



**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**( IKU )**

**BADAN PENGELOLA PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH  
KOTA JAMBI  
TAHUN 2018**

**PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI**

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018**

### **A. Indikator Kinerja Utama Daerah**

Penetapan rencana strategis adalah rangka awal dalam proses pengukuran kinerja. Dalam proses tersebut system pengukuran kinerja akan relevan jika dalam suatu organisasi telah ditetapkan kesepakatan terhadap sasaran yang akan dicapai dan telah ditetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapainya. Pengukuran kinerja akan memberi makna pada visi, misi dan strategi jika hasil (outcomes) sasaran maupun program/kegiatan dapat dikualifikasikan guna menetapkan harapan yang terukur (measurable expectation). Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu penggunaan sumber daya seperti anggaran sehingga dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan jika diperlukan.

Dalam sebuah proses pengukuran kinerja diperlukan pemilihan indikator kinerja. Dalam konteks ini Pemerintah Daerah Kota Jambi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, perlu ditetapkan adanya Indikator Kinerja Daerah. Selain Indikator Kinerja perlu juga dipertimbangkan adanya ketersediaan data terutama data statistic yang akurat. Ketidaktepatan data yang digunakan akan menggagalkan pengukuran kinerja pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Kelemahan yang sering terjadi dalam pemilihan indikator kinerja adalah tidak konsisten karena tidak jelasnya dimensi yang hendak diukur.

Oleh karena itu, dalam penyusunan Rencana Strategis diperlukan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dipergunakan dalam pengukuran Capaian Kinerja secara periodik dan sebagai cerminan efektifitas sasaran dan program serta anggaran yang akan dilaksanakan setiap tahun yaitu **“Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Per Tahun”**.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, kami berharap bahwa Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi tahun 2017 ini dapat digunakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kota Jambi tahun 2013-2018 yaitu **Terwujudnya Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya, dengan Slogan “3 TAHUN BANGKIT”**.

B. Capaian Indikator Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

Capaian kinerja kegiatan untuk sasaran Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah :

NO	KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA		SATUAN	REALISASI 2016	TARGET 2017	REALISASI 2017	NILAI CAPAIAN (%)
1.	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah						
	Input	: Dana	Rp	229.530.000,-	371.069.000,-	347.324.600,-	93,60%
	Output	: Terlaksananya penyuluhan pajak daerah dan tersusunnya peraturan pajak daerah	Tahun	1	1	1	100%
	Outcome	: Terwujudnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak	%	100	100	100	100%
2.	Pengendalian Pajak Daerah						
	Input	: Dana	Rp	503.654.000,-	854.400.000,-	713.646.775,-	83,53%
	Output	: Terwujudnya pemeriksaan, penertiban reklame dan pengawasan terhadap objek pajak daerah	Tahun	1	1	1	100%
	Outcome	: - Terciptanya tertib reklame - Terciptanya estetika kota	%	100	100	100	100%
3.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						
	Input	: Dana	Rp.	0,-	1.519.348.000,-	1.417.766.500,-	93,31%
	Output	: Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah	Tahun	1	1	1	100%

	Outcome	:	Terwujudnya peningkatan penerimaan PAD	%	100	100	100	100%
4.	Penagihan Pajak Daerah							
	Input	:	Dana	Rp.	0,-	938.250.000,-	516.099.225,-	55,01%
	Output	:	- Terealisasinya jumlah surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT-PBB) yang terkirim - Terealisasinya jumlah tagihan dan tunggakan pajak daerah yang terkirim selama 1 tahun	Tahun	1	1	1	100%
	Outcome	:	Terwujudnya pembayaran pajak tepat waktu serta peringatan penerimaan pajak daerah	%	100	100	100	100%
5.	Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah							
	Input	:	Dana	Rp	0,-	355.700.000,-	334.239.500,-	93,97%
	Output	:	Terwujudnya sistem informasi yang memadai	Tahun	1	1	1	100%
	Outcome	:	Meningkatnya kapasitas sistem informasi pajak daerah	%	100	100	100	100%

