

**RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN)  
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KOTA MAGELANG TAHUN 2013**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang.

Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang tahun 2013 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang Tahun 2011 – 2015. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang juga sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2013.

Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang tahun 2013 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD, Program dan Kegiatan yang ada di Renja SKPD harus tercantum dalam Renstra SKPD yang selanjutnya menjadi dasar/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang Tahun 2013.

Oleh karena itu berdasarkan amanat Permendagri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 bahwa perlu disusun RKPD Tahun 2013 sebagai dasar penyusunan KUA-PPA Perubahan yang nantinya ditetapkan menjadi APBD Perubahan Tahun 2013.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang dimulai dengan usulan kegiatan yang diajukan oleh masing-masing Kasubag/Kasie pada Sekretariat, Bidang Pendapatan Asli Daerah, Bidang Perimbangan lain-lain Pendapatan dan Pembiayaan, Bidang Anggaran, Bidang Pembelanjaan dan Bidang Akuntansi disesuaikan dengan kebutuhan riil yang ada agar kemudian usulan kegiatan tersebut dibawa/dibahas dalam rapat struktural Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang dirangkum menjadi Rancangan Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang dan disepakati dan diolah serta diajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang untuk pembahasan dan kesepakatan dengan Tim Anggaran Kota Magelang. Hasil pembahasan dan kesepakatan dengan Tim Anggaran tersebut untuk selanjutnya menjadi Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan mempunyai Rencana Tahunan (Renja SKPD) sebagai penjabaran dari Renstra SKPD. Untuk itu berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) jangka waktu 5 tahun Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program, sedangkan Renstra dijabarkan lebih lanjut kedalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang.

Sesuai dengan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2012, disebutkan pada Bab. I Pendahuluan bahwa RKPD Kota Magelang tahun 2013 ini merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2011 – 2015, yaitu tahun kedua : perencanaan tahun 2012 untuk dilaksanakan di tahun 2013.

Adapun Visi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang tahun 2011-2015 yaitu "TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN YANG PROFESIONAL, AKUNTABEL, DAN TRANSPARAN", sedangkan makna Visi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang tersebut adalah:

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Anggaran, pendapatan, perimbangan dan pembiayaan, pembelanjaan, akuntansi, dituntut adanya profesionalisme didalam perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Profesional mengandung arti penguasaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan seluk beluk bidang tugas profesinya (dalam hal ini bidang Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan).

Sedangkan perencanaan keuangan dan pengelolaan keuangan dimaksudkan sebagai suatu proses aktivitas kerja di bidang keuangan yang dimulai dari perencanaan, penggalian, pendataan, pengkoordinasian, penetapan, pemungutan, pembelanjaan, dan akuntansi ,pembantuan, penyuluhan, pembinaan, pengawasan, pencatatan, evaluasi dan pelaporan, agar pengelolaan keuangan dapat tertib,transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terwujud aparatur yang bersih dan terselenggaranya pemerintahan yang dipercaya. Dengan demikian akan terwujud adanya pemerintahan yang baik (Good Governance) dan sekaligus pemerintah yang bersih (Clean Government). Dengan demikian DPPKD dituntut untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Visi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang dan guna mewujudkan Visi tersebut diatas telah disusun tiga Misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan aparatur Pengelola Keuangan daerah yang profesional, akuntabel dan transparan
- b. Mengembangkan sistem dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah
- c. Melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja SKPD Tahun 2013 diantaranya adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
3. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: 28 tahun 2010, Nomor: 0199/M PPN/04/2010, Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005 – 2025;

10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2010 – 2015.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Perubahan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang Tahun 2013 adalah sebagai pedoman dan arah di dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2013 bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang.

Adapun tujuan dibuatnya Renja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah ini adalah :

1. Sebagai pengendali kegiatan di DPPKD agar terarah dan sesuai dengan Visi, Misi, Strategi, Kebijakan dan Program yang telah ditetapkan;
2. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan;
3. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arah yang terpadu dengan strategi yang tepat dan terukur;
4. Sebagai pedoman penyusunan kegiatan di DPPKD
5. Sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja kegiatan di DPPKD Kota Magelang.

Dengan demikian dokumen Renja Perubahan DPPKD sebagai pedoman dan arah didalam menyusun anggaran Perubahan DPPKD dan sebagai dasar penentuan KUA dan PPAS, serta RKA Perubahan tahun 2013 oleh Kepala DPPKD Kota Magelang.

### 1.4. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang Tahun 2013 adalah:

## **BAB I      PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Memuat Pengertian Renja Perubahan SKPD, Visi dan Misi SKPD sesuai Renstra SKPD, serta proses penyusunan Renja Perubahan SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan dari disusunnya Renja Perubahan SKPD.

1.4. Sistematika Renja SKPD

Mengemukakan sistematika Renja Perubahan SKPD terkait dengan pengaturan serta penjelasan ringkas isi dari setiap BAB.

**BAB II      EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2011 DAN CAPAIAN RENSTRA**

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2011 dan Capaian Renstra SKPD.

Mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2011, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan, serta capaian dari target program/kegiatan Renstra SKPD.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD-DPPKD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

Hasil Kajian tersebut dirangkum kedalam tabel Rekapitulasi hasil evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan Renja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun lalu dan Realisasi Renstra Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang.

2.3. isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD DPPKD

Berisikan Sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan mulai dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta sinkronisasi

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA**

Memuat tujuan dan sasaran Renja untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Renstra Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN RENJA**

Memuat Program dan kegiatan Tahun 2013 sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran tersebut.

**BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup berupa : catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN CAPAIAN RENSTRA

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD :**

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2013, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan, serta capaian dari target program/kegiatan Renstra Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, adapun tabel evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra SKPD dapat dilihat pada tabel dibawah.





No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2013		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)		
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100		15	
			Jumlah dan macam pajak	10	207,000.00	9.00	12,546,890.18	10.00	12,360,860.00	10.00	3,153,262.76														
		1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Raperwal dan perwal penjabaran Perubahan APBD	220 bk	340,000.00		189,222.70	Raperda 150 bk, Perda 125 bk dan nota Keu 75 bk	246,951.00		-		4,780.00						0.00	4,780.00	0.00	194,002.70	#VALUE!	57.059618	
		2. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Dokumen PPAS	160bk	98,000.00		57,339.15	Ranc. PPAS 75 bk, PPAS 75 bk	76,134.00		-		29,099.50						0.00	29,099.50	0.00	86,438.65	#VALUE!	88.202704	
		3. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Raperwal dan perwal penjabaran APBD	320bk	220,000.00		209,397.70	Raperwal 150 bk, Perwal 125 bk	223,985.00		-		5,936.00						0.00	5,936.00	0.00	215,333.70	#VALUE!	97.878955	
		4. Intensifikasi pemungutan PBB dan BPHTB	Jumlah wajib pajak terlayani																0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		5. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah buku Raperda dan perda pertanggungjawaban APBD	468bk	312,500.00		187,350.40	468 bk	195,000.00		19,838.65		63,407.45						0.00	83,246.10	0.00	270,596.50	#VALUE!	86.59088	
		6. Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	Dokumen perubahan KUA	160bk	120,000.00		68,555.05	Ranc. 75 bk, KUA perubahan 75 bk	105,847.00		-		24,088.90						0.00	24,088.90	0.00	92,643.95	#VALUE!	77.203292	
		7. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Raperda dan perda perubahan APBD				sama dengan no. 1												0.00	0.00	#REF!	#VALUE!	#REF!	#VALUE!	
		8. Penyusunan Kebijakan Umum APBD	Dokumen KUA	150bk	105,000.00		81,046.40	Ranc. 75 bk, KUA 75 bk	111,037.00		-		27,756.30						0.00	27,756.30	0.00	108,802.70	#VALUE!	103.62162	

