

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN**

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG

TAHUN : 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							18.997.100.000,00	
I	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	- Capaian Penerimaan Pajak Daerah - % Peningkatan Pajak Daerah - % Penurunan tunggakan Pajak Daerah	100%  10% 5%	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			9.301.500.000,00	
				Optimalisasi Penerimaan PBB	- Jumlah SPPT PBB Th. 2016 yang tersampaikan; - Jumlah data wajib pajak PBB ter-update; - Frekuensi event sosialisasi PBB.	- 238.118 SPPT; - 285 NOP; - 3 event sosialisasi PBB.	2.406.424.225,00	
				Pemeriksaan Pajak Daerah Kota Malang	- Frekuensi pemeriksaan Pajak Daerah selama 11 bulan; - Jumlah alat tulis kantor yang tersedia; - Jumlah barang cetakan barang cetakan; - Jumlah mamim rapat tim pemeriksa.	- Terlaksananya pemeriksaan Pajak Daerah selama 11 bulan; - 21 item ATK; - 3 item barang cetakan - 126 kotak nasi dan snack	275.000.000,00	
				Pengelolaan Benda-Benda Berharga	Jumlah laporan benda berharga	1 dokumen	75.000.000,00	
				Pembukuan Dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah	12 laporan	60.000.000,00	
				Kajian Administrasi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Kajian Pajak Daerah	5 dokumen	150.000.000,00	
				Penagihan Dan Pelaporan Tunggakan Pajak Daerah (Non PBB)	- Jumlah Surat Tagihan Pajak Daerah (Non PBB) yang tersampaikan; - Jumlah Surat Peringatan Pajak Daerah (Non PBB) yang tersampaikan; - Jumlah Wajib Pajak Bandel Pajak Daerah (Non PBB) yang ditindak; - Jumlah Data Tunggakan Pajak Daerah (Non PBB) yang tersedia; - Jumlah Neraca Tunggakan Pajak Daerah (Non PBB) yang tersedia.	- 1342 Surat Tagihan; - 229 Surat Peringatan; - 2 WP; - 12 Dokumen Laporan; - 7 Jenis pajak daerah	352.000.000,00	
				Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah (Non PBB)	- Terlaksananya Frekuensi operasi gabungan Pajak Daerah (non PBB); - Terlaksananya Frekuensi pemungutan Pajak Daerah di luar jam kerja - Tersedianya Jumlah software SIM BPHTB - Tersedianya Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia - Jumlah Barang Cetakan dan Jasa Dekorasi/Dokumentasi penunjang kegiatan Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah (non PBB) yang tersedia	- 75 item ATK - 27 item Barang Cetakan dan Jasa Dekorasi/Dokumentasi	1.870.575.775,00	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pengolahan Data Dan Penagihan Piutang PBB	- Jumlah Pelaporan Neraca Tunggalan PBB yang tersedia - Penindakan Wajib Pajak PBB Bandel yang ditindak - Jumlah Penyampaian Surat Pemberitahuan SPPT PBB yang tersampaikan	- 1 berkas; - 92 penindakan WP bandel; - 340 Surat Pemberitahuan	300.000.000,00	
				Penyelesaian Keberatan Dan Penghapusan Piutang Pajak Daerah	Jumlah tunggakan dan penyelesaian keberatan Pajak, Analisa dan Usulan Penghapusan Piutang Pajak yang terverifikasi	100 berkas	72.500.000,00	
				Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah	Jumlah peserta sosialisasi pajak daerah	300 wajib pajak daerah	297.000.000,00	
				Gebyar Sadar Pajak	Jumlah peserta sosialisasi pajak daerah	100.000 wajib pajak	675.000.000,00	
				Pemilihan Putra-Putri Gatra Pajak Daerah	-	-	-	
				Kajian Penetapan Target Pajak Daerah	Jumlah data penunjang penetapan target pajak daerah yang tersedia	15 dokumen	50.000.000,00	
				Pendampingan Sistem Pendapatan Pajak Daerah Terintegrasi Dan Online	Jumlah pendamping Sistem Pendapatan Pajak Daerah Terintegrasi dan Online	2 orang pendamping	90.000.000,00	
				Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Obyek Pajak (SISMIOB) PBB	Jumlah Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Obyek Pajak (SISMIOB) PBB yang terlaksana	1 paket jasa konsultasi	50.000.000,00	
				Pendataan Dan Penyusunan Database Tunggakan PBB (cleansing data)	Jumlah database tunggakan PBB	Database Tunggakan PBB	400.000.000,00	
				Pelaksanaan Seleksi/Perekrutan Tenaga Kontrak Petugas Pajak Daerah	Jumlah tenaga non PNS penunjang kegiatan optimalisasi PBB dan peningkatan penerimaan Pajak Daerah (non PBB)	69 tenaga non PNS	40.000.000,00	
				Kajian Sensus PBB di 3 Wilayah	Jumlah Dokumen Kajian Sensus PBB di 3 wilayah	9 dokumen	150.000.000,00	
				Sensus Pajak (Potensi PBB) di 3 Wilayah	Jumlah wilayah Potensi PBB Yang Tersensus	3 wilayah kecamatan	1.650.000.000,00	
				Kajian dan Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Non PBB	Jumlah dokumen Kajian dan Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Non PBB yang tersedia	1 dokumen	50.000.000,00	
				Kajian intensifikasi dan ekstensifikasi serta evaluasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	Jumlah dokumen kajian intensifikasi dan ekstensifikasi serta evaluasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang tersedia	1 dokumen	50.000.000,00	
				Sosialisasi pajak melalui reklame outdoor semua Bando/Baloho/Billboard se Kota Malang	Jumlah titik Bando/Baloho/Billboard untuk pesan/sosialisasi pajak daerah	9 titik	198.000.000,00	
