

**LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2024
DAN PENGUKURAN KINERJA (PK) TAHUN 2024**



**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
SURABAYA PABEAN CANTIKAN**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan.....	1
B. Peranan KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan.....	2
C. Kekuatan Sebagai Sumber Daya KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan.....	3
D. Sistematika Laporan.....	6
BAB II RENCANA STRATEGIS KINERJA.....	7
A. Rencana Strategis.....	7
1. Visi	7
2. Misi	7
3. Tujuan dan Sasaran	7
B. Rencana Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
1. Capaian IKU	10
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	11
3. Akuntabilitas Keuangan	13
BAB IV PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024	14
BAB V PENUTUP	15
a. Keberhasilan dan Kegagalan	15
b. Permasalahan dan kendala utama yang berhubungan dengan pencapaian kinerja	16
c. Strategi pemecahan masalah untuk tahun mendatang ...	16
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan pencapaian Visi dan Misi yang dibebankan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan selama Tahun 2021, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka terwujudnya *Good Governance*, serta sebagai umpan balik guna lebih meningkatkan kinerja semua unit organisasi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan secara bertahap dan berkesinambungan.

Dalam penjabaran sasaran strategis yang sudah tertuang dalam setiap kontrak kinerja, Kepala Kantor membahas bersama semua Kepala Seksi/Kepala Subbagian Umum tentang penyusunan program-program kerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja. Pembahasan menghasilkan 2 (dua) program yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan, yaitu :

1. Program Prioritas, meliputi :
 - a. Pengamanan penerimaan pajak tahun 2024 guna mencapai target penerimaan pajak tahun 2024;
 - b. Tertib administrasi semua komponen yang mendukung program pengamanan penerimaan pajak tahun 2024.
2. Program Pendukung, meliputi :
 - a. Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang mendukung program prioritas;
 - b. Pengelolaan Keuangan yang transparan dan lebih akuntabel guna mendukung program prioritas, serta lebih efisien dan efektif.

Setelah menetapkan program, selanjutnya program tersebut dijabarkan dalam rumusan beberapa kegiatan dan subkegiatan. Pada setiap seksi/subbagian

umum menyusun beberapa kegiatan dan subkegiatan, yang mana semuanya berujung pada tercapainya Sasaran Strategis yang ditetapkan.

Semua komponen sumber daya manusia terlibat dalam penyusunan kegiatan maupun subkegiatan, yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kepala Kantor;
2. Kepala Seksi/Kepala Subbagian Umum;
3. Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak;
4. Kelompok Fungsional Penyuluh;
5. *Account Representative*; dan
6. Pelaksana

yang mempunyai komitmen bersama untuk mencapai kinerja utama yaitu peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak tahun 2024.

Surabaya, 24 Januari 2025
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Ekawati Surjaningsih



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan yaitu menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan sebagai instansi vertikal dibawah Kanwil DJP Jawa Timur I memiliki peran yang sangat strategis, yaitu mengamankan target penerimaan pajak Tahun 2024 sebesar Rp 1.375.097.728.000,- (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Untuk mencapai sasaran tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan menetapkan 10 (sepuluh) program kerja dan 19 (sembilan belas) kegiatan. Pada tahun 2024, program prioritas berupa peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak terealisasi sebesar Rp 1.377.376.815.204,- (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Empat Rupiah) atau sebesar 100,17%.

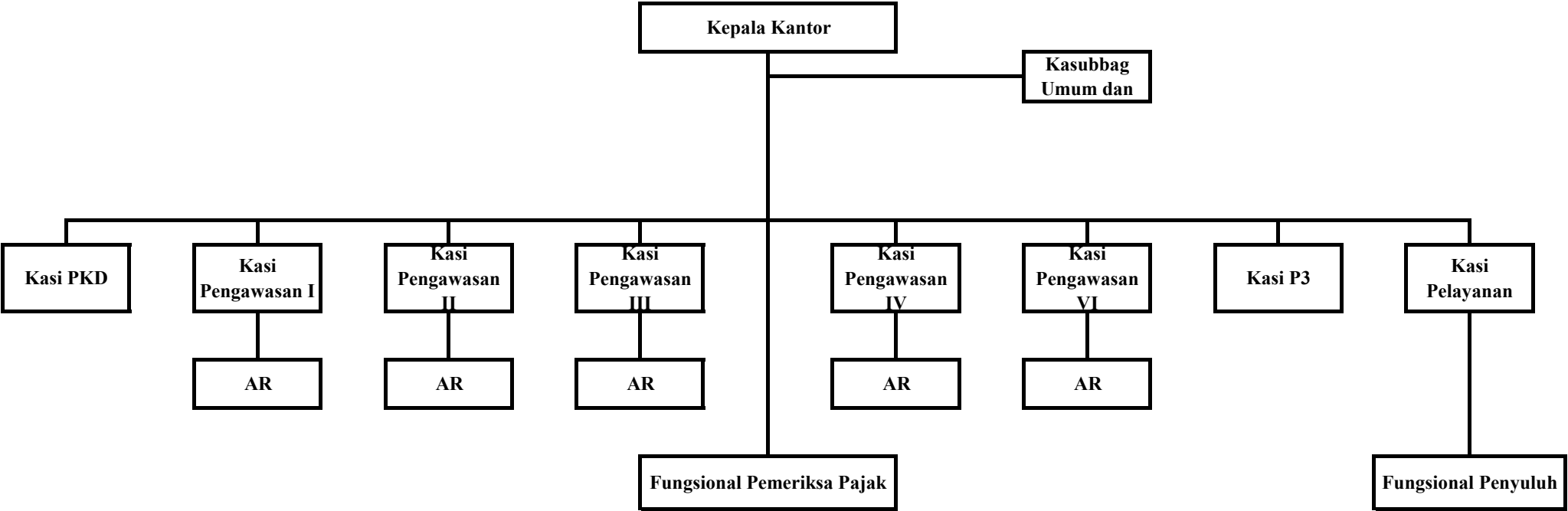
Target penerimaan negara tahun 2024 KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan telah tercapai, dan melampaui target yang diberikan, yakni sebesar 100,17%. Dengan indeks capaian pada IKU indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi penerimaan sebesar 120% dari target yang diberikan.

Langkah antisipasi dan perbaikan akan dilaksanakan pada tahun 2025, yang bertujuan selain tetap mengamankan pencapaian target penerimaan, juga mencapai semua target kinerja lain yang ditetapkan minimal tercapai 100%, yaitu berupa langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pengawasan Wajib Pajak (WP) dibagi menjadi dua yaitu Wajib Pajak Setrategis (500 Wajib Pajak) dan Wajib Pajak Wilayah, pengawasan dilaksanakan lebih optimal lagi
- 2) Peningkatan kualitas *Account Representative* melalui penajaman analisa keuangan dan melalui *transfer knowledge* dari Fungsional Pemeriksa Pajak melalui kegiatan bedah WP;
- 3) Meningkatkan koordinasi antara Seksi Pengawasan dengan Seksi Penjamin Kualitas Data untuk menindaklanjuti data-data yang dapat dimanfaatkan dalam rangka penggalan potensi pajak.