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2013		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100		15
		9. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Raperda dan Perda APBD	320bk	340,000.00		251,138.50	Raperda 150 bk, Perda 125 bk dan nota 75 bk	283,767.00									0.00	20,814.50	0.00	271,953.00	#VALUE!	79.986176	
		10. Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Dokumen perubahan PPAS	160dok	95,000.00		53,048.80	Ranc. PPAS 75 bk, PPAS perubahan 75 bk	74,841.00									0.00	22,122.50	0.00	75,171.30	#VALUE!	79.127684	
		11. Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	Jumlah SP2d bantuan dan tak terduga	3000 buah	120,000.00		136,607.00	3000 berkas	116,088.00		27,202.90							0.00	84,170.60	0.00	220,777.60	#VALUE!	183.98133	
		12. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	buku raperwal dan perwal pertanggungjawaban APBD	120bk	192,500.00		30,159.50	120 buku	30,565.00		12,376.00							0.00	35,971.50	0.00	66,131.00	#VALUE!	34.353766	
		13. Penyusunan anggaran kas	perwal tentang penetapan anggaran	75 perwal	17,000.00		11,099.10	75 buku	12,153.00		3,315.50							0.00	9,392.00	0.00	20,491.10	#VALUE!	120.53588	
		14. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	buku sidur pengelolaan keuangan	85bk	4,225.00		42,196.00	100 buku	45,000.00									0.00	0.00	0.00	42,196.00	#VALUE!	998.72189	
		15. Penyusunan laporan dan penatausahaan administrasi PBB	Terwujudnya tertib administrasi realisasi dan penatausahaan pendapatan PBB	240 lap	150,000.00		83,272.35	240 laporan	105,528.00		2,915.00							0.00	43,580.00	0.00	126,852.35	#VALUE!	84.568233	

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2013		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2013		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100		15
		14. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	buku sidur pengelolaan keuangan	85bk	4,225.00		42,196.00	100 buku	45,000.00		-		-					0.00	0.00	0.00	42,196.00	#VALUE!	998.72189	
		15. Penyusunan laporan dan penatausahaan administrasi PBB	Terwujudnya tertib administrasi realisasi dan penatausahaan pendapatan PBB	240 lap	150,000.00		83,272.35	240 laporan	105,528.00		2,915.00		40,665.00					0.00	43,580.00	0.00	126,852.35	#VALUE!	84.568233	
		16. Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Perwal standar operasional prosedur akuntansi daerah				52,740.30	100.00%	329,816.00		1,263.00		24,214.00					0.00	25,477.00	0.00	78,217.30	#DIV/0!	#DIV/0!	
		17. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Buku prognosis realisasi APBD				sama dengan point 7.5											0.00	0.00	0.00	#VALUE!	#DIV/0!	#VALUE!	
		18. Meneliti dan asistensi laporan keuangan SKPD	laporan keuangan yang diteliti	552 lap	64,000.00		30,019.50	552 laporan	33,214.00		8,908.85		16,341.15					0.00	25,250.00	0.00	55,269.50	#VALUE!	86.358594	
		19. Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	Terkoordinasinya dan tertatanya tertib administrasi laporan	12 lap	107,000.00		104,562.75	100.00%	93,600.00		13,975.50		39,175.00					0.00	53,150.50	0.00	157,713.25	#VALUE!	147.39556	
		20. Penelitian DPA SKPD	DPA SKPD yang ditelit	48 skpd	90,000.00		44,018.30	DPA TA. 2013 48 SKPD dan DPA TA. 2014 48 SKPD	109,524.00		53,138.00		53,138.00					0.00	106,276.00	0.00	150,294.30	#VALUE!	166.99367	
		21. Penatausahaan Administrasi Dana Perimbangan dan Lain - lain Pendapatan	laporan bulanan dan triwulanan pencairan dana perimbangan	16 lap	145,000.00		136,580.00	16 laporan	93,600.00		12,610.00		43,625.00					0.00	56,235.00	0.00	192,815.00	#VALUE!	132.97586	

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2013		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100		15
		22. Pembinaan pengelolaan keuangan dan implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Terbinanya Bendahara dan PPK di SKPD	120 org	130,000.00		75,561.30	120 orang	85,983.00		2,497.25		14,047.25					0.00	16,544.50	0.00	92,105.80	#VALUE!	70.850615	
		23. Pengesahan DPA SKPD	Dokumen pengesahan DPA SKPD															0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		24. Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	Buku laporan keuangan konsolidasi	696bk	270,000.00		145,305.35	612 bk	145,996.00		5,154.90		57,891.20					0.00	63,046.10	0.00	208,351.45	#VALUE!	77.167204	
		25. Pengelolaan pengarsipan dokumen pencairan dana	Dokumen pencairan dana yang ditata	750 box	67,000.00		72,292.00	500 box	24,912.00		4,325.20		12,901.43					0.00	17,226.63	0.00	89,518.63	#VALUE!	133.60989	
		26. Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)	DPA SKPD yang diteliti	48 skpd	88,000.00		54,383.80	DPPA 48 SKPD	54,732.00		-		-					0.00	0.00	0.00	54,383.80	#VALUE!	61.799773	
		27. Penyusunan laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah	Buku laporan realisasi pendapatan	60 lap	50,000.00		46,208.50	60 buku	46,916.00		11,145.00		23,905.00					0.00	35,050.00	0.00	81,258.50	#VALUE!	162.517	
		28. Evaluasi bulanan dan triwulanan PAD dan PBB	laporan realisasi PAD	510 eks	48,000.00		39,889.00	510 eks	46,854.00		9,369.50		20,258.50					0.00	29,628.00	0.00	69,517.00	#VALUE!	144.82708	
		29. Intensifikasi pemungutan PBB	Percepatan pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan	33000 wp	310,000.00		212,410.54	35000 WP	172,796.00		12,598.00		73,925.60					0.00	86,523.60	0.00	298,934.14	#VALUE!	96.430368	
		30. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Data PAD	1 bendel	185,000.00		137,224.10	25 laporan	153,000.00		27,569.43		89,741.43					0.00	117,310.86	0.00	254,534.96	#VALUE!	137.58646	
		31. Penyusunan laporan data potensi subyek dan obyek pajak	data potensi subyek dan obyek pajak	12 bendel	34,000.00		29,967.40	10 Laporan	34,612.00		5,648.20		12,361.40					0.00	18,009.60	0.00	47,977.00	#VALUE!	141.10882	
		32. Penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB dan Pajak Air Tanah	Data administrasi pemungutan BPHTB	12 bendel	33,000.00		34,907.80	12 laporan	35,000.00		7,831.50		19,301.50					0.00	27,133.00	0.00	62,040.80	#VALUE!	188.00242	