Capaian Kinerja kegiatan untuk sasaran Terwujudnya Kesesuaian Perencanaan :

NO	KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2016	TARGET 2017	REALISASI 2017	NILAI CAPAIAN (%)
1.	Penyusunan Rencana Kerja SKPD					
	Input : Dana	Rp.	7.225.000,-	23.742.000,-	17.715.000,-	74,61%
	Output : Tersusunnya dokumen dan rencana kerja SKPD	Tahun	1	1	1	100%
	Outcome : Meningkatnya kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan	%	100	100	100	100%

Capaian kinerja kegiatan untuk sasaran Terwujudnya Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Dapat Dipertanggungjawabkan :

NO	KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2016	TARGET 2017	REALISASI 2017	NILAI CAPAIAN (%)
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	Input : Dana	Rp	3.850.000,-	13.850.000,-	9.000.000,-	64,98%
	Output : Tersusunnya LKj, RKT, Tapkin, IKU dan LPPD	Tahun	1	1	1	100%
	Outcome : Terciptanya rumusan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	%	100	100	91,67	91,67%
2.	Penyusunan Pelaporan Pendapatan Daerah					
	Input : Dana	Rp	89.400.000,-	172.275.000,-	57.267.075,-	33,24%
	Output : - Tersusunnya data penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah - Tersusunnya laporan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah - Tersusunnya laporan piutang pajak daerah	Tahun	1	1	1	100%

	Outcome	:	Terciptanya laporan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dan laporan piutang pajak daerah	%	100	100	100	100%
3.	Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah							
	Input	:	Dana	Rp	0,-	262.025.000,-	134.055.000,-	51,16%
	Output	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya evaluasi terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah</li> <li>- Terlaksananya koordinasi dan rapat evaluasi</li> <li>- Tersusunnya buku profil pajak daerah dan retribusi daerah</li> </ul>	Tahun	-	1	1	100%
	Outcome	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi penerimaan pajak dan retribusi daerah</li> <li>- Tersedianya buku profil pajak daerah dan retribusi daerah</li> </ul>	%	-	100	90,01	90,01%

Capaian Kinerja kegiatan untuk sasaran Meningkatnya Kapasitas Aparatur :

NO	KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2016	TARGET 2017	REALISASI 2017	NILAI CAPAIAN (%)		
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per Undang-Undangan							
	Input	:	Dana	Rp.	11.750.000,-	35.000.000,-	0,-	0%
	Output	:	Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur	Tahun	1	1	1	0%
	Outcome	:	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur	%	33,33	100	0	0%

Capaian Kinerja kegiatan untuk sasaran Meningkatnya Disiplin Aparatur :

NO	KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2016	TARGET 2017	REALISASI 2017	NILAI CAPAIAN (%)
1.	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya					
	Input : Dana	Rp.	88.080.000,-	110.900.000,-	103.886.300,-	93,68%
	Output : Tersedianya kebutuhan pakaian dinas	Stel	244	257	241	100%
	Outcome : Terwujudnya keseragaman pakaian dinas	%	100	100	100	100%

Capaian kinerja kegiatan untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Guna Peningkatan Kinerja Aparatur :

NO	KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2016	TARGET 2017	REALISASI 2017	NILAI CAPAIAN (%)
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional					
	Input : Dana	Rp	357.280.000,-	489.000.000,-	433.256.400,-	88,60%
	Output : Tersedianya kendaraan operasional yang memadai	Unit	2	1	1	100%
	Outcome : Terselenggaranya dengan baik kegiatan operasional kantor	%	100	100	100	100%
2.	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor					
	Input : Dana	Rp	0,-	7.500.000,-	5.750.000,-	33,24%
	Output : Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai	Lembar	0	25	25	100%
	Outcome : Meningkatnya perlengkapan gedung kantor yang memadai	%	0	100	100	100%
3.	Pengadaan Mebeleur					
	Input : Dana	Rp	111.180.000,-	264.700.000,-	240.377.500,-	90,81%
	Output : Terpenuhinya pengadaan mebeleur kantor	Tahun	1	1	1	100%
	Outcome : Tersedianya mebeleur kantor	%	100	100	100	100%



