

RENCANA KERJA TAHUN 2017 PERUBAHAN

SKPD : BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018		
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	
												16,500,000,000.00				
												6,295,300,000.00				
Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai rata-rata SKM terhadap pelayanan pajak daerah	83	3	02	3.02	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	Arsip Pajak Daerah dan surat yang dikelola dengan baik	150.000 arsip Pajak Restoran, 130.000 arsip Pajak Hotel, tertata, terklasifikasi dan tersimpan dengan rapi; 5.000 surat	186,300,000.00	PAD		
				3	02	3.02	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya publikasi kegiatan	3 media Televisi lokal dan regional; 2 media Radio; 7 Media Cetak lokal, regional dan nasional; 3 Media Online	1,452,800,000.00	PAD		
				3	02	3.02	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	50 item bunga hidup	50,000,000.00	PAD		
				3	02	3.02	01	05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	kendaraan operasional yang di asuransikan	15 unit kendaraan dinas roda 4; 53 unit kendaraan roda 2	105,000,000.00	PAD		
				3	02	3.02	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terbitnya STNK kendaraan operasional	18 unit kendaraan roda 4 , 53 unit kendaraan roda 2	25,000,000.00	PAD		
				3	02	3.02	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	-	-	-		

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
				3	02	3.02	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Terpeliharanya 5 unit pesawat telepon, 4 unit printonic, 28 unit komputer, 28 unit laptop, 28 unit printer, 21 unit UPS, 4 unit mesin ketik, 6 unit mesin hitung, 10 unit AC, 1 unit mesin perforasi dan 1 unit videotrone	204,400,000.00	PAD		
				3	02	3.02	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	66 jenis ATK	160,000,000.00	PAD		
				3	02	3.02	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	16 jenis barang cetakan	125,000,000.00	PAD		
				3	02	3.02	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14 jenis alat listrik/elektronik	16,500,000.00	PAD		
				3	02	3.02	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	40 jenis belanja barang habis kantor dan 11 jenis belanja modal peralatan perlengkapan kantor	3,557,780,400.00	PAD		
				3	02	3.02	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9 jenis bahan bacaan	12,519,600.00	PAD		
				3	02	3.02	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman untuk rapat/penerimaan tamu	Makan dan minuman untuk 120 kali rapat/penerimaan tamu	75,000,000.00	PAD		
				3	02	3.02	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	7 kali perjalanan dinas dalam daerah, 7 kali perjalanan dinas luar daerah, 1 kali perjalanan dinas luar negeri	300,000,000.00	PAD		
				3	02	3.02	01	31	Pawai Pembangunan	Jumlah sarana pawai pembangunan yang tersedia	1 unit kendaraan hias	25,000,000.00	PAD		

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
				Keluaran	Pagu Indikatif	Keluaran	Pagu Indikatif								
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai rata-rata SKM terhadap pelayanan pajak daerah	83	3	02	3.02	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		887,023,000.00				
				3	02	3.02	02	10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang tersedia	5 jenis mebeleur	37,023,000.00	PAD		
				3	02	3.02	02	14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	-	-	-	-		
				3	02	3.02	02	15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Service Mobil 13 unit; Service Sepeda Motor 53 unit; Penggantian Suku Cadang Mobil dinas 13 unit; Penggantian Suku Cadang sepeda motor dinas 53 unit; Bahan Bakar Kendaraan Operasional 16.000 liter	850,000,000.00	PAD		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai rata-rata SKM terhadap pelayanan pajak daerah	83	3	02	3.02	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		658,700,000.00				
				3	02	3.02	05	07	Pengembangan SDM	Jumlah dokumen hasil kegiatan pengembangan SDM	1 dokumen	658,700,000.00	PAD		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai rata-rata SKM terhadap pelayanan pajak daerah	83	3	02	3.02	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		475,000,000.00				
				3	02	3.02	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen laporan hasil Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	A	50,000,000.00	PAD		
				3	02	3.02	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran tersusun akuntabel dan tepat waktu	1 dokumen tentang laporan realisasi anggaran semesteran; 1 dokumen tentang prognosis semesteran	125,000,000.00	PAD		

