

**KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI / ARAH KEBIJAKAN  
RENSTRA DPPKA KOTA DEPOK 2016 - 2021**

<b>VISI : MENJADI PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL</b>													
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2015)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN Ke-						KONDISI AKHIR (2021)	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN
				2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>MISI I : Membangun dan Mengembangkan DPPKA menjadi Lembaga yang Profesional</b>													
1. Mewujudkan DPPKA yang profesional dengan pelayanan prima	1. Meningkatnya standar pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pelayanan pajak daerah	88,34 (A)	A	A	A	A	A	A	A	1. Mengembangkan pelayanan secara transparan dan terstandarisasi	1. Menyusun standar dan prosedur pelayanan prima	<b>1. Program Peningkatan Standarisasi Pelayanan Publik</b> Kegiatan : a. Penyusunan SOP
											2. Mengembangkan pelayanan berbasis teknologi informasi	2. Membangun sistem yang terintegrasi baik di dalam maupun dengan OPD terkait	<b>2. Program Pengembangan Layanan Teknologi Informatika</b> Kegiatan : a. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah b. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen PAD (SIMPAD) c. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem PBB dan BPHTB d. Pengadaan Sistem Informasi Pendataan Fasos Fasum e. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pendataan Fasos Fasum dan sarana pemerintahan f. Pengembangan dan Pemeliharaan SIPKD Modul Aset g. Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Gaji Pegawai
											3. Meningkatkan kualitas SDM	3. Meningkatkan kompetensi aparatur DPPKA	<b>3. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</b> Kegiatan : a. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan b. Bimbingan Teknis Audit Pajak c. Bimbingan Teknis Pengelolaan Gaji Pegawai d. Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan e. Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran f. Peningkatan Kapasitas Aparatur g. Bimbingan Teknis Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2015)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN Ke-						KONDISI AKHIR (2021)	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN
				2016	2017	2018	2019	2020	2021				
2. Mewujudkan kinerja DPPKA yang optimal dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai yang diamanatkan	1. Meningkatnya kualitas manajemen DPPKA	Predikat SAKIP DPPKA	B	B	B	B	BB	BB	A	A	1. Meningkatkan Sarana prasarana aparatur, adminstrasi perkantoran, kualitas kelembagaan serta kualitas data dan perencanaan	<p>1. Meningkatkan kualitas administrasi perkantoran dan sarana serta prasarana aparatur</p> <p>2. Meningkatkan akuntabilitas manajemen DPPKA</p>	<p><b>1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> Kegiatan :</p> <p>a. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Bermotor c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p><b>2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> Kegiatan :</p> <p>a. Penyediaan Alat Tulis Kantor b. Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga d. Penyediaan Makanan dan Minuman e. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah f. Penyediaan Sarana Informasi</p> <p><b>1. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> Kegiatan :</p> <p>a. Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja</p> <p><b>2. Program Pembentukan Penataan Produk Hukum dan kesadaran Hukum dan HAM</b> Kegiatan :</p> <p>a. Penyusunan Perda/ Perwa terkait pajak daerah, pengelolaan keuangan dan Aset</p> <p><b>3. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan</b> Kegiatan :</p> <p>a. Pelaksanaan Forum OPD b. Penyusunan Renstra OPD</p>