- 4) Meningkatkan kualitas usulan pemeriksaan yang dapat memberikan kontribusi penerimaan pajak yang cukup besar.
- 5) Meningkatkan kinerja penagihan aktif dengan pencegahan

BAGAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan

1. Kedudukan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan berkedudukan di Gedung Keuangan Negara I Jalan Indrapura No. 5 Surabaya. Dalam sejarah berdirinya KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan dahulu bernama Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Utara yang mempunyai wilayah kerja seluruh Surabaya bagian utara, dan dalam perkembangan selanjutnya wilayah kerja KPP Surabaya Pabean Cantikan meliputi 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Pabean Cantikan. Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 dilakukan pemecahan menjadi 2 KPP, yaitu KPP Surabaya Pabean Cantikan dan KPP Surabaya Krembangan. Sekarang KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I yang berkedudukan di Surabaya mempunyai wilayah kerja 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Pabean Cantikan yang meliputi 5 Kelurahan yaitu Kelurahan Bongkaran, Kelurahan Nyamplungan, Kelurahan Krembangan Utara, Kelurahan Tanjung Perak (peleburan dari Kelurahan Perak Timur dan Kelurahan Perak Utara).

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 473/KMK.01/2004 yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Yang Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenanganya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama menyelenggarakan fungsi:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak;
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
4. Penyuluhan perpajakan;
5. Pelayanan perpajakan;
6. Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak;
7. Pelaksanaan ekstensifikasi, pengukuran sanksi pajak;
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak
9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib pajak;
10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
11. Pembetulan ketetapan pajak;
12. Pelaksanaan administrasi kantor.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan Instansi vertikal langsung bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah, dipimpin oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama, membawahi 1 (satu) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal dan 9 (Sembilan) Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan

Sebagai Kantor Operasional/Instansi Vertikal di bawah Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan mempunyai peran mengamankan penerimaan pajak sesuai dengan rencana penerimaan khususnya di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan dan penerimaan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I pada umumnya serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya pada Wajib Pajak.

Dengan demikian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan memiliki peran yang cukup strategis dalam upaya kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya kelangsungan roda pemerintahan dan roda pembangunan. Hal ini tergambar dari peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan jika ditinjau dari tugas

yang diemban Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I dalam merealisasikan penerimaan negara untuk Tahun Anggaran 2024.

Sebagai bagian dari institusi yang menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang Penerimaan Negara untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah melalui pungutan pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan memiliki peran yang sangat strategis. Sukses tidaknya kemandirian pembiayaan bergantung pada berhasil tidaknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan merealisasikan rencana penerimaan.

C. Kekuatan Sebagai Sumber Daya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan

1. Organisasi

Susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan terdiri dari Kepala Kantor sebagai pimpinan dengan membawahi :

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga dan pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

c. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan tindak lanjut dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, dalam hal Pemeriksaan mempunyai tugas penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan pajak lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa yang ditunjuk kepala kantor. Dalam hal Penilaian dan Penagihan, melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

e. Seksi Pengawasan I s.d Seksi Pengawasan VI

Seksi Pengawasan I s.d Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang0undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan

kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perjakan.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, diperlukan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang akan menjalankan program dan kegiatan. Jumlah sumber daya manusia yang ada di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan sebanyak 79 orang dengan perincian sebagai berikut :

a. Berdasarkan golongan

Tabel 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	IV	8 orang
2.	III	50 orang
3.	II	25 orang
4.	I	- orang
TOTAL		83 orang

3. Sarana dan Prasarana

a. Gedung :

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan menempati Gedung Keuangan Negara I di Jalan Indrapura No. 5 Surabaya

b. Inventarisasi Kendaraan :

- Kendaraan Roda Dua : 11 buah
- Kendaraan Roda Empat : 7 buah

c. Jaringan Sistem Perpajakan

d. Perangkat Komputer terdiri dari :

- Komputer PC : 85 buah
- Printer : 23 buah
- Server : 6 buah
- HUB : 5 buah
- UPS : 6 buah
- Laptop : 69 buah
- LCD : 7 buah

4. Aspek Eksternal

Daerah Kecamatan Pabean Cantikan secara spesifik merupakan kota tua, hal ini dapat dilihat dari perkembangan kota, dapat dikatakan sudah statis dan perkembangannya lambat dibandingkan dengan wilayah–wilayah Surabaya yang lain. Keadaan Ekonomi penduduk di Kecamatan Pabean Cantikan relatif sedang–sedang, dalam artian sebagian besar bergerak di sektor swasta yaitu sebagai pedagang dan karyawan swasta. Wilayah Kecamatan Pabean Cantikan merupakan daerah perkampungan dan bukan daerah perumahan. Di wilayah Kecamatan Pabean Cantikan terdapat pusat pertokoan yaitu Pasar Atom serta terdapat beberapa pertokoan di lokasi–lokasi tertentu.

Kondisi wilayah Kecamatan Pabean Cantikan yang sudah statis berpengaruh terhadap usaha Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan dalam penggalan potensi yang ada.

D. Sistematika Laporan

Agar tujuan penyusunan dapat diterima dan dipahami oleh semua pihak, maka sistem pelaporan diatur sebagai berikut :

1. Pengantar
2. Ikhtiar Eksekutif
3. Bab I Pendahuluan
4. Bab II Rencana Strategis Kinerja Tahun 2024
5. Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024
6. Bab IV Penetapan Kinerja Tahun 2024
7. Bab V Penutup
8. Lampiran : Kontrak Kinerja Tahun 2024

BAB II

RENCANA STRATEGIS KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi

Visi yang ingin diwujudkan adalah **“Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara Yang Terbaik Demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.”**

Direktorat Jenderal Pajak ingin menjadi institusi pemerintah yang menjalankan Sistem Administrasi Perpajakan modern, efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dan penyelenggaraannya dibutuhkan peran dari sumber daya manusia sebagai subyek penyelenggara yang mempunyai integritas dan profesionalisme yang tinggi .

2. Misi

Dalam melaksanakan tugas, misi yang diemban adalah **Menjamin Penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan Mandiri dengan :**

- 1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;**
- 2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;**
- 3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan professional;**
- 4. Kompensasi yang kompetitif berbasis system manajemen kinerja.**

Pada tahun 2024 pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean cantikan memfokuskan untuk menghimpun pajak dari masyarakat guna tercapainya rencana penerimaan dengan menjalankan sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien serta memberikan pelayanan pada masyarakat secara optimal dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

3. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Berdasarkan misi yang telah ditetapkan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean cantikan menetapkan tujuan yang akan dicapai adalah **“Mengamankan Rencana Penerimaan yang telah**

ditetapkan untuk tahun 2023 dan peningkatan pelayanan pada masyarakat.”

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean cantikan adalah **“Tercapainya target penerimaan tahun 2024, Peningkatan pelayanan perpajakan serta Peningkatan Profesionalisme dan Integritas SDM.”**

c. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, maka ditetapkanlah program kerja:

1. Penerimaan pajak yang optimal
2. Optimalisasi adminstrasi kegiatan penyumbang penerimaan
3. Pengelolaan organisasi, SDM, dan sistem infomasi yang lebih efektif
4. Mengoptimalkan pengelolaan dan penggunaan anggaran yang lebih efisien

B. Rencana Kinerja :

Sesuai kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan maka dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Sasaran Strategis		IKU	
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
		1b-CP	Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas
2	Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3	Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase Perubahan Perilaku Laport dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan
		4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa
6	Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif	6a-CP	Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan
		6b-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
		6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7	Penegakan Hukum yang Efektif	7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian
		7b-CP	Tingkat Efektivitas Penegakan hukum, Penagihan dan Kolaborasi
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
8	Data Dan Informasi Yang Berkualitas	8a-CP	Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan Dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan
		8b-CP	Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
10	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	10a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian IKU Tahun 2024