				Perencanaan rekrutmen tenaga non PNS tahun 2017	Jumlah dokumen tentang perencanaan kebutuhan tenaga Non-PNS pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang tahun 2017 yang tersedia	1 dokumen	40.000.000,00	
II	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah	Nilai survey kepuasan masyarakat	81.30	Program Pelaksanaan Pengkajian Dan Penerapan Standar Manajemen Mutu			80.000.000,00	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Survalance Audit Iso 9001:2008	Jumlah sertifikat ISO 9001:2008 yang tersedia	1 sertifikat Iso 9001:2008	80.000.000,00	
<b>III</b>	<b>Efisiensi Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>&lt;10%</b>	<b>9%</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>5.116.800.000,00</b>	
				Penyediaan jasa surat menyurat	- Jumlah STNK kendaraan operasional Dispenda - Jumlah Premi asuransi kendaraan operasional Dispenda	- 16 STNK mobil operasional Dispenda, 53 STNK kend roda 2 - 13 Premi asuransi kendaraan operasional Dispenda	432.310.000,00	
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah media publikasi program dan kegiatan Dispenda Kota Malang	13 media	1.050.000.000,00	
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan kebersihan yang tersedia	41 jenis peralatan kebersihan dan bahan kebersihan	35.000.000,00	
				Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK sekretariat yang tersedia	64 jenis Alat Tulis Kantor Sekretariat Dispenda	133.994.850,00	
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	17 jenis Barang Cetak	154.887.000,00	
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	21 jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	18.000.000,00	
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	33 jenis Barang Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dispenda	2.407.608.550,00	
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	9 jenis bahan bacaan	9.999.600,00	
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	5 jenis Makanan dan Minuman untuk Tamu dan Rapat	100.000.000,00	
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi perjalanan dinas untuk konsultasi dan koordinasi dengan instansi lain	- 7 kali perjalanan dinas dalam daerah; - 7 kali perjalanan dinas luar daerah; - 1 kali perjalanan dinas luar negeri.	350.000.000,00	
				Pawai pembangunan	Jumlah kendaraan hias sebagai media sosialisasi Pajak Daerah	2 paket kendaraan hias	50.000.000,00	
				Pengembangan sdm (workshop, pelatihan dll)	- Jumlah bimbingan teknis peningkatan pelayanan publik yang terselenggara; - Jumlah bimtek peningkatan kapasitas pemeriksa Pajak Daerah yang terselenggara; - Jumlah bimtek penunjang Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang terselenggara.	- 1 paket bimbingan teknis peningkatan pelayanan publik - 1 paket bimtek peningkatan kapasitas pemeriksa Pajak Daerah - 1 paket bimtek penunjang Zona Integritas menuju WBK/WBBM	375.000.000,00	
				<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>			<b>434.000.000,00</b>	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun	13 buku laporan semesteran	155.000.000,00	
				Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Akuntabilitas	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan kinerja Dispenda	85 buku laporan perencanaan dan kinerja Dispenda	195.000.000,00	
				Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Terbangunnya sistem dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Ditetapkannya Dispenda sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	84.000.000,00	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>			<b>4.064.800.000,00</b>	
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	- 1 Mobil Pelayanan Pajak Keliling Sistem Online; - 1 Mobil Pickup	900.000.000,00	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara - Jumlah BBM yang dibutuhkan dalam waktu 1 tahun	- 16 unit mobil - 53 unit sepeda motor - BBM Mobil 22.850 liter; - BBM sepeda motor 13.550 liter.	800.000.000,00	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung yang terpelihara	13 item	382.300.000,00	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah mebeleur yang terpelihara	4 jenis mebelair	10.000.000,00	
				Pembangunan Gapura Zona Integritas Dilingkungan Block Office	Jumlah gapura yang terbangun	1 ornamen Gapura Zona Integritas sebagai penyempurnaan	100.000.000,00	
				Pembangunan Gudang Arsip Pajak Daerah	Jumlah gudang arsip yang terbangun	Terbangunnya gudang arsip Dispenda lantai 2	872.500.000,00	
				Penyediaan sarana/prasarana Penunjang UPT Pelayanan Pajak di 5 Kecamatan	Terselenggaranya proses pengadaan barang jasa pemenuhan kebutuhan sarana prasarana penunjang UPT Pelayanan Pajak di 5 Kecamatan	ATK sebanyak 42 jenis, Alat kebersihan dan bahan pembersih sebanyak 12 jenis, Barang perlengkapan kantor sebanyak 2 jenis, Modal peralatan kantor sebanyak 3 jenis, Modal perlengkapan kantor sebanyak 5 jenis, Modal pengadaan komputer sebanyak 6 jenis, Modal pengadaan mebelair sebanyak 6 jenis, Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga sebanyak 5 paket	1.000.000.000,00	

Malang,  
**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA MALANG**

**Ir. H. ADE HERAWANTO, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681017 199203 1 006