

MATRIK REVIEU RENSTRA PERANGKAT DAERAH

SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

TAHUN 2021

KOTA MADIUN

Perangkat Daerah : BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MADIUN

Tujuan : Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi			
										2020		2021		2022		2023		2024			Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra perangkat daerah		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Meningkatkan Kemandirian Daerah Melalui Peningkatan Pendapatan Daerah							Peningkatan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah																
	Meningkatnya Kinerja Badan Pendapatan Daerah		5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah	BB		BB	9.273.257.000,00	BB	10.009.082.000,00	BB	11.283.907.000,00	BB	12.497.738.000,00	A	43.706.984.000,00	BAPENDA		
			5	02	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan/ Laporan yang di susun tepat waktu	20 Dokumen	0	20 Dokumen	10.800.000,00	20 Dokumen	5.000.000,00	20 Dokumen	13.068.000,00	20 Dokumen	14.374.000,00	20 Dokumen	50.122.000,00	BAPENDA		
			5	02	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	20 Dokumen	0	20 Dokumen	10.800.000,00	20 Dokumen	5.000.000,00	20 Dokumen	13.068.000,00	20 Dokumen	14.374.000,00	20 Dokumen	50.122.000,00	BAPENDA	
			5	02	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	0	100%	8.429.382.000,00	100%	9.309.082.000,00	100%	10.199.552.000,00	100%	11.219.507.000,00	100%	39.120.761.000,00	BAPENDA	
			5	02	01	2,02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Prosentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	0	100%	8.429.382.000,00	100%	9.309.082.000,00	100%	10.199.552.000,00	100%	11.219.507.000,00	100%	39.120.761.000,00	BAPENDA	
			5	02	01	2,05		Administrasi Kepegawaian	Prosentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100%	0	100%	91.000.000,00	100%	0,00	100%	110.110.000,00	100%	121.121.000,00	100%	422.331.000,00	BAPENDA	

			5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atributnya	Prosentase pemenuhan pakaian khusus hari tertentu	100%		0	0	100%	88.000.000,00	100%	0,00	100%	106.480.000,00	100%	117.128.000,00	100%	408.408.000,00	BAPENDA
			5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Prosentase peserta yang paham	100%		0	0	100%	3.000.000,00	100%	0,00	100%	3.630.000,00	100%	3.993.000,00	100%	13.923.000,00	BAPENDA
			5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100%	0	0	100%	50.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	60.500.000,00	100%	66.550.000,00	100%	232.050.000,00	BAPENDA	
			5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Prosentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%		0	0	100%	50.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	60.500.000,00	100%	66.550.000,00	100%	232.050.000,00	BAPENDA
			5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	0	0	100%	-	100%	0,00	100%	40.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	483.000.000,00	BAPENDA	
			5	02	01	2.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Prosentase pemenuhan kebutuhan peralatan gedung kantor	100%		0	0	100%	-	100%	0,00	100%	40.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	483.000.000,00	BAPENDA
			5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	0	0	100%	532.575.000,00	100%	500.000.000,00	100%	585.832.000,00	100%	708.857.000,00	100%	2.413.096.000,00	BAPENDA	
			5	02	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Prosentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	100%		0	0	100%	532.575.000,00	100%	500.000.000,00	100%	585.832.000,00	100%	708.857.000,00	100%	2.413.096.000,00	BAPENDA
			5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	0	0	100%	159.500.000,00	100%	165.000.000,00	100%	274.845.000,00	100%	317.329.000,00	100%	985.624.000,00	BAPENDA	
			5	02	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Prosentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%		0	0	100%	44.500.000,00	100%	40.000.000,00	100%	53.845.000,00	100%	59.229.000,00	100%	206.524.000,00	BAPENDA
			5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Prosentase gedung kantor yang layak digunakan	100%		0	0	100%	15.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	125.000.000,00	100%	315.000.000,00	BAPENDA
			5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Prosentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100%		0	0	100%	100.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	121.000.000,00	100%	133.100.000,00	100%	464.100.000,00	BAPENDA
	Meningkatnya Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah		5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	10%	0	0	10%	695.305.000,00	10%	1.103.290.000,00	10%	1.447.675.000,00	10%	1.499.358.000,00	10%	4.995.628.000,00	BAPENDA	
								2. Peningkatan Capaian Penagihan Pajak Daerah		41%			41%			42%			43%		44%			