Sasaran Strategis		IKU		Target	Realisasi	Persen
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100,00%	100,17%	100,17%
		1b-CP	Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	100,00%	95,99%	95,99%
2	Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,17%	100,17%
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	118,68%	118,68%
3	Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,13%	100,13%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase Perubahan Perilaku Laport dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00%
		4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100,00%	110,70%	110,70%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90,00%	119,59%	120,00%

6	Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif	6a-CP	Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	100,00%	120,00%	120,00%
		6b-N	Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100,00%	122,91%	120,00%
		6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	112,80%	120,00%
7	Penegakan Hukum yang Efektif	7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	119,06%	119,06%
		7b-CP	Tingkat Efektivitas Penegakan hukum, Penagihan dan Kolaborasi	75,00%	115,72%	120,00%
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00%
8	Data dan Informasi yang Berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100,00%	120,00%	120,00%
		8b-CP	Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP	55,00%	61,50%	111,82%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100,00%	117,50%	117,50%
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00%	96,39%	113,40%
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00%	98,50%	109,44%
10	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	10a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100,00%	120,00%	120,00%

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

- a. Sasaran Strategis (1) : Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal
 - 1) Indikator Kinerja Utama (1a-CP): Persentase realisasi penerimaan pajak rutin Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan di tahun 2024 merealisasikan penerimaan pajak sebesar Rp Rp 1.377.376.805.204,- atau sebesar 100,17% dari target penerimaan pajak sebesar Rp 1.375.097.728.000,-
 - 2) Indikator Kinerja Utama (1b-CP): Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada KPP Pratama Surabaya Pabean Cantian di tahun 2024 terealisasi sebesar 95,99%, tidak melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 100,00%, sehingga indeks capaian kinerja mencapai sebesar 95,99%.
- b. Sasaran Strategis (2) : Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi.
 - 1) Indikator Kinerja Utama (2a-CP): Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Pabean Cantian di tahun 2024 terealisasi sebesar 100,17%, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 100,00%, sehingga indeks capaian kinerja mencapai sebesar 100,17%.
 - 2) Indikator Kinerja Utama (2b-CP): Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada KPP Pratama Surabaya Pabean Cantian di tahun 2024 terealisasi sebesar 118,68%, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 100,00%, sehingga indeks capaian kinerja mencapai sebesar 118,68%.
- c. Sasaran Strategis (3): Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi.
 - 1) Indikator Kinerja Utama (3a-CP): Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) pada KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan di tahun 2024 terealisasi sebesar 100,13% dari target sebesar 100,00%, sehingga indeks capaian kinerja mencapai sebesar 100,13%.
- d. Sasaran Strategis (4) : Edukasi dan pelayanan yang efektif.
 - 1) Indikator Kinerja Utama (4a-CP) Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada KPP Pratama Surabaya Pabean Cantian di tahun 2024 terealisasi sebesar 88,80%, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 74,00%, sehingga indeks capaian kinerja mencapai sebesar 120,00%.
 - 2) Indikator Kinerja Utama (4b-N) : Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan di tahun 2024

teralisasi sebesar 110,70% dari target sebesar 100,00%, sehingga indeks capaian kinerja mencapai sebesar 110,70%.

e. Sasaran Strategis (5): Pengawasan pembayaran masa yang efektif

- 1) Indikator Kinerja Utama (5a-CP) : Persentase pengawasan pembayaran masa pada KPP Pratama Surabaya Pabean Cantian di tahun 2024 terealisasi sebesar 119,59%, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 90,00%, sehingga indeks capaian kinerja mencapai sebesar 120,00%.

f. Sasaran Strategis (6): Pengujian kepatuhan material yang efektif

- 1) Indikator Kinerja Utama (6a-CP): Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada KPP Pratama Surabaya Pabean Cantian pada tahun 2024 terealisasi sebesar 120,00% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, sehingga indeks capaian kinerja menjadi sebesar 120,00%.
- 2) Indikator Kinerja Utama (6b-N): Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada KPP Pratama Surabaya Pabean Cantian pada tahun 2024 terealisasi sebesar 120,00% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100,00%, sehingga indeks capaian kinerja mencapai sebesar 120,00%.
- 3) Indikator Kinerja Utama (6c-N): Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu pada KPP Pratama Surabaya Pabean Cantian pada tahun 2024 terealisasi sebesar 112,80% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100,00%, sehingga indeks capaian kinerja mencapai sebesar 112,80%.

g. Sasaran Strategis (7): Penegakan hukum yang efektif

- 1) Indikator Kinerja Utama (7a-CP): Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian pada KPP Pratama Surabaya Pabean Cantian pada tahun 2024 terealisasi sebesar 119,06%, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 100,00%, sehingga indeks capaian kinerja mencapai sebesar 119,06%.
- 2) Indikator Kinerja Utama (7b-CP): Tingkat efektivitas Penagihan pada KPP Pratama Surabaya Pabean Cantian pada tahun 2024 terealisasi sebesar 115,72%, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 75,00%, sehingga indeks capaian kinerja mencapai sebesar 120,00%.
- 3) Indikator Kinerja Utama (7c-N): Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan pada KPP Pratama Surabaya Pabean Cantian pada tahun 2024 terealisasi sebesar 100,00%, sama dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100,00%, sehingga indeks capaian kinerja mencapai sebesar 100,00%.

- h. Sasaran Strategis (8): Data dan Informasi yang berkualitas.
- 1) Indikator Kinerja Utama (8a-CP): Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan pada KPP Pratama Surabaya Pabean Cantian pada tahun 2024 terealisasi sebesar 120,00%, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 100,00%, sehingga indeks capaian kinerja mencapai sebesar 120,00%.
 - 2) Indikator Kinerja Utama (8b-CP): Persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada KPP Pratama Surabaya Pabean Cantian pada tahun 2024 terealisasi sebesar 61,50%, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 55,00%, sehingga indeks capaian kinerja mencapai sebesar 111,82%.
- i. Sasaran Strategis (9): SDM yang kompeten
- 1) Indikator Kinerja Utama (9a-N): Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan kebidanan SDM pada KPP Pratama Surabaya Pabean Cantian di tahun 2024 terealisasi sebesar 117,50%, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 100,00%, sehingga indeks capaian kinerja mencapai sebesar 117,50%.
 - 2) Indikator Kinerja Utama (9b-N): Indeks Penilaian Integritas Unit pada KPP Pratama Surabaya Pabean Cantian di tahun 2024 terealisasi sebesar 96,39%, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 85,00%, sehingga indeks capaian kinerja mencapai sebesar 113,40%.
 - 3) Indikator Kinerja Utama (9c-N): Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko pada KPP Pratama Surabaya Pabean Cantian di tahun 2024 terealisasi sebesar 98,50%, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 95,00%, sehingga indeks capaian kinerja mencapai sebesar 109,44%.
- j. Sasaran Strategis (10): Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel
- 1) Indikator Kinerja Utama (10a-CP): Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada KPP Pratama Surabaya Pabean Cantian di tahun 2024 terealisasi sebesar 120,00%, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 100,00%, sehingga indeks capaian kinerja mencapai sebesar 120,00%.

3. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan memperoleh alokasi dan sumber pembiayaan dari DIPA BA 015 sebesar Rp 3.177.931.000,- yang terdiri dari:

a. Belanja Pegawai	: Rp 612.981.000,-
b. Belanja Barang	: Rp 2.479.486.000,-
c. Belanja Modal	: Rp <u>85.464.000,-</u>
Jumlah Pagu DIPA 2024	: Rp 3.177.931.000,-

Realisasi belanja pada tahun 2024 secara keseluruhan sebesar 99.03% atau Rp 3.147.243.446,- yang terdiri dari:

a. Belanja Pegawai	: Rp 605.820.000,-
b. Belanja Barang	: Rp 2.456.508.446,-
c. Belanja Modal	: Rp <u>84.915.000,-</u>
Jumlah Realisasi Pagu DIPA 2024	: Rp 3.147.243.446,-

BAB IV

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Komponen Penetapan Kinerja, meliputi:

1. Pernyataan Penetapan Kinerja

Pernyataan penetapan kinerja merupakan pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

2. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Indikator Kinerja

3. Anggaran

Anggaran merupakan sumber daya internal berupa dana pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan dalam menghasilkan *output* yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-KL.

II. PENETAPAN KINERJA

Pada tahun 2024, disajikan dalam bentuk *template* pernyataan penetapan kinerja sebagaimana terlampir (Lampiran I).

BAB V

PENUTUP

A. Keberhasilan dan Kegagalan

I. Keberhasilan :

a)	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100,17%
b)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,17%
c)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	118,68%
d)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100,13%
e)	Persentase Perubahan Perilaku Lapori dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	88,80%
f)	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	110,70%
g)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	119,59%
h)	Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	120,00%
i)	Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	
j)	Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	122,91%
k)	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	112,80%
l)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	119,06%
m)	Tingkat Efektivitas Penegakan hukum, Penagihan dan Kolaborasi	115,72%
n)	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%
o)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	120,00%
p)	Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP	61,50%
q)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	117,50%
r)	Indeks Penilaian Integritas Unit	96,39%
s)	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	98,50%
t)	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	120,00%

II. Kegagalan :

a)	Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	95,99%
----	--	--------

B. Permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian kinerja

- 1) Target penerimaan yang tinggi tidak sebanding dengan potensi Wajib Pajak di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan;
- 2) Sisi perencanaan penggalan potensi yang kurang fokus serta kurangnya motivasi beberapa *Account Representative* yang sangat vital dalam melakukan pengawasan pada wajib pajaknya;
- 3) Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang beberapa sudah mulai mengalami kerusakan dan butuh pengkinian;
- 4) Situs DJP online tidak dapat diakses (server down);
- 5) Kurangnya kesadaran wajib pajak tentang pemahaman hak dan kewajibannya;
- 6) Wajib pajak baru hasil ekstensifikasi tidak potensial; dan
- 7) Data pemicu untuk penginputan alket tidak ditemukan.

C. Strategi pemecahan masalah

- 1) Mengurangi pekerjaan tambahan bagi AR yang tidak berhubungan langsung dengan penggalan potensi.
- 2) Meningkatkan penyuluhan kepada Wajib Pajak lama dan Wajib Pajak baru untuk meningkatkan kesadaran membayar Wajib Pajak.
- 3) Melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak.
- 4) Melakukan mitigasi risiko berdasarkan kejadian risiko yang mengakibatkan pencapaian kinerja tidak tercapai



REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	635802 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN	PAGU	612,981,000	2,479,486,000	85,464,000	0	0	0	0	0	0	3,177,931,000
		REALISASI	605,820,000 (98.83%)	2,456,508,446 (99.07%)	84,915,000 (99.36%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3,147,243,446 (99.03%)
		SISA	7,161,000	22,977,554	549,000	0	0	0	0	0	0	30,687,554
GRAND TOTAL		PAGU	612,981,000	2,479,486,000	85,464,000	0	0	0	0	0	0	3,177,931,000
		REALISASI	605,820,000 (98.83%)	2,456,508,446 (99.07%)	84,915,000 (99.36%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	3,147,243,446 (99.03%)
		SISA	7,161,000	22,977,554	549,000	0	0	0	0	0	0	30,687,554

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I
KPP KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	98,41
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							98,41
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,17%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,17
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	95,99	Max	P/L	19,00%	42,22%	95,99
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	104,06
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							107,99
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,17%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,17
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	118,68%	Max	P/L	19,00%	42,22%	118,68
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,13
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,13%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,13
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	116,14
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,35
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	110,70%	Max	E/M	21,00%	50,00%	110,70
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	119,59%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							117,60
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	112,80%	Max	P/M	14,00%	33,33%	112,80
7	Penegakan hukum yang efektif							112,44
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	119,06%	Max	P/M	14,00%	26,92%	119,06
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	115,72%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							115,29
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	61,50%	Max	P/L	19,00%	57,58%	111,82
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	116,72
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,44
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100,00	117,50	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,39	Max	P/M	14,00%	33,33%	113,40
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,50	Max	P/M	14,00%	33,33%	109,44
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,54

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

RINCIAN LAPORAN NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TIMUR I
KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

KODE IKU	NAMA IKU	FORMULA IKU		TARGET		REALISASI		GAP
				%	Angka Multak	%	Angka Mutlak	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	Realisasi penerimaan pajak	X 100%	100,00%	1.375.097.728.000	100,17%	1.377.376.815.204	0,17%
		Target penerimaan pajak			1.375.097.728.000		1.377.376.815.204	
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)		100		95,99		-4,01
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%	100,00%	1.301.013.198.000	100,17%	1.303.193.299.902	0,17%
		Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM			1.301.013.198.000		1.303.193.299.902	
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	(1,2 x jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT) + jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 X 100%		100,00%		118,68%		18,68%
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%	100,00%	74.084.530.000	100,13%	74.183.515.302	
		Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM			74.084.530.000		74.183.515.302	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}		74,00%		88,80%		14,80%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	Indeks Hasil Survei		100,00%		110,70%		10,70%
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))		90,00%		119,59%		29,59%
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))		100,00%		120,00%		20,00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	(Capaian pemanfaatan data STP) + (Capaian pemanfaatan Data Matching)	x 100%	100,00%		120,00%		20,00%
		2						
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan		100,00%		112,80%		12,80%
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)		100,00%		119,06%		19,06%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)		75,00%		115,72%		40,72%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x 100%	100,00%		100,00%		0,00%
		Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah						

8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	<
-------	---	---

LAPORAN PENJELASAN PROGRESS IKU
KANWIL DJP JAWA TIMUR I
KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

Nama Unit	1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	20%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	24,95%	50,72%	50,72%	75,76%	75,76%	100,17%	100,17%	
Capaian	120,00%	101,44%	101,44%	101,01%	101,01%	100,17%	100,17%	
Isu Utama dan Implikasi				Tindakan yang telah dilaksanakan				
s.d. TRIWULAN IV Tahun 2024 realisasi penerimaan sebesar 100,17% dari target 100% sehingga capaian sampai dengan TRIWULAN IV Tahun 2024 ini sebesar 100,17%				1. telah melaksanakan himbauan penyampaian SPT Tahunan 2. menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan				
Akar masalah				Rekomendasi Rencana Aksi			UIC	Periode
				Optimalisasi pengawasan pembayaran masa tahun berjalan			Seksi Pengawasan, Seksi P3	JAN-DES 2024