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2015)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN Ke-						KONDISI AKHIR (2021)	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN
				2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>MISI II : Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara Optimal</b>													
1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan pendapatan dengan peningkatan secara berkelanjutan	1. Optimalnya penerimaan pendapatan asli daerah dengan peningkatan secara berkelanjutan	Prosentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	29,10%	34,18%	36,10%	36,59%	37,40%	37,82%	38,76%	38,76%	1. Optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak. Retribusi dan lain - lain PAD yang Sah	1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan pajak, retribusi dan lain - lain PAD yang Sah	<b>1. Program Peningkatan Penerimaan PAD</b>  Kegiatan :  a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah b. Sosialisasi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB c. Optimalisasi Potensi Penerimaan PBB dan BPHTB d. Penagihan PBB dan BPHTB e. Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Daerah f. Sosialisasi Pajak Daerah PBB dan BPHTB
		Prosentase rata rata kenaikan Pendapatan Asli Daerah	15,00%	32,88%	20,48%	9,48%	10,79%	9,52%	9,47%	15,50%			
		Prosentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan target pada tahun berjalan	117,38%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
<b>MISI III : Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel</b>													
1. Mewujudkan penganggaran yang efektif dan efisien yang berorientasi pada Pelayanan Publik	1. Meningkatnya efektifitas dalam pengelolaan APBD	Alokasi anggaran belanja modal terhadap total belanja APBD	39%	39%	39,5%	39,5%	39,5%	40,0%	40,0%	40,0%	1. Meningkatkan alokasi Belanja Modal yang produktif untuk kepentingan umum	1. Menurunkan proporsi belanja pegawai dan barang jasa 2. Meningkatkan kualitas penyusunan RKA / DPA	<b>1. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah</b>  Kegiatan : a. Penyusunan KUA/PPAS dan KUPA / PPAS Perubahan b. Penelitian RKA OPD dan RKA - P OPD c. Penelitian DPA OPD dan DPPA OPD
2. Mewujudkan APBD Tepat Waktu	1. Meningkatnya disiplin waktu penyusunan dan pelaksanaan APBD	Tersusunnya APBD secara tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak pihak terkait dan sinergi penyusunan anggaran TAPD - Badan Anggaran	1. Peningkatan koordinasi dengan pihak pihak terkait dalam penyusunan anggaran	d. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD
3. Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan keuangan yang akuntabel, transparan, profesional dan bertanggungjawab	1. Meningkatnya profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah	Terlayannya pelayanan perbendaharaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1. Menyempurnakan sistem dan prosedur perbendaharaan dan penatausahaan keuangan	1. Mewujudkan Pelayanan yang cepat dan prima	e. Penerbitan SP2D se-Kota Depok f. Penatausahaan penerimaan dan Pengelolaan Kas Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2015)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN Ke-						KONDISI AKHIR (2021)	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021					
4. Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang komprehensif, efektif dan efisien	1. Meningkatnya tata kelola aset	Prosentase aset yang tercatat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah	1. Optimalisasi penatausahaan, pemanfaatan serta pengamanan aset daerah	1. <b>Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah</b> Kegiatan : a. Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas Perumahan b. Sinkronisasi Pengelolaan Barang Daerah c. Sertifikasi Aset tanah	
		Prosentase bidang tanah pemerintah bersertifikat	7,13%	7,42%	7,71%	8,00%	8,29%	8,59%	8,88%	8,88%			d. Pemanfaatan Aset Daerah e. Pengawasan dan Pengamanan Barang Daerah f. Pemeliharaan Kendaraan Pool	
		Jumlah aset daerah yang dimanfaatkan	30 Bidang	30 Bidang	30 Bidang	30 Bidang	30 Bidang	30 Bidang	30 Bidang	30 Bidang			30 Bidang	2. <b>Program Pengamanan dan Penertiban Aset RTH</b> Kegiatan : g. Pengamanan Aset Milik Pemerintah Kota Depok
		Luas lahan RTH yang diamankan	0 Ha	1,5 Ha	1,5 Ha	1,5 Ha	1,5 Ha	1,5 Ha	1,5 Ha	1,5 Ha			9,0 Ha	
5. Mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian	1. Meningkatnya disiplin waktu penyusunan laporan keuangan dan kualitas laporan keuangan	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	1. Meningkatkan koordinasi penyusunan laporan keuangan dengan OPD terkait secara intensif , cepat dan tepat	1. Meningkatkan validitas dan reliabilitas laporan keuangan	1. <b>Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah</b> Kegiatan : a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Depok b. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
		Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kota Depok	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP			WTP	

2. Meningkatnya kualitas serta dokumentasi produk hukum	Jumlah regulasi (perda / perwa)	4 Perwa	1 perda / perwa	1 perda / perwa	1 perda / perwa	1 perda / perwa	1 perda / perwa	1 perda / perwa	1 perda / perwa	6 perda / perwa	Meningkatkan kualitas SDM, Sarana prasarana perkantoran, kualitas kelembagaan, perencanaan penganggaran serta pengelolaan keuangan dan aset		
	Jumlah SOP	0	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok				

1

2

3

4

5

6

7

8

Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparat
--



11

12