			5	02	04	2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	0	0	100%	695.305.000,00	100%	1.103.290.000,00	100%	1.447.675.000,00	100%	1.499.358.000,00	100%	4.995.628.000,00	BAPENDA	
			5	02	04	2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah	2 Dokumen	0	0	2 Dokumen	4.400.000,00	2 Dokumen	4.600.000,00	2 Dokumen	6.900.000,00	2 Dokumen	9.200.000,00	2 Dokumen	25.100.000,00	BAPENDA
			5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah WP yang menerima rewod,dan WP yang menerima sosialisasi	450 Wajib Pajak	0	0	450 Wajib Pajak	350.000.000,00	450 Wajib Pajak	560.987.000,00	450 Wajib Pajak	707.487.000,00	450 Wajib Pajak	833.687.000,00	450 Wajib Pajak	2.452.161.000,00	BAPENDA
			5	02	04	2.01	05	Pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah	Jumlah obyek pajak yang di data dan di daftar	125 Obyek Pajak	0	0	125 Obyek Pajak	9.750.000,00	125 Obyek Pajak	15.000.000,00	125 Obyek Pajak	20.000.000,00	125 Obyek Pajak	25.000.000,00	125 Obyek Pajak	69.750.000,00	BAPENDA
			5	02	04	2.01	06	Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah Modul aplikasi yang di kembangkan	2 Aplikasi	0	0	2 Aplikasi	150.000.000,00	2 Aplikasi	250.000.000,00	2 Aplikasi	500.000.000,00	2 Aplikasi	400.000.000,00	2 Aplikasi	1.550.000.000,00	BAPENDA
			5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah laporan penilaian NJOP	2 Laporan	0	0	2 Laporan	-	2 Laporan	87.298.000,00	2 Laporan	20.000.000,00	2 Laporan	25.000.000,00	2 Laporan	132.298.000,00	BAPENDA
			5	02	04	2.01	08	Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah WP yang dilakukan Penetapan	60.035 Wajib Pajak	0	0	60.035 Wajib Pajak	42.300.000,00	60.035 Wajib Pajak	50.000.000,00	60.035 Wajib Pajak	55.000.000,00	60.035 Wajib Pajak	60.000.000,00	60.035 Wajib Pajak	207.300.000,00	BAPENDA
			5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah Wajib Pajak Yang Terlayani	2.500 Wajib Pajak	0	0	2.500 Wajib Pajak	10.750.000,00	2.500 Wajib Pajak	37.200.000,00	2.500 Wajib Pajak	42.200.000,00	2.500 Wajib Pajak	49.200.000,00	2.500 Wajib Pajak	139.350.000,00	BAPENDA
			5	02	04	2.01	10	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi	1 Laporan	0	0	1 Laporan	86.905.000,00	1 Laporan	56.716.000,00	1 Laporan	77.678.000,00	1 Laporan	77.678.000,00	1 Laporan	298.977.000,00	BAPENDA
			5	02	04	2.01	11	Penagihan pajak daerah	Jumlah Wajib Pajak yang menunggak	50 Wajib Pajak	0	0	50 Wajib Pajak	10.600.000,00	50 Wajib Pajak	35.070.000,00	50 Wajib Pajak	11.700.000,00	50 Wajib Pajak	12.300.000,00	50 Wajib Pajak	69.670.000,00	BAPENDA
			5	02	04	2.01	13	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah Wajib Pajak yang pembayarannya belum sesuai potensi daerah	100 Wajib Pajak	0	0	100 Wajib Pajak	30.600.000,00	100 Wajib Pajak	6.419.000,00	100 Wajib Pajak	6.710.000,00	100 Wajib Pajak	7.293.000,00	100 Wajib Pajak	51.022.000,00	BAPENDA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KOTA MADIUN

SATRIYO PRIYO HANDOKO,S.Si.M.Si

Pembina TK I

NIP. 19701105 199901 1 001