LAPORAN PENJELASAN PROGRESS IKU
KANWIL DJP JAWA TIMUR I
KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

Nama Unit	1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
	01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	120	86,55	86,55	94,32	94,32	95,99	95,99	
Capaian	120,00%	86,55%	86,55%	94,32%	94,32%	95,99%	95,99%	
Isu Utama dan Implikasi				Tindakan yang telah dilaksanakan				
Sampai dengan TRIWULAN IV Tahun 2024 Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sebesar 95,99 dari target 100 sehingga capaian sampai dengan TRIWULAN IV Tahun 2024 sebesar 95,99%				1. melakukan monitoring berkala terkait deviasi proyeksi perencanaan kas 2. mengantisipasi shortfall dengan mitigasi WP besar masing-masing kewilayahan				
Akar masalah				Rekomendasi Rencana Aksi		UIC	Periode	
deviasi proyeksi untuk triwulan II dan triwulan IV yang jauh diluar proyeksi diatas 8%				Menyelaraskan komitmen bayar Wajib Pajak agar deviasi proyeksi dibawah 8%		Seksi Pengawasan, Seksi P3	JAN-DES 2024	

LAPORAN PENJELASAN PROGRESS IKU
KANWIL DJP JAWA TIMUR I
KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

Nama Unit	2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	20%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	25,67%	51,93%	51,93%	77,91%	77,91%	100,17%	100,17%	
Capaian	120%	103,86%	103,86%	103,88%	103,88%	100,17%	100,17%	
Isu Utama dan Implikasi				Tindakan yang telah dilaksanakan				
s.d. TRIWULAN IV Tahun 2024 realisasi penerimaan dari kegiatan PPM sebesar 100,17% dari target 100% sehingga capaian sebesar 100,17%				1. pengawasan pembayaran masa 2. melakukan visit 3. penerbitan STP				
Akar masalah				Rekomendasi Rencana Aksi			UIC	Periode
				1. Melakukan Pengawasan pembayaran masa 2. Pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak			Seksi Pengawasan	JAN-DES 2024

LAPORAN PENJELASAN PROGRESS IKU
KANWIL DJP JAWA TIMUR I
KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

Nama Unit	2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
	02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%	
Realisasi	87%	88,18%	88,18%	108,87%	108,87%	118,68%	118,68%	
Capaian	120%	110,23%	110,23%	120,00%	120,00%	118,68%	118,68%	
Isu Utama dan Implikasi				Tindakan yang telah dilaksanakan				
s.d. TRIWULAN IV, realisasi penyampaian SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT sebesar 5.556 dan penyampaian SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP Wajib SPT sebesar 3.311 WP dari total Jumlah SPT Tahunan PPh Tahun 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Strategis maupun Kewilayahan sebesar 8.867 WP, dengan bobot target 100% pada s.d. TRIWULAN IV tercapai 118,68%. dengan rincian yaitu realisasi SPT Masuk untuk Badan 1.650 WP dan Orang Pribadi 7.217 WP dengan total SPT Masuk sebanyak 8.867 WP, sehingga pencapaian SPT masuk dengan prosentase sebesar 118,68%.				Melakukan kegiatan penyuluhan atau penjelasan terkait kegiatan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Fungsional Penyuluh, melalui daring dan luring melalui mekanisme one to many				
Akar masalah				Rekomendasi Rencana Aksi		UIC	Periode	
				Tetap melakukan kegiatan penyuluhan secara daring dan luring, secara intens dengan metode one to many		Seksi Pelayanan, Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V & VI	JAN-DES 2024	

LAPORAN PENJELASAN PROGRESS IKU
KANWIL DJP JAWA TIMUR I
KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

Nama Unit	3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	11,78%	34,41%	34,41%	45,31%	45,31%	100,13%	100,13%	
Capaian	47,14%	68,82%	68,82%	60,41%	60,41%	100,13%	100,13%	
Isu Utama dan Implikasi				Tindakan yang telah dilaksanakan				
s.d. TRIWULAN IV realisasi penerimaan dari kegiatan PKM sebesar 100,13% dari target 100% sehingga capaian sebesar 100,13%				1. melakukan bedah WP 2. melakukan visit 3. penerbitan STP 4. menerbitkan SP2DK 5. usulan pemeriksaan 6. melakukan kegiatan penagihan aktif				
Akar masalah				Rekomendasi Rencana Aksi		UIC	Periode	
Kompleksitas permasalahan penyelesaian memerlukan waktu yang cukup lama kemampuan pembayaran Wajib Pajak yang kurang				1. mengoptimalkan pemanfaatan data 2. SP2DK dipantau secara intensif 3. penyelesaian SP2DK outstanding dipercepat 4. melakukan monitoring dan evaluasi dengan kanwil 5. melakukan kolaborasi antara Pengawasan Strategis dengan Pemeriksa Membentuk Satgas Penggalian Potensi 6. meningkatkan kegiatan penagihan 7. membentuk satgas antara Seksi Pengawasan Strategis dengan Fungsional Pemeriksa		Seksi Pengawasan, Seksi P3	JAN-DES 2024	

LAPORAN PENJELASAN PROGRESS IKU
KANWIL DJP JAWA TIMUR I
KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

Nama Unit	4 Edukasi dan pelayanan yang efektif							
	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%	
Realisasi	42,45%	61,05%	61,05%	88,34%	88,34%	88,80%	88,80%	
Capaian	120%	120%	120%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	
Isu Utama dan Implikasi				Tindakan yang telah dilaksanakan				
Sampai dengan TRIWULAN IV, efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan untuk Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan, realisasi mencapai 88,80%, dengan rincian: 1. Rasio Kegiatan = 100% 2. Rasio Perubahan Perilaku Lapor = 40,91% 3. Rasio Prubahan Perilaku Bayar = 60,91% total IKU efektifitas kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah sebesar 88,80%. sehingga dengan bobot 74% untuk s.d. TRIWULAN IV tercapai 120%				1. Melaksanakan kelas pajak secara daring dan luring parameter tema 3 (perubahan perilaku); 2. Melaksanakan edukasi langsung aktif secara berkala; 3. Menyusun DSPT berdasarkan parameter WP bayar				
Akar masalah				Rekomendasi Rencana Aksi		UIC	Periode	
				1. Penyuluhan langsung secara aktif (kelas pajak daring dan luring) 2. Penyuluhan langsung secara pasif (helpdesk tatap muka, helpdesk, telpon, helpdesk WA)		Kepala Seksi Pelayanan	JAN-DES 2024	

LAPORAN PENJELASAN PROGRESS IKU
KANWIL DJP JAWA TIMUR I
KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

Nama Unit	4 Edukasi dan pelayanan yang efektif							
	04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target		10%	10%	15%	15%	100%	100%	
Realisasi		12,65%	12,65%	18,00%	18,00%	110,70%	110,70%	
Capaian		120%	120%	120%	120%	110,70%	110,70%	
Isu Utama dan Implikasi				Tindakan yang telah dilaksanakan				
Isu Utama dan Implikasi: Survei sampai dengan TRIWULAN III dilakukan oleh KPP terhadap WP yang menerima layanan di TPT dan WP yang mendapatkan penyuluhan langsung oleh petugas TPT dan Fungsional penyuluh perpajakan dan pada Triwulan IV oleh pihak eksternal				Menjaga Standar kualitas pelayanan dan penyuluhan di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan sesuai dengan SOP				
Akar masalah				Rekomendasi Rencana		UIC		Periode
				Monev secara berkala dan selalu menjaga kualitas layanan dan penyuluhan sesuai SOP		Kepala Seksi Pelayanan		JAN-DES 2024

