penerimaan pajak daerah</b>	<b>100%</b>	<b>732.092.086</b>	

*Rencana Kerja Tahun 2024*  
*Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak*

Bidang Pengembangan dan Pelayanan					Bidang Pengembangan dan Pelayanan				
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Kepada Wajib Pajak		90%	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Kepada Wajib Pajak		90%
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Landak	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	20.000.000	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Landak	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	6.702.364
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Landak	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	75.000.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Landak	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	50.939.000
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Landak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan pajak daerah	1 Laporan	150.949.500	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Landak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan pajak daerah	1 Laporan	96.425.220
Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Kab. Landak	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	3 unit	300.000.000	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Kab. Landak	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	0	Kegiatan dihapus
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Landak	Jumlah Layanan dan konsultasi pajak daerah	5 Layanan	3.350.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Landak	Jumlah Layanan dan konsultasi pajak daerah	5 Layanan	1.349.100
ektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kab. Landak	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	25.000.000	ektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kab. Landak	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	22.549.000
Bidang Pendataan dan Penilaian					Bidang Pendataan dan Penilaian				
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah Terdatanya dan Terakhirnya Objek Pajak Daerah		121.000 OP	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah Terdatanya dan Terakhirnya Objek Pajak Daerah		121.000 OP
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	Kab. Landak	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek pajak daerah, Subjek pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	200.000.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	Kab. Landak	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek pajak daerah, Subjek pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	185.694.280
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Landak	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	20.000.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Landak	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	19.999.800

*Rencana Kerja Tahun 2024*  
*Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak*

	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Landak	jumlah Objek pajak Yang Disesuaikan NJOP nya	100.000 OP	250.000.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Landak	jumlah Objek pajak Yang Disesuaikan NJOP nya	100.000 OP	36.056.200	
	Penetapan wajib pajak daerah	Kab. Landak	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	105.000 Dok	116.447.000	Penetapan wajib pajak daerah	Kab. Landak	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	105.000 Dok	87.833.760	
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Landak	Terselesaikannya masalah keberatan WP	30 Dokumen	10.000.000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Landak	Terselesaikannya masalah keberatan WP	30 Dokumen	8.143.260	
	<b>Bidang Penagihan dan Pengawasan</b>										
	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>		<b>Jumlah Wajib Pajak Daerah (Pajak Hotel Restoran, PBB-P2 Buku 3,4,5) yang Tertagih</b>	<b>659 WP</b>		<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>		<b>Jumlah Wajib Pajak Daerah (Pajak Hotel Restoran, PBB-P2 Buku 3,4,5) yang Tertagih</b>	<b>659 WP</b>		
			<b>Jumlah Pelaporan Retribusi Daerah dari OPD Teknis</b>	<b>12 Laporan</b>				<b>Jumlah Pelaporan Retribusi Daerah dari OPD Teknis</b>	<b>12 Laporan</b>		
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Landak	Jumlah Data Paloparan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	20.000.000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Landak	Jumlah Data Paloparan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	3.000.000	
	Penagihan Pajak Daerah Daerah	Kab. Landak	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	3 Dokumen	300.000.000	Penagihan Pajak Daerah Daerah	Kab. Landak	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	3 Dokumen	176.194.132	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Landak	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	111.580.500	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Landak	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	20.063.400	
	Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Landak	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Daerah	4 Laporan	40.000.000	Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Landak	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Daerah	4 Laporan	17.142.570	
			<b>TOTAL</b>		<b>7.361.834.000</b>					<b>6.279.791.501</b>	

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

#### A. Tujuan

Rencana Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023-2026 adalah “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Pendapatan Daerah”.

#### B. Sasaran

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka ditetapkan sasaran Rencana Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak tahun 2024 yaitu “Meningkatnya Penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah” dan “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi”.

#### C. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Penjabaran tujuan dan sasaran tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak. Untuk Tahun 2024 Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak merencanakan 2 (dua) Program Rencana Kerja, 8 (delapan) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

##### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

##### 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

###### Sub Kegiatan

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

##### 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

###### Sub Kegiatan

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan
  - Penyediaan Bahan/Material
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pengadaan Mebel
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## 2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

### 2.1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

#### Sub Kegiatan

- Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- Penetapan wajib pajak daerah
- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- Penagihan Pajak Daerah
- Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD, Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program, kegiatan dan Sub Kegiatan kami sajikan di lampiran.



## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target	Rp		
					6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	100%	Rp 6.760.564.561		
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra-PD, Renja-PD, RKA-SKPD, DPA-SKPD, LAKIP-PD	4 Dokumen	Rp 13.975.400		
		5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 3.849.900	BPRD	Kab. Landak
		5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 3.152.300	BPRD	Kab. Landak
		5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 3.086.200	BPRD	Kab. Landak
		5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD)	1 Laporan	Rp 3.887.000	BPRD	Kab. Landak
		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	5 laporan	Rp 5.509.395.846		

*Rencana Kerja Tahun 2024*  
*Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak*

		5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	Rp	5.494.542.446	BPRD	Kab. Landak
		5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Rp		BPRD	Kab. Landak
		5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp	3.887.000	BPRD	Kab. Landak
		5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Rp	10.966.400	BPRD	Kab. Landak
		<b>5.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan administrasi Kepegawaian</b>	<b>1 laporan</b>	<b>Rp</b>	<b>49.948.000</b>		
		5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	4 Orang	Rp	49.948.000	BPRD	Semua Kota/Kabupaten
		<b>5.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Fasilitasi Administrasi Umum PD</b>	<b>8 Kegiatan</b>	<b>Rp</b>	<b>539.973.615</b>		
		5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	Rp	5.999.100	BPRD	Kab. Landak
		5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Rp	110.630.400	BPRD	Kab. Landak
		5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Rp.	15.775.300	BPRD	Kab. Landak
		5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Rp	57.819.500	BPRD	Kab. Landak
		5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	Rp	186.260.900	BPRD	Kab. Landak

*Rencana Kerja Tahun 2024*  
*Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak*

		5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Rp	3.832.800	BPRD	Kab. Landak
		5.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan /Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Rp	17.661.400	.BPRD	Kab. Landak
		5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp	141.994.215	BPRD	Kab. Landak
		<b>5.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>186.157.800</b>		
		5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang Disediakan	4 unit	Rp	107.672.000	BPRD	Kab. Landak
		5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 unit	Rp	17.741.300	BPRD	Kab. Landak
		5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	Rp	60.744.500	BPRD	Kab. Landak
		<b>5.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>211.779.400</b>		
		5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp	6.992.500	BPRD	Kab. Landak
		5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp	177.140.600	BPRD	Kab. Landak
		5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp	19.821.500	BPRD	Kab. Landak
		5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp	7.824.800	BPRD	Kab. Landak
		<b>5.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Operasional dan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>249.334.500</b>		

*Rencana Kerja Tahun 2024*  
*Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak*

		5.02.01.2.09.01	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	1 Unit	Rp	37.603.000	BPRD	Kab. Landak
		5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	Rp	47.003.700	BPRD	Kab. Landak
		5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	Rp	59.994.200	BPRD	Kab. Landak
		5.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Rp	23.434.100	BPRD	Kab. Landak
		5.02.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Rp	21.114.100	BPRD	Kab. Landak
		5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara atau Direhabilitasi	1 Unit	Rp	60.185.400	BPRD	Kab. Landak
	<b>Meningkatnya Penerimaan Daerah dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah</b>	<b>5.02.04</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase penerimaan pajak daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>1.493.624.196</b>		
			<b>Bidang Pengembangan dan Pelayanan</b>			<b>Rp</b>	<b>147.115.185</b>		
		<b>5.02.04.2.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Kepada Wajib Pajak</b>	<b>90%</b>				
		5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	Rp.	11.882.700	BPRD	Kab. Landak
		5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	Rp	20.947.800	BPRD	Kab. Landak
		5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan pajak daerah	1 Laporan	Rp	100.781.885	BPRD	Kab. Landak

*Rencana Kerja Tahun 2024*  
*Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak*

		5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan konsultasi pajak daerah	5 Layanan	Rp	1.499.800	BPRD	Kab. Landak
		5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	Rp.	12.003.000	BPRD	Kab. Landak
			<b>Bidang Pendataan dan Penilaian</b>			<b>Rp</b>	<b>1.079.569.620</b>		
		<b>5.02.04.2.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Jumlah Terdatanya dan Termutakhirnya Objek Pajak Daerah</b>	<b>124.000 OP</b>				
		5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek pajak daerah, Subjek pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	Rp	896.560.560	BPRD	Kab. Landak
		5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	Rp	19.896.400	BPRD	Kab. Landak
		5.02.04.2.01.08	Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	110.000 Dok	Rp.	153.112.908	BPRD	Kab. Landak
		5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	32 Dokumen	Rp	9.999.752	BPRD	Kab. Landak
			<b>Bidang Penagihan dan Pengawasan</b>			<b>Rp</b>	<b>211.159.474</b>		
		<b>5.02.04.2.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Daerah (Pajak Hotel Restoran, PBB-P2 Buku 3,4,5) yang Tertagih</b>	<b>679 WP</b>				
				<b>Jumlah Pelaporan Retribusi Daerah dari OPD Teknis</b>	<b>12 Laporan</b>				
		5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Palaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	Rp	4.993.800	BPRD	Kab. Landak