4.	Pengadaan Peralatan Perkantoran						
	Input	: Dana	Rp	106.933.225,-	467.456.000,-	439.115.400,-	93,94%
	Output	: Terlaksananya peralatan perkantoran	Tahun	1	1	1	100%
	Outcome	: Tersedianya peralatan perkantoran	%	100	100	100	100%
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						
	Input	: Dana	Rp	301.204.235,-	464.150.000,-	341.589.045,-	73,59%
	Output	: Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	Tahun	48	1	1	100%
	Outcome	: Terjaganya mobilitas pelaksanaan tugas	%	100	100	100	100%
6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor						
	Input	: Dana	Rp	34.314.000,-	113.600.000,-	57.272.034,-	50,42%
	Output	: Tersedianya jasa service peralatan kerja	Tahun	1	1	1	100%
	Outcome	: Terjaganya fungsi alat-alat kantor	%	87,12	100	100	100%
7.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor						
	Input	: Dana	Rp	0,-	190.742.000,-	189.026.000,-	99,10%
	Output	: Tersedianya rehab gedung kantor yang memadai	Tahun	0	1	1	100%
	Outcome	: Meningkatnya fungsi gedung kantor	%	0	100	100	100%

Capaian kinerja kegiatan untuk sasaran Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran :

No.	KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA		SATUAN	REALISASI 2016	TARGET 2017	REALISASI 2017	NILAI CAPAIAN (%)
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
	Input	: Dana	Rp.	7.409.090,-	9.500.000,-	9.284.400,-	97,73%
	Output	: Tersedianya jasa pengiriman dan pencatatan surat menyurat kantor	Tahun	1	1	1	100%



6.	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan						
	Input	:	Dana	Rp	65.317.500,-	64.120.000,-	53.049.875,- 82,74%
	Output	:	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Tahun	1	1	1 100%
	Outcome	:	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan untuk kelancaran administrasi	%	100	100	100 100%
7.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor						
	Input	:	Dana	Rp	12.705.000,-	55.705.000,-	54.569.600,- 97,96%
	Output	:	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Tahun	1	1	1 100%
	Outcome	:	Terpenuhinya penerangan kantor yang cukup	%	100	100	100 100%
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU						
	Input	:	Dana	Rp	18.285.000,-	23.700.000,-	3.375.000,- 14,24%
	Output	:	Tersedianya surat kabar dan buku peraturan Per UU	Tahun	1	1	1 100%
	Outcome	:	Terpenuhinya surat kabar dan buku peraturan Per UU	%	91,58	100	50,00 50%
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman						
	Input	:	Dana	Rp.	17.977.000,-	11.000.000,-	5.653.400,- 51,39%
	Output	:	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	Tahun	1	1	1 100%
	Outcome	:	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	%	100	100	100 100%
10.	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam						
	Input	:	Dana	Rp.	73.700.000,-	92.400.000,-	80.300.000,- 86,90%
	Output	:	Terwujudnya tenaga pengaman dan pengemudi kantor	Tahun	1	1	1 100%

	Outcome	:	Terwujudnya tenaga pengaman dan pengemudi kantor	%	100	100	100	100%
11.	Perjalanan Dinas							
	Input	:	Dana	Rp.	411.011.958,-	520.000.000,-	461.518.988,-	88,75%
	Output	:	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tahun	1	1	1	100%
	Outcome	:	Terwujudnya hubungan kerja sama yang baik antar instansi	%	100	100	100	100%

Jambi, 2018

KEPALA BADAN PENGELOLA  
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KOTA JAMBI

**SUBHI, S.Sos. MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630820 198603 1 009