

EVALUASI RENCANA AKSI  
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KEDIRI  
TRIWULAN IV TAHUN 2018

URAIAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN	SASARAN				CAPAIAN (%)	PROGRAM				KEGIATAN																		
			REALISASI S.D					URAIAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN	CAPAIAN	URAIAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN	ANGGARAN (Rp)			RENCANA AKSI	PENTAHAPAN				REALISASI S.D							
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4									PAGU	REALISASI	CAPAIAN		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				
Meningkatkan kemandirian keuangan daerah	1	Prosentase peningkatan pajak daerah	185%					93,41%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	% penerimaan PAD					175%	Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-sumber Pendapatan daerah	Pelaksanaan kegiatan	12 bln	933.559.000,00	889.461.750,00	95,28%	Kegiatan ektensifikasi WP baru	3	6	9	12	3	6	9	12
	2	Prosentase peningkatan	175%	#####	5.008.780.390	8.191.055.810	11.466.862.010	68,03%								Pendataan Obyek Pajak dan Retribusi Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah	Jumlah SPT tercetak	152 SPT	721.121.000,00	642.282.500,00	89,07%	Mencetak Cetak SPT	62	62	109	152	62	62	109	152
				9.631.747.602	9.631.747.602	9.631.747.602	9.631.747.602									Jumlah blangko SPOP dan LSPOP PBB tercetak	100 rim Blangko SPOP					Menjatak Cetak blangko SPOP dan	0	100	100	100	0	100	100	100
				25,85%	52,00%	85,04%	119,05%									Jumlah data PBB terinput	192.000 Data PBB					Input data ulang PBB				139.220				#####
	3	Prosentase peningkatan lain-lain PAD yang sah	165%	626.584.839,30	63.991.387,628	94.468.620,720	123.448.342,060	97,80%								Penagihan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Tunggakan yang tertagih	Rp. 2.800.000.000	389.775.000,00	358.796.000,00	92,05%	Penagihan Tunggakan PAD				Rp. 2.800.000.000				Rp. 2.619.298.933
				76.502.820.446,11	76.502.820.446,11	76.502.820.446,11	76.502.820.446,11									Sosialisasi Pajak/Retribusi Daerah dan PBB	Jumlah sosialisasi melalui berbagai media	12 bulan	568.281.000,00	513.676.000,00	90,39%	Publikasi sosialisasi pajak/retribusi di daerah	3	6	9	12	3	6	9	12
				0,82%	83,65%	123,48%	161,36%									Jumlah tempat yang disosialisasi melalui ledang	46 kelurahan					Sosialisasi pajak daerah	46	46	46	46	46	46	46	46
																Optimalisasi Penerimaan PBB Sektor Perkotaan	Jumlah TPP PBB	46 kelurahan	829.463.000,00	792.140.500,00	95,50%	Penyediaan Pelayanan Tempat Pemungutan PBB di Kelurahan	46 kelurahan	46 kelurahan	46 kelurahan	46 kelurahan	46 kelurahan	46 kelurahan	46 kelurahan	46 kelurahan
																Penatausahaan Pengelolaan BPHTB	Jumlah berkas pengajuan BPHTB	4000 Berkas pengajuan	205.211.000,00	187.596.400,00	91,42%	Penghitungan pengajuan BPHTB	751	1441	2402	3229	751	1441	2402	3229
																Jumlah Penelitian Lapangan	2500 penelitian					Penelitian Lapangan	476	937	1582	2214	476	937	1582	2214
																Jumlah Laporan BPHTB	12 Laporan					Penyusunan administrasi dan Validasi SSPD BPHTB	3	6	9	12	3	6	9	12
																Jumlah validasi BPHTB	3500 Validasi						633	1314	2214	3039	633	1314	2214	3039
							Peningkatan Manajemen Pendapatan Daerah		Jumlah SPPT PBB dan DHKP tercetak	90.043 SPPT dan 384 DHKP	425.899.000,00	356.540.500,00	83,71%	Cetak masal SPPT PBB dan DHKP		90.043 SPPT				90.043 SPPT										
				Jumlah SPPT PBB terdistribusi	90.043 SPPT					Pendistribusian SPPT PBB		90.043				#####														
				Keberatan dan Pengkajian Sumber - Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah pengajuan keberatan yang terproses	328 Proses pengajuan	109.495.000,00	86.154.000,00	78,68%	Mencetak SK Keberatan	116	182	302	328	116	182	302	328												
				Optimalisasi Penerimaan Pendapatan ex-TKD	Jumlah Pelaksanaan lelang tanah ex-TKD	38 Kelurahan	325.503.500,00	294.606.500,00	90,51%	pelaksanaan lelang tanah ex-TKD				38				38												
				Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan PAD	Pelaksanaan kegiatan money	12 bulan	68.637.500,00	66.532.500,00	96,93%	Monitoring, pengendalian dan evaluasi PAD	3	6	9	12	3	6	9	12												
				Penerimaan Pelaporan dan Penyajian Data Piutang Pajak dan Retribusi Daerah	Buku Piutang	1Buku laporan	205.826.000,00	186.953.500,00	90,83%	Membuat laporan piutang tertagih	1				1															
				Penyelesaian Ganti Rugi BMD	Prosentase proses penyelesaian ganti rugi kehilangan BMD	100%	150.000,00	150.000,00	#####	Penyelesaian Proses Ganti Rugi BMD				100%				0												