*Rencana Kerja Tahun 2024*  
*Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak*

---

---

		5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	3 Dokumen	Rp	176.170.074	BPRD	Kab. Landak
		5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	Rp	19.995.900	BPRD	Kab. Landak
		5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Daerah	4 Laporan	Rp	9.999.700	BPRD	Kab. Landak
				<b>TOTAL</b>		<b>Rp</b>	<b>8.254.188.757</b>		

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 di lingkup Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2024 sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Landak tahun 2023-2026. Rencana Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2024 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Badan Pajak dan Retribusi Daerah, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan tahun 2024 sesuai dengan yang dicita citakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Landak. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.

Semoga Rencana Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan tercapainya tujuan pembangunan Daerah Kabupaten Landak tahun 2024. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Ngabang, 2 Januari 2024

**KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN LANDAK**





**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2024  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025  
KABUPATEN LANDAK**

**Nama SKPD : Badan Pajak dan Retribusi Daerah**

KODE	Urusan/Sasaran dan Program /Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana /		Sumber	Target Capaian	Kebutuhan Dana/
					Kinerja	Pagu Indikatif		Dana	Kinerja	Pagu Indikatif
5:02:01	1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<i>Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset</i>		100%	6,760,564,561		100%	5,800,645,021	
5.02.01.2.01	1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Renstra-PD, Renja-PD, RKA-SKPD, DPA-SKPD, LAKIP-PD		4 Dokumen	13,975,400		4 Dokumen	17,613,000	
5.02.01.2.01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPRD	1 Dokumen	3,849,900	APBD	1 Dokumen	4,164,000	
5.02.01.2.01.02	2	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPRD	1 Dokumen	3,152,300	APBD	1 Dokumen	4,164,000	
5.02.01.2.01.03	3	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPRD	1 Dokumen	3,086,200	APBD	1 Dokumen	3,785,000	
5.02.01.2.01.06	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPRD	1 Laporan	3,887,000	APBD	1 Laporan	5,500,000	
5.02.01.2.02	2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah</b>		5 laporan	5,509,395,846		5 laporan	4,724,833,151	
5.02.01.2.02.01	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BPRD	23 Orang/bulan	5,494,542,446	APBD	24 Orang/bulan	4,701,862,151	
5.02.01.2.02.05	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPRD	1 Laporan	3,887,000	APBD	1 Laporan	5,835,000	
5.02.01.2.02.07	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	BPRD	4 Laporan	10,966,400	APBD	4 Laporan	17,136,000	
5.02.01.2.05	3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan administrasi Kepegawaian</b>		1 laporan	49,948,000	APBD	1 laporan	49,948,000	
5.02.01.2.05.09	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	BPRD	4 Orang	49,948,000	APBD	4 Orang	49,948,000	



5.02.01.2.06	4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Fasilitasi Administrasi Umum PD</b>		<b>8 Kegiatan</b>	<b>539,973,615</b>			<b>8 Kegiatan</b>	<b>515,040,000</b>
5.02.01.2.06.01	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	BPRD	1 Paket	5,999,100	APBD		1 Paket	3,558,000
5.02.01.2.06.02	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BPRD	12 Paket	110,630,400	APBD		12 Paket	133,564,000
5.02.01.2.06.03	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	BPRD	12 Paket	15,775,300	APBD		12 Paket	8,239,000
5.02.01.2.06.04	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BPRD	12 Paket	57,819,500	APBD		12 Paket	65,379,000
5.02.01.2.06.05	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BPRD	12 Paket	186,260,900	APBD		12 Paket	130,000,000
5.02.01.2.06.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan yang Disediakan	BPRD	1 Dokumen	3,832,800	APBD		1 Dokumen	4,300,000
5.02.01.2.06.07	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	BPRD	12 Paket	17,661,400	APBD		12 Paket	25,000,000
5.02.01.2.06.09	8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPRD	12 Laporan	141,994,215	APBD		12 Laporan	145,000,000
5.02.01.2.07	5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>186,157,800</b>			<b>100%</b>	<b>51,462,000</b>
5.02.01.2.07.02	1.	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang Disediakan	BPRD	4 Unit	107,672,000	APBD		2 Unit	51,462,000
5.02.01.2.07.05	2.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	BPRD	7 Unit	17,741,300	APBD		-	-
5.02.01.2.07.06	3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BPRD	8 Unit	60,744,500	APBD		-	-
5.02.01.2.08	6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>211,779,400</b>			<b>100%</b>	<b>205,826,000</b>
5.02.01.2.08.01	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPRD	1 Laporan	6,992,500	APBD		1 Laporan	7,150,000
5.02.01.2.08.02	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BPRD	12 Laporan	177,140,600	APBD		12 Laporan	171,666,000
5.02.01.2.08.03	3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BPRD	1 Laporan	19,821,500	APBD		12 Laporan	15,710,000
5.02.01.2.08.04	4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BPRD	12 Laporan	7,824,800	APBD		12 Laporan	11,300,000