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2013		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100		15
		33. Intensifikasi dan inventarisasi data tunggakan pajak daerah	data tunggakan pajak	500 wp	19,000.00		23,686.50	9 bendel	31,952.00		7,200.00		15,271.70					0.00	22,471.70	0.00	46,158.20	#VALUE!	242.93789	
		34. Pelaporan dan penatausahaan administrasi PNS/tenaga kontrak	laporan bulanan dan triwulanan	88 bendel	102,500.00		72,051.00	88 bendel	80,000.00		28,451.00		30,393.00					0.00	58,844.00	0.00	130,895.00	#VALUE!	127.70244	
		35. Pengesahan dan penerbitan SPD	SPD yang diterbitkan	100 spd	28,000.00		11,265.46	98 SPD	11,490.00		5,613.00		6,572.00					0.00	12,185.00	0.00	23,450.46	#VALUE!	83.751643	
		36. Penyusunan dokumen perjanjian reklame dan penempatan	dokumen perjanjian reklame				35,863.50		Rancu dengan no. 56									0.00	0.00	0.00	35,863.50	#DIV/0!	#DIV/0!	
		37. Pengujian SPM langsung dan penerbitan SP2D SKPD	penerbitan SP2D	1750 sp2d	37,500.00		42,749.00	1800 SP2D	44,865.00		9,762.00		23,463.00					0.00	33,225.00	0.00	75,974.00	#VALUE!	202.59733	
		38. Pengendalian dan penerbitan SPM	SPM yang diterbitkan	1000 spm	37,000.00		32,168.20	1500 SPM	31,187.00		7,169.62		15,563.12					0.00	22,732.74	0.00	54,900.94	#VALUE!	148.38092	
		39. Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	Jumlah SPJ yang diverifikasi				sama dengan point 7.4											0.00	0.00	0.00	#VALUE!	#DIV/0!	#VALUE!	
		40. Pengelolaan data dan informasi PBB	Jumlah WP-PBB terlayani	33000 wp	200,000.00		116,471.27	35000 WP	125,000.00		9,938.00		52,839.00					0.00	62,777.00	0.00	179,248.27	#VALUE!	89.624135	
		41. Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	Dokumen pengajuan belanja langsung yang sesuai ketentuan	48 skpd	140,000.00		121,983.10	46 SKPD	122,458.00		30,106.88		61,220.65					0.00	91,327.52	0.00	213,310.62	#VALUE!	152.36473	
		42. Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Perwal pedoman kebijakan akuntansi pemerintah daerah					20 buku	30,000.00		1,245.75		2,244.50					0.00	3,490.25	0.00	3,490.25	#DIV/0!	#DIV/0!	

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2013		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100		15
		41. Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	Dokumen pengajuan belanja langsung yang sesuai ketentuan	48 skpd	140,000.00		121,983.10	46 SKPD	122,458.00		30,106.88		61,220.65					0.00	91,327.52	0.00	213,310.62	#VALUE!	152.36473	
		42. Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Perwal pedoman kebijakan akuntansi pemerintah daerah					20 buku	30,000.00		1,245.75		2,244.50					0.00	3,490.25	0.00	3,490.25	#DIV/0!	#DIV/0!	
		43. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)	DPPA SKPD yang diteliti															0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		44. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD (lanjutan)	Raperwal tentang Penjabaran APBD				22,547.80											0.00	0.00	0.00	22,547.80	#DIV/0!	#DIV/0!	
		45. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	raperwal pelaksanaan perda pajak daerah															0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		46. Penyusunan rancangan peraturan walikota sebagai pelaksanaan perda tentang pajak daerah	Raperwal pelaksanaan Perda Pajak Daerah	7 perwal	0.00		17,866.00											0.00	0.00	0.00	17,866.00	#VALUE!	#DIV/0!	
		47. Penyusunan raperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan	Pedoman pelaksanaan PBB P-2				49,179.64											0.00	0.00	0.00	49,179.64	#DIV/0!	#DIV/0!	
		48. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	Perda pajak dan retribusi daerah															0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2013		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)		
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100		15	
		49. BinteK pengelolaan PBB	Tersedianya Sumber Daya Manusia siap pakai				50,032.50												0.00	0.00	0.00	50,032.50	#DIV/0!	#DIV/0!	
		50. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (lanjutan)	Raperda APBD				22,962.80												0.00	0.00	0.00	22,962.80	#DIV/0!	#DIV/0!	
		51. Pembuatan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Sistem Informasi Keuangan Daerah																0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		52. Pengelolaan dan Pengkoordinasian Permohonan Bantuan Sosial dan Hibah	Proposal / usulan yang masuk					1500 bendel	140,000.00		33,203.60		76,822.40						0.00	110,026.00	0.00	110,026.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		53. Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur Akuntansi	Pedoman SOP Kota Magelang					40 buku	30,000.00		1,713.50		2,213.50						0.00	3,927.00	0.00	3,927.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		54. Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan	Laporan keuangan gabungan tugas pembantuan					60 laporan	35,000.00		175.00		4,337.00						0.00	4,512.00	0.00	4,512.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		55. Launching PBB	PBB menjadi pajak daerah					1 kegiatan	94,976.00		35,002.00		63,282.00						0.00	98,284.00	0.00	98,284.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		56. Penatausahaan Dokumen Reklame dan Penempatan	dokumen perjanjian reklame	12 bendel	38,000.00			12 dokumen	35,000.00		1,729.00		23,606.70						0.00	25,335.70	0.00	25,335.70	#VALUE!	66.672895	
		57. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Raperwal dan perwal penjabaran perubahan APBD	320bk	220,000.00		195,964.32	Raperwal 150 bk, Perwal 125 bk	227,631.00		-		17,484.00						0.00	17,484.00	0.00	213,448.32	#VALUE!	97.021964	
		58. Persiapan Pengalihan PBB					43,382.50												0.00	0.00	0.00	43,382.50	#DIV/0!	#DIV/0!	



No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2013		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100		15
2		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH																						
			Hasil opini BPK untuk Laporan Keuangan	WTP	1,048,304.00																			
		1. Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	kasus yang ditangani			2,962.98											0.00	0.00	0.00	2,962.98	#DIV/0!	#DIV/0!		
3		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan																						

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2013		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100		15
			Jumlah peraturan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik yang dikeluarkan daerah	15	89,462.00																			
			Jumlah dengar pendapat dengan masyarakat dalam penyusunan Perda	20 kali																				
			Jumlah Perda/ Raperda yang mengakomodasi masukan masyarakat	60 Raperda																				
			Ditetapkannya Perda APBD tepat waktu	Tepat Waktu																				
			Kesesuaian kelembagaan SKPD dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Sesuai																				
		1. Sosialisasi Peraturan Daerah	perda yang disosialisasikan	2 perda	25,000.00		26,321.10	3 Perda yang mengatur tentang 9 jenis pajak daerah	29,055.00		4,326.00		7,750.90				0.00	12,076.90	0.00	38,398.00	#VALUE!	153.592		
		2. Publikasi peraturan perundang-undangan	Jumlah WP PBB terlayani	17 kel	100,000.00		29,202.38	17 kelurahan	19,240.00		1,500.00		3,450.00				0.00	4,950.00	0.00	34,152.38	#VALUE!	34.15238		

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2013		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100		15
		Urusan Wajib Kearsifan																0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
4		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah																						
		Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah		100%	224,537.00																			
		1. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah arsip yang tertata	6 bidang	33,966.00	40,407.75	6 Bidang	36,319.00	9,657.00	17,637.00							0.00	27,294.00	0.00	67,701.75	#VALUE!	199.32212		
		Urusan Pilihan Program Semua SKPD																						
5		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																						
		1. Penyediaan jasa surat menyurat	Surat masuk dan keluar	5000 srt	11,000.00	6,000.00	1 Tahun	7,000.00	1,800.00	3,498.00							0.00	5,298.00	0.00	11,298.00	#VALUE!	102.70909		
		2. Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	27 jenis	19,000.00	15,457.75	12 bulan	19,069.00	3,498.00	8,400.25							0.00	11,898.25	0.00	27,356.00	#VALUE!	143.97895		
		3. Penyediaan jasa kebersihan kantor	peralatan kebersihan	13 jns	5,600.00	7,423.75	12 jenis	9,600.00	2,689.50	4,800.00							0.00	7,489.50	0.00	14,913.25	#VALUE!	266.30804		
		4. Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	320 set	45,000.00	27,362.50	12 bulan	45,000.00	11,679.85	24,665.65							0.00	36,345.50	0.00	63,708.00	#VALUE!	141.57333		

