

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Target Pendapatan Asli Daerah 209339730000 Rp						
Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.00 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.03.00 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp895.193.200 (delapan ratus sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Target Pendapatan Asli Daerah			209339730000 Rp	
Masukan		Dana yang dibutuhkan			Rp895.193.200	
Keluaran						
Hasil		Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah			1 tahun	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Obyek Pendapatan Asli Daerah						
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Lombok Tengah,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Data Pajak PBB-P2 (SPPT, STTS, dan DHKP) 260000 Lembar Data Potensi Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp254.497.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp254.497.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp244.497.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp244.497.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp12.900.000
	[#]					
	[-] Pendataan dan pemutahiran obyek dan subyek pajak PBB-P2 dan BPHTB					
	Bahan Bakar Minyak - Premium Spesifikasi : -	1000 Liter	liter	6.450	0	Rp6.450.000
	[-] Pendataan, pendaftaran dan sosialisasi pajak daerah non PBB-P2 dan BPHTB					
	Bahan Bakar Minyak - Premium Spesifikasi : -	1000 Liter	liter	6.450	0	Rp6.450.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp231.297.000
	[-] Barang Cetak PBB-P2					
	Blanko DHKP Spesifikasi : Ukuran: 14 ,9 inci x 11 inci	30 Box	box	1.129.050	0	Rp33.871.500
	Blanko SPPT Massal Spesifikasi : Ukuran 14,9" x 14,9"	52 Box	Box	1.129.050	0	Rp58.710.600
	Blanko SPPT Single Spesifikasi : Ukuran : 8" x 14,9"	10 Box	box	878.150	0	Rp8.781.500
	Blanko STTS Massal Spesifikasi : Ukuran : 14,9" x 12"	52 Box	box	1.288.700	0	Rp67.012.400
	Blanko STTS Single Spesifikasi : Ukuran : 5 5/8" x 12"	10 Box	box	878.150	0	Rp8.781.500
	[-] Pendataan dan pemutahiran obyek dan subyek pajak PBB-P2 dan BPHTB					
	Cetak Cover dan Jilid Biasa Spesifikasi : Bahan Kertas biasa, transparan	50 Buku	Buku	15.000	0	Rp750.000
	Cetak Cover dan Jilid Doble folio/double kwarto Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ kingstrik/ buffalo/ hamer (karton/plastik) Berwarna	1000 Buku	buku	38.661	0	Rp38.661.000
	Fotocopy Spesifikasi : Fotocopy Bahan HVS 1 muka	10000 Lembar	lembar	300	0	Rp3.000.000
	[-] Pendataan, pendaftaran dan sosialisasi pajak daerah non PBB-P2 dan BPHTB					
	Cetak Cover dan Jilid Biasa	50 Buku	Buku	15.000	0	Rp750.000

	Spesifikasi : Bahan Kertas biasa, transparan					
	Cetak fomulir pendataan pajak daerah dan retribusi daerah Spesifikasi :	100 Buku	buku	81.543	0	Rp8.154.300
	Fotocopy Spesifikasi : Fotocopy Bahan HVS 1 muka	9414 Lembar	lembar	300	0	Rp2.824.200
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp300.000
	[-] Pendataan dan pemutahiran obyek dan subyek pajak PBB-P2 dan BPHTB					
	Materai 10000 Spesifikasi :	18 Lembar	lembar	10.000	0	Rp180.000
	[-] Pendataan, pendaftaran dan sosialisasi pajak daerah non PBB-P2 dan BPHTB					
	Materai 10000 Spesifikasi :	12 Lembar	lembar	10.000	0	Rp120.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp10.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp10.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp10.000.000
	[-] Pendataan dan pemutahiran obyek dan subyek pajak PBB-P2 dan BPHTB					
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Reguler SKPD	5 Orang x 5 Hari x 5 Kali	OH	40.000	0	Rp5.000.000
	[-] Pendataan, pendaftaran dan sosialisasi pajak daerah non PBB-P2 dan BPHTB					
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Reguler SKPD	5 Orang x 5 Hari x 5 Kali	OH	40.000	0	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp254.497.000
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Lombok Tengah,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (<u>Indikator</u>) (<u>Target</u>) Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 12 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.360.000