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
				3	02	3.02	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan akhir keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 dokumen	25,000,000.00	PAD		
				3	02	3.02	06	11	Sertifikasi SMM ISO 9001:2015 pada Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Malang	Terbitnya sertifikasi ISO 9001:2015	1 sertifikat ISO 9001:2015	125,000,000.00	PAD		
				3	02	3.02	06	12	Penyusunan dokumen Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	5 dokumen	50,000,000.00	PAD		
				3	02	3.02	06	13	Penyusunan dokumen review SOP	Jumlah dokumen SOP Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang	10 dokumen	50,000,000.00	PAD		
				3	02	3.02	06	14	Penyusunan dokumen ANJAB, ABK dan Peta Jabatan	dokumen ANJAB, ABK dan Peta Jabatan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang	1 dokumen ANJAB , 1 dokumen ABK , 1 dokumen Peta Jabatan	50,000,000.00	PAD		
									URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN						
									KEUANGAN						
									Program Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah			3,228,861,800.00			
Prosentase Peningkatan Pajak Daerah	Penerimaan pajak daerah tahun (x) dikurangi penerimaan pajak daerah tahun (x-1) dibagi Jpenerimaan pajak daerah tahun (x-1) dikalikan 100%	10%	3	02	3.02	20									
				3	02	3.02	20	01	Penetapan, Pemrosesan, dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Pajak Daerah yang telah ditetapkan dan terdistribusikan SKPD	270000 SPTPD dan 260000 SKPD	1,509,261,800.00	PAD		
				3	02	3.02	20	02	Pendataan dan Pemantauan Obyek dan Wajib Pajak Daerah	Dokumen laporan hasil pendataan dan pemantauan obyek dan wajib pajak daerah	9 jenis pajak	1,519,600,000.00	PAD		
				3	02	3.02	20	03	Pendaftaran, pemrosesan, dan pendistribusian WPD Baru	Jumlah WP yang terdaftar, terproses, dan terdistribusikan NPWPD	500 Kartu	200,000,000.00	PAD		
Prosentase Penurunan Tunggalan Pajak Daerah	Jumlah tunggakan pajak daerah th (n-1) dikurangi Jumlah tunggakan pajak daerah th (n) dibagi Jumlah tunggakan pajak daerah th (n-1) dikalikan 100%	5%	3	02	3.02	21			Program Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah			1,337,650,000.00			

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
				3	02	3.02	21	01	Pemeriksaan Pajak Daerah	dokumen laporan hasil pemeriksaan pajak daerah	100WPD	508,550,000.00	PAD		
				3	02	3.02	21	02	Penagihan piutang Pajak Daerah	Nilai piutang Pajak Daerah yang tertagih	Tertagihnya Tunggakan Pajak Daerah sejumlah Rp 33.000.000.000 dari sebanyak 12400 Wajib Pajak	731,000,000.00	PAD		
				3	02	3.02	21	03	Proses penyelesaian sengketa/keberatan Pajak Daerah	Jumlah sengketa/keberatan Pajak Daerah yang terselesaikan	400 berkas WPD terproses; 200 berkas WPD terselesaikan	98,100,000.00	PAD		
	Prosentase peningkatan wajib pajak daerah	Wajib Pajak Daerah tahun (x) dikurangi Wajib Pajak Daerah tahun (x-1) dibagi Wajib Pajak Daerah tahun (x-1) dikalikan 100%	5%	3	02	3.02	22		Program Pengembangan Potensi Pajak Daerah			3,617,465,200.00			
				3	02	3.02	22	01	Kajian Pajak Daerah	Jumlah regulasi tentang pajak daerah yang dikaji	2 kajian pajak daerah, 26	267,238,200.00	PAD		
				3	02	3.02	22	02	Peningkatan kesadaran Wajib Pajak Daerah	Dokumen laporan hasil kegiatan peningkatan kesadaran wajib pajak daerah	1125 orang, 5 wilayah kecamatan	2,173,277,000.00	PAD		
				3	02	3.02	22	03	Monitoring dan Evaluasi atas penerimaan Pajak Daerah	Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi atas penerimaan pajak daerah	12 laporan	380,750,000.00	PAD		
				3	02	3.02	22	04	Pengembangan dan pendampingan sistem Aplikasi perpajakan daerah	Jumlah aplikasi sistem perpajakan daerah yang dikembangkan	1 Alikasi Simpada, 1 Aplikasi BPHTB	796,200,000.00	PAD		

PENGUSUL,

**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG**

ttd.

Ir. H. ADE HERAWANTO, MT

Pembina Utama Muda
NIP 19681017 199203 1 006