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2013		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100		15
		5. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah personil pengelolaan keuangan	44 org	349,200.00		307,200.00	32 orang	333,000.00		78,450.00		157,850.00					0.00	236,300.00	0.00	543,500.00	#VALUE!	155.64147	
		6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan	2 jns	2,500.00		2,040.00	1 item	2,500.00		510.00		1,020.00					0.00	1,530.00	0.00	3,570.00	#VALUE!	142.8	
		7. Pengelolaan administrasi kepegawaian	laporan administrasi kepegawaian	78 file	35,000.00		39,274.44	82 file	32,000.00		8,221.42		14,892.60					0.00	23,114.02	0.00	62,388.46	#VALUE!	178.25274	
		8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	12 js	56,000.00		20,865.82	12 bulan	22,612.00		4,410.16		9,755.62					0.00	14,165.78	0.00	35,031.60	#VALUE!	62.556429	
		9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya koordinasi daerah	12 bln	146,400.00		135,684.44	12 bulan	327,885.00		18,887.00		60,617.30					0.00	79,504.30	0.00	215,188.74	#VALUE!	146.98684	
		10. Penyediaan bahan logistik kantor	logistik kantor	24 tbg	6,900.00		1,840.00	24 tabung	2,400.00		485.00		980.00					0.00	1,465.00	0.00	3,305.00	#VALUE!	47.898551	
		11. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dan kelengkapan	55 kendaraan	28,540.00		11,461.50	57 kendaraan	28,540.00		2,462.00		8,035.75					0.00	10,497.75	0.00	21,959.25	#VALUE!	76.942011	
		12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	peralatan penerangan gedung kantor	11 jenis	6,500.00		4,893.25	12 bulan	6,500.00		1,477.00		3,050.00					0.00	4,527.00	0.00	9,420.25	#VALUE!	144.92692	
		13. Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorir daerah/tidak tetap	tersedianya tenaga honorir/kontrak dan petugas lain	6 org	64,755.00		68,355.00	8 orang	86,355.00		17,205.00		37,410.00					0.00	54,615.00	0.00	122,970.00	#VALUE!	189.90039	
		14. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah rekening telepon	12 rek	13,000.00		5,656.33	12 bulan	19,600.00		5,314.96		8,991.86					0.00	14,306.83	0.00	19,963.16	#VALUE!	153.56275	

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2013		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100		15
		15. Penyediaan peralatan rumah tangga	Alat rumah tangga	0	0.00		2,348.10											0.00	0.00	0.00	2,348.10	#DIV/0!	#DIV/0!	
6		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur																						
			1. Rasio pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	15,387.99													0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
		1. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	jumlah mebeleur yang diperbaiki	30 set	6,000.00		11,000.00	6 Jenis	6,000.00		-		1,947.00					0.00	1,947.00	0.00	12,947.00	#VALUE!	215.78333	
		2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas yang terpelihara	58 unit	306,250.00		201,173.18	57 buah	293,000.00		30,142.90		72,760.35					0.00	102,903.25	0.00	304,076.43	#VALUE!	99.290263	
		3. Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan kantor	6 unit	150,000.00		879,422.70	5 jenis	50,000.00		-		38,292.00					0.00	38,292.00	0.00	917,714.70	#VALUE!	611.8098	
		4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	116 unit	250,000.00		121,971.50	16 jenis	284,184.00		8,230.00		24,105.00					0.00	32,335.00	0.00	154,306.50	#VALUE!	61.7226	
		5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan gedung yang terpelihara	10 unit	6,000.00		4,830.00	16 unit	10,000.00		5,996.00		7,331.00					0.00	13,327.00	0.00	18,157.00	#VALUE!	302.61667	
		6. Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	Peningkatan kelancaran kerja				30,375.00											0.00	0.00	0.00	30,375.00	#DIV/0!	#DIV/0!	

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2013		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100		15
		7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	gedung yang terpelihara	1	17,000.00		25,694.70	1 unit	19,500.00		7,506.68		3,755.00					0.00	11,261.68	0.00	36,956.38	0	217.39047	
		8. Pengadaan mebeleur	jumlah mebeleur	0	0.00		103,953.80	41 buah	75,086.00		60,834.50		68,232.22					0.00	129,066.72	0.00	233,020.52	#DIV/0!	#DIV/0!	
		9. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor	0	0.00		54,716.80	5 jenis	43,287.00		18,898.00		24,202.70					0.00	43,100.70	0.00	97,817.50	#DIV/0!	#DIV/0!	
		10. Pengadaan kendaraan dinas/operasional	kendaraan roda 2	0	0.00		155,108.80											0.00	0.00	0.00	155,108.80	#DIV/0!	#DIV/0!	
		11. Rehabilitasi Sedang/Berat gedung kantor		0	0.00			206 m2	68,000.00		-		58,629.00					0.00	58,629.00	0.00	58,629.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
7		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																						
			Tingkat capaian kinerja pemerintah kota	Sangat Baik	2,514.85																			
		1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	RKA/DPA, laporan dinas	9 jns	125,000.00		61,657.98	8 jenis	87,000.00		22,681.59		42,698.71					0.00	65,380.30	0.00	127,038.28	#VALUE!	101.63062	
		2. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan secara berkala	12 bendel	56,000.00		37,788.97	12 bendel	42,846.00		9,862.90		21,458.06					0.00	31,320.96	0.00	69,109.93	#VALUE!	431.93706	

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2013		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100		15
		3. Penyusunan laporan keuangan semesteran	laporan realisasi keuangan semesteran	3 bendel	16,000.00		6,080.50	3 jenis	6,109.00		-		-					0.00	0.00	0.00	6,080.50	#REF!	#REF!	
		4. Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	jumlah SPI yang diverifikasi	0	0.00		75,784.90	12 bulan	87,290.00		22,657.22		46,888.14					0.00	69,545.36	0.00	145,330.26	#DIV/0!	#DIV/0!	
		5. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Buku prognosis realisasi APBD	0	0.00		45,524.80	88 buku	45,000.00		-		-					0.00	0.00	0.00	45,524.80	#DIV/0!	#DIV/0!	
		<b>JUMLAH</b>																						
																		Rata-rata capaian kinerja (%)						
																		Predikat kinerja						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya * :																								

Pelaksanaan Renja Perubahan DPPKD Tahun 2013 sebagian besar terlaksana sesuai output yang diharapkan. Jika dilihat dari serapan anggaran, ada beberapa kegiatan yang perlu diefisienkan.

Selain itu, dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pengelolaan Keuangan dalam hal Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diperlukan tambahan pengetahuan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah mengingat tidak semua aparatur di Pemerintah Kota Magelang memiliki latar belakang Pengelolaan Keuangan.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Pelaksanaan program kegiatan pada DPPKD Kota Magelang pada tahun 2011 sebagian besar dapat memenuhi target output pada tahun berkenaan. Jika dikaitkan dengan pencapaian indikator pencapaian renstra, kinerja DPPKD secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel II.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Kota Magelang

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKU/ IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(7)	(8)		(10)	(11)	(11)
	Keselarasan dan Efektivitas Hubungan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat serta antar Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan Otonomi Daerah.		Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja berdasarkan PP 8/2006	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	
	Keselarasan antara Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah Pusat		Waktu penetapan PERDA APBD 2011	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	
			Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Intensitas dan efektivitas proses konsultasi Publik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan public yang strategis dan relevan untuk daerah		Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website, kotakpos, bag/ biro humas, leaflet/brosur	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
	Transparansi dalam pemanfaatan alokasi pencairan dan penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil		Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan						101,05 %	100,40 %				
			Belanja publik terhadap DAU						69,74 %	190,13 %				
			Belanja langsung terhadap total APBD						43,47 %	99,02%				

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKU/ IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(7)	(8)		(10)		(11)
	Intensitas, efektifitas dan transparansi pemungutan sumber-sumber PAD dan pinjaman / obligasi Daerah		Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (Realisasi)						12,57 %	14,24%				
	Efektifitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha pertanggung jawaban dan pengawasan APBD		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	
			Rasio SILPA terhadap total pendapatan						7,02 %	0,00%				
			Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja						87,22 %	83,46%				
	Pengelolaan Potensi Daerah		Rasio realisasi PAD 2011 terhadap potensi PAD						102,34 %	99,14%				
			Peningkatan PAD						5,05 %	32,78%				

Tingkat capaian kinerja dalam rangka dukungan terhadap pencapaian visi misi Walikota Magelang, program dan kegiatan DPPKD Kota Magelang mendukung pada pencapaian misi kedua *Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan mendorong tumbuhnya iklim investasi untuk pengembangan usaha yang mampu membuka peluang penyerapan tenaga kerja yang luas bagi masyarakat.*

Dalam pencapaian misi tersebut, DPPKD Kota Magelang mendukung dalam upaya *Pengembangan kapasitas keuangan daerah melalui ekstensifikasi & intensifikasi pajak* dengan arah kebijakan *Meningkatkan tertib administrasi perpajakan.*

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan SKPD, jika dilihat dari pencapaian indikator kinerja dan SPM sudah mampu dipenuhi dan dilaksanakan. Pencapaian dari segi kuantitas sudah dapat dicapai tetapi masih perlu dikaji lagi tingkat pencapaian dari segi kualitas dokumen yang dihasilkan.