LAPORAN PENJELASAN PROGRESS IKU
KANWIL DJP JAWA TIMUR I
KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

Nama Unit	5 Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
	5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Maximize/Ta ke Last Known
Realisasi	120,00%	114,33%	114,33%	112,83%	112,83%	119,59%	119,59%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	
Isu Utama dan Implikasi				Tindakan yang telah dilaksanakan				
Komponen IKU 5a-CP adalah: 1. Realisasi STP masa Des. 23 s.d. Des. 24 2. Penyelesaian Data Perpajakan 3. Dinamisasi PPh Pasal 25 (untuk Pengawasan Strategis) 4. Penambahan WP (untuk Pengawasan Kewilayahan). Penerbitan STP dan penyelesaian variabel lainnya yang rendah dapat mengakibatkan rendahnya capaian IKU. Beberapa Dta terkait penambahan WP sudah ber npwp atau data tidak termasuk subjek pajak				Memonitor penyelesaian Aktivitas PPM secara berkala sesuai dengan rencana kerja Manajemen Risiko.				
Akar masalah				Rekomendasi Rencana Aksi		UIC	Periode	
				Melanjutkan monitoring penyelesaian komponen-komponen IKU.		Seksi Pengawasan V	JAN-DES 2024	

LAPORAN PENJELASAN PROGRESS IKU
KANWIL DJP JAWA TIMUR I
KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

Nama Unit	6 Pengujian Kepatuhan Material Yang Efektif							
	6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Maximize/Target ke Last Known
Realisasi	N/A	118,91%	118,91%	112,06%	112,06%	120,00%	120,00%	
Capaian	N/A	118,91%	118,91%	112,06%	112,06%	120,00%	120,00%	
Isu Utama dan Implikasi				Tindakan yang telah dilaksanakan				
Penyusunan DPP sangat berpengaruh terhadap IKU lain terkait penerimaan				Terhadap WP yang sudah dimasukkan ke dalam DPP, sebagian sudah dilakukan analisis dan sudah terbit SP2DK, sebagian meskipun belum terbit LHP2DK. Terhadap SP2DK outstanding sudah ada komitmen untuk menyelesaikannya menjadi LHP2DK terakhir bulan September 2024, sesuai dengan komitmen ketika dilakukan monev oleh kanwil				
Akar masalah				Rekomendasi Rencana Aksi		UIC	Periode	
Terhadap SP2DK outstanding, beberapa dikarenakan WP sudah pailit, namun ada juga yang WP masih dalam konseling penyelesaian. Selain itu ada kendala dikarenakan WP muncul di dafnom outstanding kanwil namun tidak muncul di approweb AR. cleansing data wp dpp menghasilkan potensi dibawah potensi awal SP2DK.				Menyelesaikan semua DPP dan SP2DK outstanding sampai terbit LHP2DK		Kasi Pengawasan I-VI	JAN-DES 2024	

LAPORAN PENJELASAN PROGRESS IKU
KANWIL DJP JAWA TIMUR I
KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

Nama Unit	6 Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Po/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	120,00%	116,23%	116,23%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	
Capaian	120,00%	116,23%	116,23%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	
Isu Utama dan Implikasi				Tindakan yang telah dilaksanakan				
Terhadap Dafnom STP yang terdapat di Approweb sudah ditindaklanjuti dengan penerbitan STP Tindak lanjut data perpajakan selain tahun pajak berjalan dilaksanakan berdasarkan data pemicu atas tahun pajak sebelum tahun pajak 2024 yang telah tersedia di Approweb.				Data Pemicu selain tahun berjalan dipergunakan didalam kertas kerja penelitian untuk WP yang termasuk ke dalam DPP				
Akar masalah				Rekomendasi Rencana Aksi		UIC	Periode	
Data selain tahun pajak tahun berjalan diakui sebagai realisasi apabila data pemicu tersebut sudah ditindaklanjuti. Tindak lanjut data selain tahun berjalan biasanya dilakukan melalui mekanisme DPP, ini yang memerlukan waktu.				- Terhadap Dafnom STP yang terdapat di Approweb akan ditindaklanjuti dengan penerbitan STP - Tindak lanjut Pemanfaatan data selain tahun pajak berjalan akan dilaksanakan berdasarkan data pemicu yang tersedia di Approweb dan DRM. Terhadap WP yang tidak masuk ke dalam DPP, maka akan ditindaklanjuti melalui mekanisme WRA (Wider Revenue Activity)		Kasi Pengawasan I-VI	JAN-DES 2024	

LAPORAN PENJELASAN PROGRESS IKU
KANWIL DJP JAWA TIMUR I
KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

Nama Unit	6 Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	120,00%	115,00%	115,00%	99,37%	99,37%	112,80%	112,80%	
Capaian	120,00%	115,00%	115,00%	99,37%	99,37%	112,80%	112,80%	
Isu Utama dan Implikasi				Tindakan yang telah dilaksanakan				
s.d. TRIWULAN IV realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sebesar 112,80%				1. Rapat komite kepatuhan secara berkala 2. Pembahasan pembuatan laporan komite kepatuhan sebelum jangka waktu yang ditentukan 3. Penyampaian laporan komite kepatuhan tepat waktu				
Akar masalah				Rekomendasi Rencana Aksi		UIC	Periode	
1. Adanya keterlambatan pengiriman laporan komite kepatuhan sekali pada tahun ini sehingga mempengaruhi penilaian pada komponen 1 yang seharusnya bisa 120% pada komponen tersebut				1. Rapat komite kepatuhan secara berkala 2. Pembahasan pembuatan laporan komite kepatuhan sebelum jangka waktu yang ditentukan 3. Penyampaian laporan komite kepatuhan tepat waktu		Kasi Pengawasan I-VI	JAN-DES 2024	

LAPORAN PENJELASAN PROGRESS IKU
KANWIL DJP JAWA TIMUR I
KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

Nama Unit	7 Penegakan hukum yang efektif							
	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	111,9%	112,00%	112,00%	117,91%	117,91%	119,06%	119,06%	
Capaian	111,9%	112,00%	112,00%	117,91%	117,91%	119,06%	119,06%	
Isu Utama dan Implikasi				Tindakan yang telah dilaksanakan				
Upaya pencapaian target PKM Pemeriksaan yang dapat menunjang tercapainya target penerimaan KPP dan Penyelesaian Penilaian yang berkualitas				1. Usul Pemeriksaan WP Prioritas 2. Memperkuat sinergi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemeriksaan oleh Satuan Tugas Pemeriksaan Bersama, dan Tim Joint Audit 3. Memastikan kecukupan kebutuhan bahan baku pemeriksaan tahun 2024 4. Melakukan manajemen pemeriksaan SPT lebih bayar restitusi 5. Mengoptimalkan persiapan, pelaksanaan, dan pengendalian mutu pemeriksaan 6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pemeriksaan dan penilaian 7. Optimalisasi penggunaan aplikasi digital dalam kegiatan pemeriksaan 8. Optimalisasi sinergi antara pengawasan/pemeriksaan dengan penilaian dalam hal permintaan bantuan penilaian atau penilai sebagai tenaga ahli				
Akar masalah				Rekomendasi Rencana Aksi		UIC	Periode	
1. Ketersediaan Bahan Baku Pemeriksaan Khusus 2. Tingkat Restitusi yang cukup besar 3. Minimnya Usul Pemeriksaan Khusus 4. Bahan baku penilaian objek non-PBB yang sedikit				1. Pengujian Kepatuhan melalui pemeriksaan khusus atas WP Sektorial Nasional/Kanwil yang 4-5 tahun tidak dilakukan pemeriksaan				