5.02.01.2.09	7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Operasional dan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>249,334,500</b>			<b>100%</b>	<b>235,922,870</b>
5.02.01.2.09.01	1.	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	BPRD	1 Unit	37,603,000	APBD		1 Unit	33,608,000
5.02.01.2.09.02	2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BPRD	18 Unit	47,003,700	APBD		20 Unit	50,381,000
5.02.01.2.09.06	3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BPRD	6 Unit	59,994,200	APBD		3 Unit	29,425,000
5.02.01.2.09.07	4.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	BPRD	2 Unit	23,434,100	APBD		2 Unit	25,887,000
5.02.01.2.09.08	5.	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset Tak Berwujud yang Dipelihara	BPRD	1 Unit	21,114,100	APBD		1 Unit	36,621,870
5.02.01.2.09.09	6.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara atau Direhabilitasi	BPRD	1 Unit	60,185,400	APBD		1 Unit	60,000,000
5.02.04	2	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase penerimaan pajak daerah</b>		<b>100%</b>	<b>1,493,624,196</b>			<b>100%</b>	<b>1,492,041,000</b>
		<b>Bidang Pengembangan dan Pelayanan</b>				<b>147,115,185</b>				<b>386,890,500</b>
5.02.04.2.01		<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Kepada Wajib Pajak</b>	BPRD	<b>90%</b>				<b>90%</b>	
5.02.04.2.01.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Landak	1 Dokumen	11,882,700	APBD		1 Dokumen	50,000,000
5.02.04.2.01.02	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Landak	1 Dokumen	20,947,800	APBD		1 Dokumen	100,000,000
5.02.04.2.01.03	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Kab. Landak	1 Laporan	100,781,885	APBD		1 Laporan	196,565,500
5.02.04.2.01.09	4	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah Layanan dan konsultasi pajak daerah	Kab. Landak	5 Layanan	1,499,800	APBD		5 Layanan	5,000,000
5.02.04.2.01.15	5	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kab. Landak	4 Laporan	12,003,000	APBD		4 Laporan	35,325,000

			<b>Bidang Pendataan dan Penilaian</b>			<b>1,079,569,620</b>				<b>567,000,000</b>
5.02.04.2.01			<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Jumlah Terdatanya dan Termutakhirnya Objek Pajak Daerah</b>	BPRD	<b>124.000 OP</b>				<b>127.000 OP</b>
5.02.04.2.01.05	6	Pendataan dan Pendaftaran Objek pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek pajak daerah, Subjek pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kab. Landak	2 Laporan	896,560,560	APBD		2 Laporan	250,000,000
5.02.04.2.01.06	7	Pengolahan, pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Landak	1 Laporan	19,896,400	APBD		1 Laporan	30,000,000
5.02.04.2.01.08	8	Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Kab. Landak	110.000 Dok	153,112,908	APBD		115.000 Dok	270,000,000
5.02.04.2.01.12	9	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Landak	32 Dokumen	9,999,752	APBD		34 Dokumen	17,000,000
			<b>Bidang Penagihan dan Pengawasan</b>			<b>266,939,391</b>				<b>538,150,500</b>
5.02.04.2.01			<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Daerah (Pajak Hotel Restoran, PBB-P2 Buku 3,4,5) yang Tertagih</b>	BPRD	<b>679 WP</b>				<b>706 WP</b>
				<b>Jumlah Pelaporan Retribusi Daerah dari OPD Teknis</b>	BPRD	<b>12 Laporan</b>				<b>12 Laporan</b>
5.02.04.2.01.10	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Paloparan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Kab. Landak	12 Dokumen	4,993,800	APBD		12 Dokumen	25,000,000
5.02.04.2.01.11	11	Penagihan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kab. Landak	3 Dokumen	231,949,991	APBD		3 Dokumen	323,150,500
5.02.04.2.01.13	12	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Landak	2 Dokumen	19,995,900	APBD		2 Dokumen	140,000,000
5.02.04.2.01.14	13	Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Daerah	Kab. Landak	4 Laporan	9,999,700	APBD		4 Laporan	50,000,000
			<b>TOTAL</b>			<b>8,254,188,757</b>				<b>7,292,686,021</b>