Gambaran isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah diantaranya adalah :

- a) Dengan diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD maka terhitung sejak 1 Januari 2011 Pemerintah Kota Magelang akan memungut 2 jenis Pajak baru yaitu BPHTB dan Pajak Air Tanah serta PBB paling lambat tahun 2014
- b) Laporan pengelolaan keuangan dari SKPD mengakibatkan hasil opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang masih WDP
- c) Ditetapkannya Permendagri No. 59 Tahun 2007 memberi implikasi dimana daerah selalu mengalami perubahan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah, sehingga mengalami kesulitan dalam aplikasinya.
- d) Sosialisasi kepada masyarakat tentang Peralihan kewenangan pemungutan dan pengelolaan BPHTB dan Pajak Air Tanah, PBB.
- e) Peningkatan pemahaman SDM berkaitan dengan pengelolaan BPHTB dan Pajak Air Tanah & PBB

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN RENJA**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan sistem pemerintahan sentralistik selama Pemerintahan Orde Baru ternyata rapuh dan menciptakan kesenjangan ekonomi serta kemiskinan yang besar. Kondisi tersebut diperparah oleh krisis ekonomi yang menyebabkan kualitas pelayanan publik terganggu dan seluruh sektor perekonomian mengalami kontraksi sehingga mengakibatkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004, mempunyai konsekuensi yang serius dalam pelayanan publik dan kinerja ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2001 merupakan peluang bagi Pemerintah Daerah di Indonesia untuk melaksanakan serta membiayai sendiri kemajuan pembangunan di daerahnya masing-masing.

Desentralisasi merupakan peralihan kewenangan dari lingkungan pemerintah pusat (central government) untuk mengatur ke lingkungan pemerintah daerah (local government) untuk mengatur dan mengurus daerahnya berdasarkan kondisi riil yang mengitarinya (Kaloh, 2002). Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip *money should follow function* merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan (Bahl, 2000). Artinya setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (fiscal sustainability) dan memberikan stimulus terhadap aktifitas perekonomian masyarakat. Dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom.

Desentralisasi fiskal juga merupakan salah satu pilar dalam memelihara kesetabilan kondisi ekonomi nasional karena transfer dana ke daerah akan mendorong aktifitas perekonomian masyarakat di daerah. Desentralisasi fiskal tersebut dikelompokkan menjadi dua, sebagai berikut :

1. Dana Perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan maksud menciptakan keadilan, pemerataan, dan memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah. Dana perimbangan itu berasal dari penerimaan dalam negeri yang diperoleh dari pendapatan perpajakan, royalti dan bagi hasil sumber daya alam.
2. Dana yang bersumber dari hutang dalam negeri dan luar negeri yang disalurkan ke daerah (subsidiary loan) baik dari hutang bilateral maupun multilateral.

Secara umum tujuan pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah adalah :

1. Sebagai tindakan nyata untuk mengurangi ketimpangan pembagian 'kue nasional' baik vertikal maupun horozontal.
2. Sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan di bidang pengelolaan keuangan negara dan agar manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh rakyat di daerah.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja pada SKPD DPPKD Kota Magelang adalah sebagai berikut:

**MISI I , mempunyai tiga tujuan yaitu:**

#### **Tujuan Pertama :**

Peningkatan kemampuan aparatur dibidang pengelolaan keuangan daerah.

#### **Dengan sasaran:**

Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

#### **Tujuan Kedua:**

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur DPPKD untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

#### **Dengan sasaran:**

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur DPPKD dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

#### **Tujuan Ketiga:**

Mewujudkan tertib hukum pada aparatur dan masyarakat tentang pendapatan daerah.

**Dengan sasaran:** Pemahaman masyarakat wajib pajak/retribusi dan wajib pajak bumi dan bangunan mengenai produk hukum.

**MISI II mempunyai tiga tujuan.**

#### **Tujuan Pertama :**

Meningkatkan tertib administrasi keuangan daerah.

#### **Dengan sasaran:**

Terwujudnya sistem administrasi yang efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan daerah

#### **Tujuan Kedua:**

Peningkatan pengelolaan keuangan dan ratio penerimaan daerah terhadap pengeluaran SKPD.

**Dengan sasaran:**

Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

**Tujuan Ketiga:**

Memfasilitasi kinerja aparatur dalam penerimaan pendapatan.

**Dengan sasaran:**

Peningkatan perekonomian masyarakat.

**MISI III mempunyai satu tujuan yaitu:**

**Tujuan Pertama :**

Meningkatkan kinerja aparatur dalam penerimaan pendapatan

**Dengan sasaran:**

Terwujudnya koordinasi dalam rangka peningkatan kinerja aparatur

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2013 dirangkum dalam tabel berikut:

**Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan  
DPPKD Kota Magelang  
Tahun 2013**

**TUJUAN PERTAMA :**

No	Sasaran	Program	Kegiatan
1	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah	Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pembinaan pengelolaan keuangan dan Implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
2	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur DPPKD dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
			Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
			Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
3	Pemahaman wajib pajak/retribusi dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan mengenai produk hukum	Penataan peraturan perundang-undangan	Publikasi peraturan perundang-undangan
			Sosialisasi Peraturan Daerah



**TUJUAN KEDUA :**

No	Sasaran	Program	Kegiatan
1	Terwujudnya sistem administrasi yang efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
			Penyusunan Laporan pengelolaan keuangan SKPD
			Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana
		Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan	Penyusunan KUA dan PPAS
			Penelitian DPA dan DPPA
			Pelaporan dan Penatausahaan administrasi gaji PNS/Kontrak
			Pengujian SPM langsung dan Penerbitan SP2D SKPD
			Penyusunan laporan keuangan semesteran
			Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
			Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan
			Penyusunan laporan data potensi subyek dan obyek pajak
			Penyusunan dokumen perjanjian reklame dan penempatan
			Penyusunan laporan dan penatausahaan administrasi PBB
			Penataan administrasi pemungutan BPHTB dan Pajak air tanah
			Pengelolaan pengarsipan dokumen pencairan dana
Penatausahaan administrasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan			
Penatausahaan administrasi belanja bantuan keuangan dan tak terduga			
Penyusunan laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah			

No	Sasaran	Program	Kegiatan
2	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip tata kelola keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penyusunan Raperda tentang Pajak dan retribusi daerah
			Penyusunan raperda dan Raperwal APBD
			Penyusunan Rancangan sisdur pemungutan Pajak daerah
			Penataan pengelolaan dokumen pencairan dana
3	Peningkatan Perekonomian masyarakat	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
			Penyusunan raperda dan Raperwal APBD

### TUJUAN KETIGA :

No	Sasaran	Program	Kegiatan
1	Terwujudnya koordinasi dalam rangka peningkatan kinerja aparatur	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Evaluasi bulanan dan triwulanan PAD dan PBB
			Intensifikasi dan inventarisasi data tunggakan pajak daerah
			Intensifikasi pemungutan PBB
			Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

## **BAB IV**

### **PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **4.1. Program dan Kegiatan**

Program, kegiatan dan pendanaan, disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana, dengan sumber pendanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

Sementara itu PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa " Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD menggunakan bahan dari Rencana Kerja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah ".