5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.720.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.720.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.580.000
	[#]					
	[-] Belanja Bahan Bakar Pengolahan dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah					
	Bahan Bakar Minyak - Premium Spesifikasi : -	400 Liter	liter	6.450	0	Rp2.580.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.640.000
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan					
	Cetak Cover dan Jilid Biasa Spesifikasi : Bahan Kertas biasa, transparan	34 Buku x 12 Bulan	Buku	15.000	0	Rp6.120.000
	Fotocopy Spesifikasi : Fotocopy Bahan HVS 1 muka	8400 Lembar	lembar	300	0	Rp2.520.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp100.000
	[-] Belanja Materai					
	Materai 10000 Spesifikasi :	10 Lembar	lembar	10.000	0	Rp100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.400.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan basis Data Pajak Daerah					
	Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 8 Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp4.200.000
	Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan / Snack	15 Orang x 8 Kali	Orang/Kali	10.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp8.640.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp8.640.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp8.640.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan basis Data Pajak Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Reguler SKPD	3 Orang / Hari x 12 Kecamatan x 6 Kali	OH	40.000	0	Rp8.640.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp25.360.000	
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

Lokasi : Kab. Lombok Tengah,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Realisasi Pajak Daerah 100 Persen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp437.973.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp437.973.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp142.093.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp142.093.300
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp122.163.000
	[#]					
	[-] Dukungan Siaran Keliling PKB					
	Bahan Bakar Minyak - Premium Spesifikasi : -	10 Liter x 139 Desa	liter	6.450	0	Rp8.965.500
	[-] Dukungan upaya pencapaian target pajak Provinsi (PKB)					
	Bahan Bakar Minyak - Premium Spesifikasi : -	500 Liter	liter	6.450	0	Rp3.225.000
	[-] Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB (Juru Pungut)					
	Bahan Bakar Minyak - Premium Spesifikasi : -	4100 Liter	liter	6.450	0	Rp26.445.000
	[-] Pajak PBB-P2 dan BPHTB (Juru Pungut/Sedahan)					
	Bahan Bakar Minyak - Premium Spesifikasi : -	12350 Liter	liter	6.450	0	Rp79.657.500
	[-] Perjanjian Kerjasama dengan Kanwil Pajak Provinsi NTB					
	Bahan Bakar Minyak - Premium Spesifikasi : -	600 Liter	liter	6.450	0	Rp3.870.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.500.300
	[-] Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB					
	Cetak Cover dan Jilid Biasa Spesifikasi : Bahan Kertas biasa, transparan	60 Buku	Buku	15.000	0	Rp900.000
	Fotocopy Spesifikasi : Fotocopy Bahan HVS 1 muka	8000 Lembar	lembar	300	0	Rp2.400.000
	[-] Pajak PBB-P2 dan BPHTB					
	Cetak Cover dan Jilid Biasa	60 Buku	Buku	15.000	0	Rp900.000

	Spesifikasi : Bahan Kertas biasa, transparan					
	Fotocopy Spesifikasi : Fotocopy Bahan HVS 1 muka	8001 Lembar	lembar	300	0	Rp2.400.300
	[-] Perjanjian Kerjasama dengan Kanwil Pajak Provinsi NTB					
	Cetak Cover dan Jilid Biasa Spesifikasi : Bahan Kertas biasa, transparan	60 Buku	Buku	15.000	0	Rp900.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp280.000
	[-] Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB					
	Materai 10000 Spesifikasi :	18 Lembar	lembar	10.000	0	Rp180.000
	[-] Pajak PBB-P2 dan BPHTB					
	Materai 10000 Spesifikasi :	10 Lembar	lembar	10.000	0	Rp100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.150.000
	[-] Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB					
	Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	30 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp4.200.000
	Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan / Snack	30 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	10.000	0	Rp1.200.000
	[-] Perjanjian Kerjasama dengan Kanwil Pajak Provinsi NTB					
	Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	25 Orang x 6 Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp5.250.000
	Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan / Snack	25 Orang x 6 Kali	Orang/Kali	10.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp260.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp260.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp260.000.000
	[-] Belanja Penyampaian SPPT Pajak PBB-P2 dan BPHTB (Kepala Dusun/Kepala Lingkungan)					
	Biaya penyampaian SPPT Spesifikasi :	260000 Lembar	lembar	1.000	0	Rp260.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp35.880.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp35.880.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp35.880.000
	[-] Dukungan Siaran Keliling PKB					
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3 Orang x 1 Hari x 139 Desa	OH	40.000	0	Rp16.680.000

