

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

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
							15.246.000.000,00	
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			9.204.500.000,00	
				Optimalisasi Penerimaan PBB	- Frekuensi Kegiatan Pendekatan Terhadap Wajib Pajak - Jumlah Monitoring Penyampaian SPPT	- sebanyak 10 Kali - Monitoring penyampaian SPPT sebanyak 3 kali	2.475.000.000,00	
				Pemeriksaan Pajak Daerah Kota Malang	Frekuensi pendataan dan pemeriksaan pajak daerah terhadap Wajib Pajak	- pendataan selama 12 bulan - Pemeriksaan 8 jenis pajak daerah selama 6 bulan	225.000.000,00	
				Pengelolaan Benda-Benda Berharga	Jumlah Benda Yang Terporporasi	-10.000 lembar	75.000.000,00	
				Pembukuan Dan Pelaporan	Frekuensi Pelaporan Penerimaan Pajak	12 bulan	60.000.000,00	
				Kajian Administrasi Pajak Daerah	- Jumlah Peraturan Pajak Daerah Yang Dikaji - Jumlah dokumen kajian penetapan target pajak daerah - Jumlah dokumen hasil kajian sensus PBB	- 4 produk hukum - 1 dokumen - 1 dokumen	150.000.000,00	
				Penagihan Dan Pelaporan Tunggakan Pajak Daerah (Non PBB)	Jumlah wajib pajak daerah (non PBB) yang tertagih	200 wajib pajak	352.000.000,00	
				Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah (Non PBB)	Frekuensi Pemantauan Potensi pajak daerah	Pemantauan potensi selama 6 bl	2.000.000.000,00	
				Pengolahan Data Dan Penagihan Piutang PBB	- Jumlah laporan akurasi data tunggakan PBB - Jumlah penindakan atas WP bandel - Jumlah WP PBB yang tertagih	- 1 dokumen laporan - 50 penindakan - 1.200 WP PBB	300.000.000,00	
				Penyelesaian Keberatan Dan Penghapusan Piutang Pajak Daerah	Frekuensi survey terhadap Wajib Pajak yang mengajukan keberatan Pajak Daerah	4 kali survey	72.500.000,00	
				Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Daerah Yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak	300 wajib pajak daerah	140.000.000,00	
				Gebyar Sadar Pajak	Jumlah Wajib Pajak Daerah Yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak	100.000 wajib pajak	675.000.000,00	
				Pemilihan Putra-Putri Gatra Pajak Daerah	Jumlah Kaum Muda Yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah	150 kaum muda	175.000.000,00	
				Kajian Penetapan Target Pajak Daerah	Terdapatnya Dokumen Kajian Penetapan Target	1 dokumen terkait analisa penetapan pajak daerah tahun 2017	50.000.000,00	
				Pendampingan Sistem Pendapatan Pajak Daerah Terintegrasi Dan Online	Jumlah SDM Yang Terlatih Dalam Pengoperasian Simpada	16 petugas	90.000.000,00	
				Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Obyek Pajak (SISMIOP) PBB	Jumlah SDM Yang Terlatih Dalam Pengoperasian Sismiop	2 petugas	50.000.000,00	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pendataan Dan Penyusunan Database Tunggakan PBB (cleansing data)	Jumlah database tunggakan PBB	10,000	400.000.000,00	
				Pelaksanaan Seleksi/Perekrutan Tenaga Kontrak Petugas Pajak Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan tenaga non PNS dan terekrutnya tenaga non PNS/outsorcing yang dibutuhkan oleh dinas	1 dokumen dan 42 outsorcing yang terekrut	40.000.000,00	
				Kajian Sensus PBB di 3 Wilayah	Jumlah kajian yang tersusun	1 kajian	225.000.000,00	
				Sensus Pajak (Potensi PBB) di 3 Wilayah	Jumlah wilayah Potensi PBB Yang Tersensus	3 wilayah kecamatan	1.650.000.000,00	
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	
				Survalance Audit Iso 9001:2008	Adanya sertifikat ISO 9001:2008	1 sertifikat Iso 9001:2008	80.000.000,00	
III	Efisiensi Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	<10%	9%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.039.000.000,00	
				Penyediaan jasa surat menyurat	- Jumlah surat terdisposisi,terarsip, dan terkirim - Jumlah premi asuransi - Jumlah STNK yang tercetak	- Tersedianya 16 STNK mobil operasional Dispenda, 500 surat, 53 STNK kend roda 2, dan 13 Premi asuransi kendaraan operasional Dispenda - Jumlah surat yang terdistribusi 500 - Jumlah surat yang terarsip 2500	260.472.000,00	
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Frekuensi sosialisasi melalui media	12 bulan	955.000.000,00	
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan kantor	Tersedianya 41 jenis peralatan kebersihan dan bahan kebersihan	35.000.000,00	
				Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	Tersedianya 64 jenis Alat Tulis Kantor Sekretariat Dispenda	133.994.850,00	
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	Tersedianya 17 jenis Barang Cetakan Sekretariat Dispenda	125.000.000,00	
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik	Tersedianya 21 jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	17.000.000,00	
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya 36 jenis Barang Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dispenda	927.533.550,00	
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	Tersedianya 9 jenis bahan bacaan	9.999.600,00	
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	- Makanan kecil 4.246 kotak - Air mineral 210 dos - Nasi kotak biasa 565 kotak - Prasmanan kue 50 nampan - Makanan Prasmanan VIP 135 paket	100.000.000,00	
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas	- 1 kali perjalanan luar negeri - 10 kali perjalanan dalam daerah - 15 kali perjalanan luar daerah	350.000.000,00	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pawai pembangunan	Jumlah kendaraan hias	2 paket kendaraan hias	50.000.000,00	
				Pengembangan sdm (workshop, pelatihan dll)	jumlah fiskus terlatih pengoperasian e-office, peningkatan kapasitas pelayanan publik dan peningkatan kapasitas pemeriksa pajak daerah	110 fiskus	75.000.000,00	
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>							<b>254.000.000,00</b>	
				Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	1 dokumen laporan keuangan	125.000.000,00	
				Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Akuntabilitas	Jumlah dokumen perencanaan yang Tersusun	9 dokumen	45.000.000,00	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Jumlah Indikator Zona Integritas (ZI) Yang Sudah Diterapkan	45 indikator	84.000.000,00	
<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>							<b>2.922.500.000,00</b>	
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	- 1 unit mobil pelayanan pajak - 1 unit mobil operasional lapangan	900.000.000,00	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah mobil yang terpelihara - Jumlah BBM yang dibutuhkan dalam waktu 1 tahun	- 16 unit mobil - 53 unit sepeda motor - BBM mobil 31.015 liter - BBM sepeda motor 10.000 liter	800.000.000,00	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung yang terpelihara	13 item	200.000.000,00	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah mebeleur yang terpelihara	- 50 meja & kursi - 1 set sofa	50.000.000,00	
				Pembangunan Gapura Zona Integritas Diilingkungan 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	1 gudang arsip pajak daerah sebagai penyempurnaan	872.500.000,00	

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

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