Oleh sebab itu Rencana Kerja SKPD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah disusun dengan bentuk matrik yang berisikan penjelasan mengenai urusan program dan kegiatan prioritas, beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif untuk tahun 2012 s/d tahun 2013 serta sumber dana kegiatan.

**MATRIKS**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**KOTA MAGELANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

SKPD : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah  
 URUSAN PEMERINTAHAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

NO	URUSAN/PROGRAM KERJA/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF			PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN
			AWAL			PERUBAHAN			RKPD 2013	APBD 2013	PERUBAHAN 2013		
			TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian												
1	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah												
	1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Kota Magelang	Raperda dan Perda APBD	Buku	350	tersusunnya raperda dan perda tentang apbd t.a 2014	Buku	350	126,199,710	283,767,000	320,767,000	337,500,000	
	2. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Kota Magelang	Raperwal dan perwal penjabaran APBD	Buku	275	Raperwal dan Perwal tentang penjabaran APBD TA. 2014	Buku	275	142,297,470	223,985,000	223,985,000	217,500,000	
	3. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Kota Magelang	Raperda dan perda perubahan APBD	Buku	350				132,299,370	0	0	337,500,000	

NO	URUSAN/PROGRAM KERJA/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF			PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN
			AWAL			PERUBAHAN			RKPD 2013	APBD 2013	PERUBAHAN 2013		
			TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	4. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Kota Magelang	Raperwal dan perwal penjabaran Perubahan APBD	Buku	275	Raperda dan Perda tentang Perubahan APBD TA. 2013	Buku	275	142,297,470	246,951,000	246,951,000	218,000,000	
	5. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Kota Magelang	Jumlah buku Raperda dan perda pertanggungjawaban APBD	Buku	468	Jumlah buku Raperda dan Perda tentang pertanggungjawaban APBD	Buku	468	121,369,500	195,000,000	195,000,000	312,500,000	
	6. Penyusunan Kebijakan Umum APBD	Kota Magelang	Dokumen KUA	Buku	150	Dokumen KUA 2014	Buku	150	31,500,000	111,037,000	111,037,000	103,500,000	
	7. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Kota Magelang	Dokumen PPAS	Buku	150	Dokumen PPAS TA. 2014	Buku	150	28,350,000	76,134,000	76,134,000	97,000,000	
	8. Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	Kota Magelang	Dokumen perubahan KUA	Buku	150	Dokumen perubahan KUA 2013	Buku	150	31,500,000	105,847,000	105,847,000	117,500,000	
	9. Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Kota Magelang	Dokumen perubahan PPAS	Buku	200	Dokumen perubahan PPAS TA. 2013	Buku	200	31,500,000	74,841,000	74,841,000	94,000,000	
	10. Intensifikasi pemungutan PBB dan BPHTB	Kota Magelang	Jumlah wajib pajak terlayani	Orang	33000			33000	0	0	0	310,000,000	
	11. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Kota Magelang	buku raperwal dan perwal pertanggungjawaban APBD	Buku	120	Buku Raperwal dan Perwal tentang penjabaran pertanggungjawaban APBD	Buku	120	19,255,950	30,565,000	30,565,000	192,500,000	
	12. Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	Kota Magelang	Jumlah SP2d bantuan dan tak terduga	Buah	3000	Jumlah SP2d bantuan dan tak terduga	Buah	3000	40,000,000	116,088,000	136,108,000	117,000,000	

NO	URUSAN/PROGRAM KERJA/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF			PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN
			AWAL			PERUBAHAN			RKPD 2013	APBD 2013	PERUBAHAN 2013		
			TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	13. Penyusunan anggaran kas	Kota Magelang	perwal tentang penetapan anggaran	Perwal	75	Perwal tentang penetapan anggaran kas	Perwal	75	6,076,500	12,153,000	12,153,000	16,000,000	
	14. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Kota Magelang	buku sisdur pengelolaan keuangan	Buku	100	buku sisdur pengelolaan keuangan	Buku	100	22,500,000	45,000,000	45,000,000	4,225,000	
	15. Penyusunan laporan dan penatausahaan administrasi PBB	Kota Magelang	Terwujudnya tertib administrasi realisasi dan penatausahaan pendapatan PBB	Laporan	240	Tersedianya jumlah laporan	Laporan	240	25,000,000	105,528,000	120,178,000	150,000,000	
	16. Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Kota Magelang	Perwal standar operasional prosedur akuntansi daerah	Buku	60	Perwal standar operasional prosedur akuntansi daerah	Buku	60	15,000,000	329,816,000	146,816,000	35,000,000	
	17. Penelitian DPA SKPD	Kota Magelang	DPA SKPD yang diteliti	Buku	48	DPA SKPD TA. 2013 dan TA. 2014	Buku	48	22,500,000	109,524,000	109,524,000	89,000,000	
	18. Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	Kota Magelang	Buku laporan keuangan konsolidasi	Buku	696	Jumlah buku laporan keuangan konsolidasi bulanan	Buku	696	40,000,000	145,996,000	161,026,000	269,000,000	
	19. Meneliti dan asistensi laporan keuangan SKPD	Kota Magelang	laporan keuangan yang diteliti	Laporan	552	laporan keuangan yang diteliti	Laporan	552	15,250,000	33,214,000	33,214,000	63,000,000	
	20. Penatausahaan Administrasi Dana Perimbangan dan Lain - lain Pendapatan	Kota Magelang	laporan bulanan dan triwulanan pencairan dana perimbangan	Laporan	16	laporan bulanan dan triwulanan pencairan dana perimbangan	Laporan	16	37,500,000	93,600,000	93,600,000	144,000,000	
	21. Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	Kota Magelang	Terkoordinasinya dan terdatanya tertib administrasi laporan	Laporan	12	Terkoordinasinya dan terdatanya tertib administrasi laporan	Laporan	12	37,500,000	93,600,000	93,600,000	106,000,000	
	22. Pembinaan pengelolaan keuangan dan implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Kota Magelang	Terbinanya Bendahara dan PPK di SKPD	Orang	120	Jumlah PPK dan Bendahara yang dibina	Orang	120	42,991,500	85,983,000	128,983,000	93,500,000	

NO	URUSAN/PROGRAM KERJA/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF			PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN
			AWAL			PERUBAHAN			RKPD 2013	APBD 2013	PERUBAHAN 2013		
			TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	23. Pengelolaan pengarsipan dokumen pencairan dana	Kota Magelang	Dokumen pencairan dana yang ditata	Buku	750	Dokumen pencairan dana yang ditata	Buku	750	30,212,500	24,912,000	24,912,000	67,000,000	
	24. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Kota Magelang	Buku prognosis realisasi APBD	Buku	88	Buku Prognosis realisasi APBD	Buku	88	45,000,000	45,000,000	45,000,000	74,000,000	
	25. Evaluasi bulanan dan triwulanan PAD dan PBB	Kota Magelang	laporan realisasi PAD	Eksemplar	510	Laporan perkembangan realisasi PAD	Eksemplar	510	20,727,000	46,854,000	135,954,000	47,000,000	
	26. Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)	Kota Magelang	DPA SKPD yang diteliti	Dokumen	48	DPA SKPD yang diteliti	Dokumen	48	22,314,500	54,732,000	54,732,000	87,000,000	
	27. Penyusunan laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah	Kota Magelang	Buku laporan realisasi pendapatan	Buku	60	Buku laporan realisasi pendapatan	Buku	60	23,458,000	46,916,000	46,916,000	49,000,000	
	28. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Kota Magelang	Data PAD	Bendel	25	Data PAD	Bendel	25	96,390,000	153,000,000	191,950,000	180,000,000	
	29. Intensifikasi pemungutan PBB	Kota Magelang	Percepatan pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan	Orang	34000	Jumlah WP terlayani	Orang	34000	160,240,500	172,796,000	175,796,000	310,000,000	
	30. Penyusunan laporan data potensi subyek dan obyek pajak	Kota Magelang	data potensi subyek dan obyek pajak	Bendel	10	Laporan data potensi subjek dan objek pajak	Bendel	10	17,306,000	34,612,000	34,612,000	33,000,000	
	31. Penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB dan Pajak Air Tanah	Kota Magelang	Data administrasi pemungutan BPHTB	Bendel	12	Data administrasi pemungutan BPHTB dan pajak air tanah	Bendel	12	17,500,000	35,000,000	35,000,000	33,000,000	
	32. Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	Kota Magelang	laporan bulanan dan triwulanan	Bendel	88	Laporan bulanan dan triwulanan	Bendel	88	40,000,000	80,000,000	80,000,000	100,000,000	
	33. Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D SKPD	Kota Magelang	penerbitan SP2D	Lembar	1800	penerbitan SP2D	Lembar	1800	0	44,865,000	47,465,000	36,500,000	
	34. Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	Kota Magelang	Dokumen pengajuan belanja langsung yang sesuai ketentuan	SKPD	46	Dokumen pengajuan belanja langsung yang sesuai ketentuan	SKPD	46	61,229,000	122,458,000	122,458,000	139,000,000	