	Spesifikasi : Reguler SKPD					
	[-] Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB					
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Reguler SKPD	10 Orang x 3 Hari x 4 Kali	OH	40.000	0	Rp4.800.000
	[-] Perjanjian Kerjasama dengan Kanwil Pajak Provinsi NTB					
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Reguler SKPD	6 Orang x 2 Hari x 30 Lokasi	OH	40.000	0	Rp14.400.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp90.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp90.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp90.000.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp90.000.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp90.000.000
	[-] Kerjasama dengan Badan Pertanahan Negara					
	Server Spesifikasi : DELL PowerEdge R440	1 Unit	unit	45.000.000	0	Rp45.000.000
	[-] Perjanjian Kerjasama dengan Kanwil Pajak Provinsi NTB					
	Server Spesifikasi : DELL PowerEdge R440	1 Unit	unit	45.000.000	0	Rp45.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp527.973.300
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Lombok Tengah,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (<u>Indikator</u>) (<u>Target</u>) Laporan Realisasi Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB 12 Dokumen Laporan Realisasi Pajak PBB-P2 dan BPHTB 12 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp87.362.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp87.362.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp54.962.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp54.962.900

5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp10.320.000
	[#]					
	[-] Belanja Bahan Bakar Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB					
	Bahan Bakar Minyak - Premium Spesifikasi : -	300 Liter	liter	6.450	0	Rp1.935.000
	[-] Belanja Bahan Bakar Uji Petik (Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB)					
	Bahan Bakar Minyak - Premium Spesifikasi : -	1300 Liter	liter	6.450	0	Rp8.385.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.012.900
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB					
	Cetak Cover dan Jilid Biasa Spesifikasi : Bahan Kertas biasa, transparan	60 Buku	Buku	15.000	0	Rp900.000
	Fotocopy Spesifikasi : Fotocopy Bahan HVS 1 muka	7500 Lembar	lembar	300	0	Rp2.250.000
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB					
	Cetak Cover dan Jilid Biasa Spesifikasi : Bahan Kertas biasa, transparan	50 Buku	Buku	15.000	0	Rp750.000
	Fotocopy Spesifikasi : Fotocopy Bahan HVS 1 muka	7043 Lembar	lembar	300	0	Rp2.112.900
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp200.000
	[-] Belanja Materai Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB					
	Materai 10000 Spesifikasi :	10 Lembar	lembar	10.000	0	Rp100.000
	[-] Belanja Materai Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB					
	Materai 10000 Spesifikasi :	10 Lembar	lembar	10.000	0	Rp100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp38.430.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB					
	Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	204 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp7.140.000
	Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan / Snack	204 Orang / Kali	Orang/Kali	10.000	0	Rp2.040.000

	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB						
	Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	65 Orang x 10 Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp22.750.000	
	Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan / Snack	65 Orang x 10 Kali	Orang/Kali	10.000	0	Rp6.500.000	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas						Rp32.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp32.400.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						Rp32.400.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Pemeriksaan, Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB						
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Reguler SKPD	10 Orang x 6 Hari x 6 Lokasi	OH	40.000	0	Rp14.400.000	
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Uji Petik (Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB)						
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Reguler SKPD	15 Orang x 30 Hari	OH	40.000	0	Rp18.000.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp87.362.900
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :							Rp895.193.200

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Praya, tanggal 12 Januari 2021</p> <p>Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah</p> <p>Drs LALU KARYAWAN,M.Si NIP. 196412181994031007</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p>BAIQ ALUH WINDAYU W. SE. MM NIP. 197307291997032008</p>
Januari	Rp9.351.875	
Februari	Rp321.311.950	
Maret	Rp105.526.375	
April	Rp292.867.450	
Mei	Rp31.919.875	
Juni	Rp29.552.450	
Juli	Rp30.843.875	
Agustus	Rp20.015.350	
September	Rp15.482.375	
Oktober	Rp14.484.875	
November	Rp14.484.875	
Desember	Rp9.351.875	
Jumlah	Rp895.193.200	