	2. Partisipasi aktif Joint Audit jika ada penugasan dari eksternal 3. Percepatan Penyelesaian Pemeriksaan Khusus dari Saldo Tunggakan tahun sebelumnya 4. Usul pemeriksaan Post Audit atas WP yang telah mengajukan Pengembalian Pendahuluan, Usul Pemeriksaan WP SPT RTL 5. Percepatan Penyelesaian Pemeriksaan Rutin/Manajemen Restitusi untuk menghasilkan Refund Discrepancy yang optimal 6. Pengadministrasian dan Digitalisasi Dokumen Pemeriksaan 7. Peer review secara berkelanjutan 8. Partisipasi aktif dan Optimalisasi kegiatan peningkatan kapasitas Fungsional Pemeriksa Pajak dan Fungsional Penilai Pajak 9. Pengawasan kegiatan input progress pemeriksaan pada Aplikasi Pemeriksaan 10. Mengoptimalkan jumlah bahan baku penilaian melalui data yang tersedia seperti data PPhTB, melakukan koordinasi dengan Account Representative, Fungsional Pemeriksa Pajak, dan Juru Sita Pajak Negara 11. Melakukan kolaborasi dengan Fungsional Penilai Kanwil	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	JAN-DES 2024
--	--	---	-----------------

LAPORAN PENJELASAN PROGRESS IKU
KANWIL DJP JAWA TIMUR I
KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

Nama Unit	7 Penegakan hukum yang efektif							
	07b-CP Tingkat efektivitas penagihan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%	
Realisasi	23,17%	58,74%	58,74%	87,61%	87,61%	115,72%	115,72%	
Capaian	120%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	
Isu Utama dan Implikasi				Tindakan yang telah dilaksanakan				
1. WP tidak memiliki kemampuan bayar 2. Tidak ada aset penanggung pajak yang ditemukan 3. Wajib Pajak pailit				1.Optimalisasi Kegiatan Hard Collections 2.Optimalisasi Kegiatan Soft Collections 3.Pemenuhan IKU Tematik Kegiatan Penagihan Aktif 4.Optimalisasi Kegiatan Joint Collection 5.Optimalisasi DSPC				
Akar masalah				Rekomendasi Rencana Aksi		UIC	Periode	
1. Ketersediaan Data Rekening WP/PP yang belum up to date 2. Tidak ada aset penanggung pajak yang ditemukan 3. Wajib Pajak pailit 4. Target untuk kegiatan tindakan penagihan yang tinggi 5. Target kegiatan tindakan penagihan yang tinggi tidak berimbang dengan DIPA yang berkaitan dengan tindakan penagihan				1. Melanjutkan kegiatan Hard Collection secara optimal 2. Melanjutkan kegiatan Soft Collection secara optimal 3. Melanjutkan kegiatan Penagihan Aktif secara Tematik 4. Kolaborasi dengan stakeholder terkait dalam rangka percepatan pencairan tunggakan pajak 5. Koordinasi dengan Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal terkait DIPA tindakan penagihan		Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	JAN-DES 2024	

LAPORAN PENJELASAN PROGRESS IKU
KANWIL DJP JAWA TIMUR I
KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

Nama Unit	7 Penegakan hukum yang efektif							
	07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	0,00%	100,00%	100,00%	200,00%	200,00%	100,00%	100,00%	
Capaian	0,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	100,00%	100,00%	
Isu Utama dan Implikasi				Tindakan yang telah dilaksanakan				
s.d. TRIWULAN IV realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sebesar 100% dari target 100% sehingga capaian sebesar 100%				Tindakan yang telah dilaksanakan yakni pembuatan ND-130/KPP.1103/2024 tanggal 24 Januari 2024 hal Pengiriman Berkas Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.				
Akar masalah				Rekomendasi Rencana Aksi		UIC	Periode	
				Mempersiapkan usulan untuk pemeriksaan bukti permulaan untuk TRIWULAN IV dan IV		Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	JAN-DES 2024	

LAPORAN PENJELASAN PROGRESS IKU
KANWIL DJP JAWA TIMUR I
KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

Nama Unit	8 Data dan informasi yang berkualitas							
	8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%	Maximize/Ta ke Last Known
Realisasi	24,00%	58,00%	58,00%	114,39%	114,39%	120,00%	120,00%	
Capaian	120,00%	116,00%	116,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	
Isu Utama dan Implikasi				Tindakan yang telah dilaksanakan				
s.d. TRIWULAN IV realisasi Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan sebanyak 5 dari target 1 tahun sejumlah 4 berdasarkan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan nomor ND-985/PJ.15/2024. Lalu untuk Penyediaan data potensi perpajakan sudah menyelesaikan tepat waktu 862 sehingga realisasi pada TRIWULAN IV sebesar 120% dengan capaian 120%				1. melakukan visit 2. melakukan pengamatan				
Akar masalah				Rekomendasi Rencana Aksi		UIC	Periode	
Pengamatan tertutup tidak terlalu menghasilkan banyak data, karena tidak langsung masuk ke area Wajib Pajak.				Pengamatan tertutup dibarengi dengan visit sehingga lebih optimal dalam mendapatkan data yang diperlukan. Dan juga menyiapkan untuk merealisasikan laporan pengamatan untuk tahun 2025		Seksi Pengawasan ; Kepala Seksi Pemeriksaan , Penilaian dan Penagihan	JAN-DES 2024	

LAPORAN PENJELASAN PROGRESS IKU
KANWIL DJP JAWA TIMUR I
KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

Nama Unit	8 Data dan informasi yang berkualitas							
	8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	N/A	25%	25%	40%	40%	55,00%	55,00%	Maximize/Target ke Last Known
Realisasi	N/A	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	61,50%	61,50%	
Capaian	N/A	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	111,82%	111,82%	
Isu Utama dan Implikasi				Tindakan yang telah dilaksanakan				
Isu Utama dan Implikasi: guna memperoleh data yang berguna untuk kepentingan perpajakan				1. Mapping potensi Wajib Pajak 2. Penggalian Potensi Kewilayahan				
Akar masalah				Rekomendasi Rencana Aksi			UIC	Periode
				Optimalisasi fungsi dan kinerja pengamatan dalam melakukan kegiatan terkait penghimpunan data			Seksi Penjamin Kualitas Data	JAN-DES 2024

**LAPORAN PENJELASAN PROGRESS IKU
KANWIL DJP JAWA TIMUR I
KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024**

Nama Unit	9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhaktian SDM							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Maximize/Ta ke Last Known
Realisasi	118	120	120	120	120	117,5	117,5	
Capaian	118,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	117,50%	117,50%	
Isu Utama dan Implikasi				Tindakan yang telah dilaksanakan				
Tingkat kualitas kompetensi telah terlaksana dengan baik, kegiatan kebhaktian juga telah dilaksanakan sebanyak 4 kegiatan pada semua bidang yakni, bidang ideologi, kompetensi, rohani, dan kejiwaan.				Melaksanakan ujian kompetensi teknis dan melaksanakan kegiatan kebhaktian				
Akar masalah				Rekomendasi Rencana Aksi		UIC	Periode	
Padatnya kegiatan sehingga pelaksanaan kebhaktian harus dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin				Penyusunan rencana kegiatan kebhaktian yang lebih baik, koordinasi lintas seksi, penggabungan kegiatan menjadi satu acara.		Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	JAN-DES 2024	
Menurut kami langkah baiknya agar target diubah dikarenakan jamlat tidak bisa 120% sehingga perhitungan capaian realisasi maksimal IKU ini hanya di 117,50%								