NO	URUSAN/PROGRAM KERJA/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF			PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN
			AWAL			PERUBAHAN			RKPD 2013	APBD 2013	PERUBAHAN 2013		
			TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	35. Pengesahan dan penerbitan SPD	Kota Magelang	SPD yang diterbitkan	Lembar	100	SPD yang diterbitkan	Lembar	100	5,745,000	11,490,000	11,490,000	27,000,000	
	36. Pengendalian dan penerbitan SPM	Kota Magelang	SPM yang diterbitkan	Lembar	1500	SPM yang diterbitkan	Lembar	1500	15,593,500	31,187,000	31,187,000	36,000,000	
	37. Intensifikasi dan inventarisasi data tunggakan pajak daerah	Kota Magelang	data tunggakan pajak	Data	9	data tunggakan pajak	Data	9	10,000,000	31,952,000	45,778,000	18,000,000	
	38. Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	Kota Magelang	Jumlah SPJ yang diverifikasi	Lembar	1500				7,698,000	0	0	58,000,000	
	39. Pengelolaan data dan informasi PBB	Kota Magelang	Jumlah WP-PBB terlayani	Buah	33000	Jumlah WP:PBB terlayani	Buah	33000	62,500,000	125,000,000	112,355,000	200,000,000	
	40. Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Kota Magelang	Perwal pedoman kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Buku	60	Perwal pedoman kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Buku	60	15,000,000	30,000,000	62,500,000	41,370,000	
	41. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	Kota Magelang	raperwal pelaksanaan perda pajak daerah		0			0	0	0	0	0	
	42. Penyusunan rancangan peraturan walikota sebagai pelaksanaan perda tentang pajak daerah	Kota Magelang	Raperwal pelaksanaan Perda Pajak Daerah						0	0	0	0	
	43. Bintek pengelolaan PBB	Kota Magelang	Tersedianya Sumber Daya Manusia siap pakai						0	0	0	0	
	44. Penyusunan raperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan	Kota Magelang	Pedoman pelaksanaan PBB P-2						0	0	0	0	
	45. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (lanjutan)	Kota Magelang	Raperda APBD						0	0	0	0	
	46. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD (lanjutan)	Kota Magelang	Raperwal tentang Penjabaran APBD						0	0	0	0	
	47. Peningkatan potensi PBB	Kota Magelang	Jumlah Wajib Pajak PBB terlayani	Orang					0	0	0	102,500,000	
	48. Penatausahaan dokumen perjanjian reklame dan penempatan	Kota Magelang	Kesadaran WP dalam membayar pajak	Dokumen		Dokumen reklame dan penempatan	Dokumen		0	35,000,000	49,850,000	37,000,000	



NO	URUSAN/PROGRAM KERJA/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF			PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN
			AWAL			PERUBAHAN			RKPD 2013	APBD 2013	PERUBAHAN 2013		
			TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	49. Penatausahaan administrasi pajak penerangan jalan umum	Kota Magelang	Data rekonsiliasi Pajak penerangan jalan umum				0	0	0	35,334,000			
	50. Pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	Kota Magelang	Bantuan sosial kepada masyarakat	Paket	1	Proposal/usulan yang masuk	Paket	1	0	140,000,000	185,450,000	154,504,000	
	51. Pengujian dan penerbitan SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran)	Kota Magelang	Pelayanan PNS purna tugas				0	0	0	20,000,000			
	52. Penyusunan laporan keuangan gabungan Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama	Kota Magelang	Akuntabilitas laporan keuangan	Laporan		Laporan keuangan gabungan tugas pembantuan	0	35,000,000	35,000,000	40,000,000			
	53. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	kota magelang	terlaksananya penyusunan raperwal tentang penjabaran perubahan APBD t.a 2013	Buku	100	raperwal dan perwal tentang penjabaran perubahn apbd		100	0	227,631,000	227,631,000	0	
	54. Pemutakhiran Analisis Standar Belanja	kota magelang	terlaksananya penyusunan buku standar analisa belanja	Buku	100	buku standar analisa belanja		100	0	0	263,820,000	0	
	55. Launching PBB	Kota Magelang	Terlaksananya PBB sebagai pajak daerah	%	100	PBB menjadi pajak daerah		100	0	94,976,000	94,976,000	0	
	56. Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur Akuntansi	kota magelang	tersusunnya pedoman SOP	%	100	tersusunnya pedoman SOP		100	0	30,000,000	37,500,000	0	
	57. Implementasi Analisis Standar Belanja	Kota Magelang				tercapainya implementasi standar analisa belanja		100	0	0	88,264,000	0	
	58. Pengesahan DPA SKPD	Kota Magelang	DPA SKPD yang telah disahkan	Dokumen					12,500,000				
	59. Penyusunan dokumen perjanjian reklame dan penempatan	Kota Magelang	Dokumen perjanjian reklame dan penempatannya	Dokumen					17,500,000				
	60. Pengujian SPM langsung dan penerbitan SP2D SKPD	Kota Magelang	Penerbitan SPM langsung dan SP2D SKPD yang telah diuji	Dokumen					17,893,000				

NO	URUSAN/PROGRAM KERJA/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF			PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN
			AWAL			PERUBAHAN			RKPD 2013	APBD 2013	PERUBAHAN 2013		
			TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian												
2	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH												
	1. Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Kota Magelang	kasus yang ditangani		10		10	0	0	0	14,000,000		
	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian												
3	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan												
	1. Sosialisasi Peraturan Daerah	Kota Magelang	perda yang disosialisasikan	Kali	9	perda yang disosialisasikan	Kali	9	14,527,500	29,055,000	29,055,000	25,000,000	
	2. Publikasi peraturan perundang-undangan	Kota Magelang	Jumlah WP PBB terlayani	Kelurahan	17	Jumlah WP PBB terlayani	Kelurahan	17	9,620,000	19,240,000	19,240,000	100,000,000	
	Urusan Wajib Kearsipan												
4	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah												
	1. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	DPPKD	Jumlah arsip yang tertata	bidang	6	Jumlah arsip yang tertata	bidang	6	18,159,500	36,319,000	44,229,000	11,000,000	
	Urusan Pilihan Program Semua SKPD												
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran												
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Magelang	Surat masuk dan keluar	Tahun	1	Surat masuk dan keluar	Tahun	1	11,000,000	7,000,000	7,320,000	11,000,000	
	2. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Magelang	peralatan kebersihan	Jenis	12	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	Jenis	12	5,600,000	9,600,000	12,000,000	5,600,000	
	3. Penyediaan alat tulis kantor	Kota Magelang	Alat tulis kantor	Jenis	12	Tersedianya alat tulis kantor	Jenis	12	19,000,000	19,069,000	23,000,000	19,000,000	