URAIAN	INDIKATOR	SASARAN				CAPAIAN (%)	PROGRAM				CAPAIAN	KEGIATAN																		
		REALISASI S.D					URAIAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN	REALISASI S.D			URAIAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN	ANGGARAN (Rp)			RENCANA AKSI	PENTAHAPAN				REALISASI S.D						
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1		TW 2				TW 3	TW 4	PAGU		REALISASI	CAPAIAN	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
													Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Juas tanah yang disertifikasi	90%					% pensertifikasian tanah					92,39%					92,39%
													Penelusuran dan Pemanfaatan BMD	Laporan data pemakai kios	3 laporan	114.003.500,00	74.694.359,00	65,52%	Mendata pemakai kios Pemda					3						3
													Peningkatan Manajemen Pengelolaan Dana Alokasi Khusus	Jumlah Laporan penyerapan DAK	12 laporan	138.094.600,00	130.394.092,00	94,42%	Koordinasi penerimaan dan penyerapan DAK	3	6	9	12	3	6	9	12			
													Peningkatan Manajemen Pengendalian Internal Bendahara Umum Daerah	Jumlah SPD dan SP2D yang terbit	20000 SP2D	469.557.000	431.362.500,00	91,87%	Penerbitan SPD dan SP2D	2000	5000	12000	20000	2000	5000	12000	20000			
														Jumlah SKPD peserta sosialisasi dan evaluasi sistem manajemen pengendalian internal	101 SKPD				Sosialisasi dan evaluasi sistem manajemen pengendalian internal		101					101				
													Peningkatan Manajemen Perbendaharaan	Jumlah SKPD peserta bimtek	101 SKPD	91.360.000	89.520.600,00	97,99%	Bimtek penatausahaan perbendaharaan dan			101						101		
														Jumlah laporan	12 Laporan				Evaluasi dan pelaporan	3	6	9	12	3	6	9	12			
														Kegiatan koordinasi, verifikasi, evaluasi dan monitoring pembayaran gaji ASN	12 bulan	166.770.000	122.532.300,00	73,47%	Proses koordinasi, verifikasi, evaluasi dan monitoring	3	6	9	12	3	6	9	12			
														Kegiatan koordinasi, verifikasi, evaluasi dan monitoring pengelolaan gaji	12 bulan	174.660.000,00	148.084.500,00	84,78%	Proses koordinasi, verifikasi, evaluasi dan monitoring pengelolaan	3	6	9	12	3	6	9	12			
														Kegiatan Rekonsiliasi pendapatan dan posisi kas	12 bulan				Rekonsiliasi pendapatan dan posisi	3	6	9	12	3	6	9	12			
														Jumlah peserta Bimtek penyusunan APBD TA. 2019	101 SKPD	120.050.000,00	53.910.000,00	44,91%	Bimtek penyusunan APBD TA. 2019			101					101			
														Jumlah peserta Bimtek penyusunan Laporan Keuangan TA. 2017	101 SKPD				Bimtek penyusunan Laporan Keuangan TA. 2017				101					0		
														Jumlah peserta Bimtek penyusunan Perubahan APBD TA. 2018	101 SKPD				Bimtek penyusunan Perubahan APBD TA. 2018			101						0		
														Penyusunan Perubahan Atas Peraturan KDH	Jumlah Buku Perwali Perubahan atas Perubahan KDH penjabaran/perubahan	30 buku	45.800.000,00	28.880.000,00	63,06%	Penyusunan Buku Perwali Perubahan atas Perubahan KDH			30					30		