

**PERUBAHAN RENCANA AKSI PENCAPIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN
TAHUN 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				AKSI	JADWAL				OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU AWAL	PERUBAHAN	SELISIH	
			I	II	III	IV		I	II	III	IV							
1	Peningkatan Potensi Pendapatan Daerah	Persentase Potensi Pendapatan Daerah Meningkat				13,00	Meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah melalui peningkatan layanan dan koordinasi dengan dinas penghasil					√	peningkatan akurasi target dan target pendapatan serta tata kelola pelayanan pendapatan daerah	Program Perumusan Kebijakan Pendapatan Daerah	Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan	46.711.300	40.711.300	-6.000.000
		Presentase Pengendalian Administrasi Dinas Penghasil Berbasis IT				17,00						√			Penyusunan Perumusan Peraturan Perundang - Undangan Pendapatan Daerah	25.000.000	25.000.000	0
		Persentase Peningkatan Pelaporan Realisasi Pendapatan Yang Tepat Waktu				70,00						√			Penyusunan Data Induk Pendapatan Daerah	111.416.500	256.416.500	145.000.000
															Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah	79.778.800	37.264.400	-42.514.400
															Pemantauan Dan Asistensi Pajak Dan Retribusi Daerah	118.546.000	102.973.451	-15.572.549
															Update Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah	35.000.000	35.000.000	0
															Penertiban Pajak Daerah	89.400.000	577.200.000	487.800.000
															Penyusunan Data Piutang Pendapatan Daerah	102.864.400	122.145.800	19.281.400
															Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	100.000.000	130.832.000	30.832.000
															Monitoring Dan Evaluasi Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	69.864.000	77.177.100	7.313.100
2	Validasi dan Penetapan Pendapatan Daerah Yang Akurat	Persentase Kesesuaian Obyek dan Subyek Pajak/Retribusi Daerah				90,00	Peningkatan kinerja validasi dan penetapan sumber pendapatan					√	peningkatan proses bisnis validasi dan penetapan sumber	Program Validasi, Penetapan Pajak dan Retribusi	Penghimpunan SPTPD/RD Dari Dinas Penghasil	50.000.000	45.000.000	-5.000.000

		Persentase Penetapan Pajak dan Retribusi Yang Ditagih				100,00	daerah				v	pendapatan daerah dari dinas penghasil melalui pemanfaatan IT	Daerah	Validasi Data Objek Pajak Dan Retribusi Daerah	150.000.000	125.000.000	-25.000.000
														Pelayanan Penerbitan NPWPD	43.075.050	33.075.050	-10.000.000
														Fasilitasi Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah (Dinas Penghasil)	24.000.000	24.000.000	0
														Gathering Pajak Dan Retribusi Daerah (Wajib Pajak)	236.000.000	145.139.850	-90.860.150
														Pencetakan SKPD/RD	100.000.000	100.000.000	0
														Pembukuan Dan Pengarsipan SKPD/RD	100.000.000	100.000.000	0
3	Optimalisasi Pendapatan PBB dan BPHTB	Persentase Realisasi PBB				74,00	peningkatan pelayanan dan pemenuhan target				v	Optimalisasi tata kelola dan pencapaian target PBB dan BPHTB	Program Intensiifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Intensifikasi PBB	594.500.000	744.500.000	150.000.000
		Presentase Realisasi BPHTB				45,00	PBB/BPHTB				v			Ekstensifikasi PBB	305.588.000	421.892.000	116.304.000
														Penyusunan Laporan PBB	150.000.000	170.136.000	20.136.000
														Updating Data PBB	100.208.000	150.208.000	50.000.000
														Updating Aplikasi Dan Data Base PBB	50.000.000	100.000.000	50.000.000
														Intensifikasi BPHTB	105.368.000	34.638.400	-70.729.600
														Ekstensifikasi BPHTB	611.719.500	4.219.500	-607.500.000
														Penyusunan Laporan BPHTB	91.000.000	154.194.000	63.194.000
														Updating Aplikasi dan Data Base BPHTB	-	50.000.000	50.000.000
4	Terwujudnya Sumberdaya dan Manajemen Perangkat Daerah Yang Profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat				78,74	Menciptakan tata kelola profesional melalui pemenuhan				v	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000	9.000.000	0