NO	URUSAN/PROGRAM KERJA/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF			PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN
			AWAL			PERUBAHAN			RKPD 2013	APBD 2013	PERUBAHAN 2013		
			TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Magelang	Jumlah kendaraan dan kelengkapan	Unit	57	Jumlah kendaraan dan kelengkapan	Unit	57	28,540,000	28,540,000	20,450,000	28,540,000	
	5. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Magelang	Jumlah personil pengelolaan keuangan	Orang	42	Jumlah personil pengelolaan keuangan	Orang	42	329,400,000	333,000,000	333,000,000	349,200,000	
	6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Magelang	barang cetakan dan penggandaan	Jenis	12	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jenis	12	30,500,000	22,612,000	23,400,000	56,000,000	
	7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Magelang	peralatan penerangan gedung kantor	Jenis	12	Tersedianya peralatan penerangan gedung	Jenis	12	6,500,000	6,500,000	7,500,000	6,500,000	
	8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Magelang	Bahan bacaan	Jenis	2	Tersedianya bahan bacaan	Jenis	2	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
	9. Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Magelang	logistik kantor	Jenis	24	Tersedianya logistik kantor	Jenis	24	2,400,000	2,400,000	2,500,000	6,900,000	
	10. Penyediaan makanan dan minuman	Kota Magelang	tersedianya makanan dan minuman	Set	12	tersedianya makanan dan minuman	Set	12	45,000,000	45,000,000	63,692,000	45,000,000	
	11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Magelang	terlaksananya koordinasi daerah	Bulan	12	Terlaksanya koordinasi antar daerah	Bulan	12	146,600,000	327,885,000	191,430,000	146,400,000	
	12. Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	Kota Magelang	tersedianya tenaga honoror/kontrak dan petugas lain	Orang	6	tersedianya tenaga honoror/kontrak, petugas keamanan dan pembuat minum	Orang	6	70,755,000	86,355,000	86,355,000	64,755,000	
	13. Pengelolaan administrasi kepegawaian	Kota Magelang	laporan administrasi kepegawaian	Laporan	82	Laporan administrasi kepegawaian	Laporan	82	0	32,000,000	35,860,000	35,000,000	
	14. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Magelang	jumlah rekening telepon	Bulan	12	jumlah rekening telepon	Bulan	12	461,680,000	19,600,000	26,400,000	13,000,000	
	15. Penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Magelang	Alat rumah tangga	Jenis	0				0	0	0	0	

NO	URUSAN/PROGRAM KERJA/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF			PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN
			AWAL			PERUBAHAN			RKPD 2013	APBD 2013	PERUBAHAN 2013		
			TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
6	Urusan Pilihan Program Semua SKPD Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur												
	1. Pengadaan peralatan gedung kantor	Kota Magelang	Peralatan kantor	Unit	34	Komputer PC,printer,notebook,scanner,UPS	Unit	34	50,000,000	50,000,000	255,966,000	150,000,000	
	2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Magelang	gedung yang terpelihara	Unit	1	Jumlah gedung yang terpelihara	Unit	1	19,500,000	19,500,000	25,000,000	17,000,000	
	3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Magelang	kendaraan dinas yang terpelihara	Unit	57	Jumlah kendaraan roda 2 dan 4 yang terpelihara	Unit	57	350,000,000	293,000,000	322,993,000	306,250,000	
	4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kota Magelang	perlengkapan gedung yang terpelihara	Unit	15	Perlengkapan gedung yang terpelihara	Unit	15	10,000,000	10,000,000	13,055,000	6,000,000	
	5. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Kota Magelang	jumlah mebeleur yang diperbaiki	Set	30	Jumlah meubel yang diperbaiki	Set	30	6,000,000	6,000,000	16,000,000	6,000,000	
	6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Kota Magelang	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	Unit	116	Jumlah peralatan kantor	Unit	116	111,430,000	284,184,000	254,994,000	250,000,000	
	7. Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	Kota Magelang	Peningkatan kelancaran kerja	Unit	1	Telepon PABX	Unit	1	10,000,000	0	197,632,000	0	
	8. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Magelang	jumlah perlengkapan gedung kantor	Unit	28	Almari kaca sliding, filling kabinet, ac, dispenser, karpet	Unit	28	50,000,000	43,287,000	120,400,000	0	
	9. Pengadaan mebeleur	Kota Magelang	jumlah mebeleur	Set	31	Kursi kerja eselon IV, kursi kerja staf, meja, rak	Set	31	50,000,000	75,086,000	216,715,000	0	

NO	URUSAN/PROGRAM KERJA/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF			PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN
			AWAL			PERUBAHAN			RKPD 2013	APBD 2013	PERUBAHAN 2013		
			TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	10. Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kota Magelang				Kendaraan dinas	Buah	12	0	0	67,800,000	0	
	11. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	dppkd kota magelang	terpenuhinya sarana prasarana yang baik	%	100	teralis, sketsel, kitchen set, sarana kesehatan lingkungan	%	100	0	68,000,000	298,578,000	0	
	Urusan Pilihan Program Semua SKPD												
7	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan												
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Magelang	RKA/DPA, laporan dinas	Jenis	8	rka/rkpa, dpa/dppa, lakip, laporan keg belanja langsung, renja, renja perubahan, suplemen data lppd, lkj dan lkpj	Jenis	8	27,500,000	87,000,000	91,575,000	125,000,000	
	2. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	Kota Magelang	Jumlah laporan keuangan secara berkala	Bulan	12	Jumlah laporan keuangan secara berkala	Bulan	12	42,846,000	42,846,000	41,094,000	56,000,000	
	3. Penyusunan laporan keuangan semesteran	Kota Magelang	laporan realisasi keuangan semesteran	Jenis	3	laporan realisasi keuangan semesteran	Jenis	3	6,109,000	6,109,000	6,109,000	16,000,000	
	4. Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	Kota Magelang	jumlah SPJ yang diverifikasi	Bulan	12	Jumlah SPJ yang diverifikasi	Bulan	12	87,894,000	87,290,000	104,218,000	0	
	5. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Kota Magelang	Buku prognosis realisasi APBD	Bendel	0				0	0	0	0	
	Urusan Wajib Pertanahan												
8	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan												
	1. Penyusunan Zona Nilai Tanah	Kota Magelang				Tersusunnya data/ informasi nilai pasar dalam perolehan BPHTB	%	100	0	0	144,000,000	0	
	2. Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Kota Magelang				jumlah objek pajak pbb se kota magelang	%	100	0	0	62,960,000	0	
	<b>TOTAL</b>								<b>3,832,755,470</b>	<b>6,270,987,000</b>	<b>7,872,945,000</b>	<b>7,221,078,000</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang tahun 2013 pada dasarnya merupakan perencanaan kegiatan selama 1 tahun kedepan serta evaluasi kegiatan tahun sebelumnya, dimana dalam penyusunannya mengacu pada Renstra DPPKD Kota Magelang Tahun 2011 – 2015.

Disamping mengacu pada RPJMD, juga sudah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan serta Visi, Misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan yang terdapat pada Renstra DPPKD serta bertujuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Magelang yang tertuang dalam RPJMD Kota Magelang. Disamping hal tersebut, Renja juga sebagai dasar dalam penyusunan anggaran pada masing-masing kegiatan dilingkup DPPKD Kota Magelang.

Dengan adanya Rencana Kerja DPPKD Kota Magelang Tahun 2013 diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2013 dapat mensinergikan dengan program dan kegiatan SKPD yang lain disamping Renja DPPKD Kota Magelang juga merupakan pengendali kegiatan pada masing-masing Sub Bagian / Seksi dan Bidang di lingkup DPPKD Kota Magelang.

**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA  
MAGELANG**

**LARSITA, SE, M.Sc**  
**Pembina**  
**NIP. 19661202 199003 1 008**