LAPORAN PENJELASAN PROGRESS IKU
KANWIL DJP JAWA TIMUR I
KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

Nama Unit	9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	N/A	N/A	N/A	85	85	85	85	Maximize/Ta ke Last Known
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100	100	96,39	96,39	
Capaian	N/A	N/A	N/A	117,65	117,65	113,40%	113,40%	
Isu Utama dan Implikasi				Tindakan yang telah dilaksanakan				
Tingkat kualitas kompetensi telah terlaksana dengan baik, kegiatan kebintalan juga telah dilaksanakan sebanyak 4 kegiatan pada semua bidang yakni, bidang ideologi, kompetensi, rohani, dan kejiwaan.				Program IHT dan ICV yang sudah dilaksanakan di triwulan I 2024 antara lain : 1. Pembentukan Tim Pemantik 2. Sosialisasi Program ICV 3. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RAKET) 4. Penguatan TeladanKepemimpinan (PATEN) 5. Pelaksanaan Morning Activity, Inspirasi, Evaluasi dan Sinergi (MOTIVASI) 6. Pelaksanaan DJP Vibes (Jus Segar)				
Akar masalah				Rekomendasi Rencana Aksi		UIC		Periode
kegiatan kebintalan sering berbenturan dengan kegiatan lain karena padatnya agenda				Koordinasi lintas seksi, Penggabungan kegiatan menjadi satu acara.		Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal		JAN-DES 2024

LAPORAN PENJELASAN PROGRESS IKU
KANWIL DJP JAWA TIMUR I
KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

Nama Unit	9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	23	47	47	70	70	90	90	Maximize/Target ke Last Known
Realisasi	25	57,495	57,495	86,38	86,38	98,5	98,5	
Capaian	108,70%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	109,44%	109,44%	
Isu Utama dan Implikasi				Tindakan yang telah dilaksanakan				
Pelaksanaan imbauan terkait manajemen kinerja telah dilaksanakan dengan baik. Penerapan manajemen risiko telah melibatkan atasan, namun perlu dilakukan adendum penyesuaian Sasaran Strategis yang tercantum dalam Piagam MR dan Dokumen Pendukungnya.				1. Mengimbau pegawai terkait pelaksanaan manajemen kinerja. 2. Menyusun piagam MR dan Dokumen Pendukung. 3. Pembuatan Risalah DKO				
Akar masalah				Rekomendasi Rencana Aksi		UIC	Periode	
				1. Melakukan Adendum Piagam dan Dokumen Pendukung Manajemen Risiko 2. Melakukan pemantauan kinerja dan risiko secara berkelanjutan, dan melakukan pendampingan pengisian		Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	JAN-DES 2024	

LAPORAN PENJELASAN PROGRESS IKU
KANWIL DJP JAWA TIMUR I
KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

Nama Unit	10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Maximize/Ta ke Last Known
Realisasi	100	104,23	104,23	120	120	120	120	
Capaian	100,00%	104,23%	104,23%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	
Isu Utama dan Implikasi				Tindakan yang telah dilaksanakan				
Sampai dengan TRIWULAN IV capaian atas indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran mencapai 120% dimana terdapat berbagai kendala seperti masih terdapat deviasi antara rencana penarikan dana (RPD) dengan realisasi anggaran walaupun masih dibawah batas toleransi 5%.				1. Melakukan rapat evaluasi anggaran secara rutin minimal satu kali dalam satu bulan. 2. Melakukan perencanaan anggaran dengan membuat to do list kegiatan yang akan dilaksanakan dan rencana pembayarannya 3. Melakukan revisi DIPA dan Hal III DIPA setiap triwulannya .				
Akar masalah				Rekomendasi Rencana Aksi		UIC		Periode
				Memastikan setiap indikator pada penilaian IKPA mendapat nilai maksimal khususnya pada indikator Deviasi halaman III DIPA (RPD).		Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal		JAN-DES 2024

Bukti Pendukung 1a-CP

Unit Kerja	PPM					PKM					Penerimaan Total				
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
200 - KANWIL DJP JAWA TIMUR I	50.272.125.161.000	50.317.777.960.594	100.09%	100.00%	100.09%	3.815.960.084.000	3.822.398.300.555	100.17%	100.00%	100.17%	54.088.085.245.000	54.140.176.261.149	100.10%	100.00%	100.10%
613 - PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN	1.301.013.198.000	1.303.193.299.902	100.17%	100.00%	100.17%	74.084.530.000	74.183.515.302	100.13%	100.00%	100.13%	1.375.097.728.000	1.377.376.815.204	100.17%	100.00%	100.17%

Bukti Pendukung 1b-CP

Ranking KPP

Ranking	KPP	Bruto	Deviasi sd. Tw 4 (Min 0, Maks 120%)	Realisasi
1	615. PRATAMA SURABAYA RUNGKUT	117.31 %	100.00 %	108.66 %
2	604. PRATAMA SURABAYA SUKO MANUNGGAL	112.96 %	100.00 %	106.48 %
3	614. PRATAMA SURABAYA SAWAHAN	112.05 %	100.00 %	106.03 %
4	619. PRATAMA SURABAYA MULYOREJO	111.77 %	100.00 %	105.89 %
5	607. PRATAMA SURABAYA TEGALSARI	120.00 %	90.00 %	105.00 %
6	605. PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN	105.92 %	100.00 %	102.96 %
7	632. MADYA DUA SURABAYA	104.86 %	100.00 %	102.43 %
8	611. PRATAMA SURABAYA GENTENG	110.03 %	90.00 %	100.02 %
9	609. PRATAMA SURABAYA WONOCOLO	108.83 %	90.00 %	99.42 %
10	606. PRATAMA SURABAYA GUBENG	108.26 %	90.00 %	99.13 %
11	613. PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN	101.98 %	90.00 %	95.99 %
12	618. PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG	120.00 %	70.00 %	95.00 %
13	631. MADYA SURABAYA	99.11 %	90.00 %	94.56 %

Dashboard Pertumbuhan Bruto 2024

Dashboard

IKU Pertumbuhan Bruto

IKU Deviasi Perencanaan Kas

Informasi dan Manual IKU

Data Realisasi Penerimaan

Per Unit Kerja

2024

▼

Januari

▼

Desember

▼

Pilih

Pertumbuhan Nasional:
5.02%

Unit Kerja	Bruto 2024	Bruto 2023	Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja % (Maks 120%)	Pertumbuhan Nasional % (Maks 120%)	Realisasi IKU 40% Unit Kerja + 60% Nasional
200 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I	57.256.932.067.599	52.692.871.289.863	8.66%	108.66%	103.47%	105.55%
613 - PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN	1.393.749.866.109	1.327.481.029.606	4.99%	104.99%	99.97%	101.98%

Dashboard Deviasi 2024

Dashboard

IKU Pertumbuhan Bruto

IKU Deviasi Perencanaan Kas

Informasi dan Manual IKU

Data Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

Per Unit Kerja

2024

▼

Januari

▼

Desember

▼

Pilih

Data update terakhir:
09-01-2025 08:30:54 WIB

Unit Kerja	Prognosa	Realisasi	Rata-rata Deviasi bln 1 - 12	Deviasi Per Triwulan				Deviasi sd. Tw 4	Realisasi IKU% sd. Tw 4 (Maks 120%)
				TW1	TW2	TW3	TW4		
200 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I	53.878.550.437.882	54.140.176.261.149	5.20%	6.77%	4.78%	5.24%	4.02%	5.20%	100.00%
613 - PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN	1.295.660.359.861	1.377.376.815.204	10.53%	2.73%	24.85%	1.26%	13.28%	10.53%	90.00%

Bukti pendukung (2a-CP)

Unit Kerja	PPM					PKM					Penerimaan Total				
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
200 - KANWIL DJP JAWA TIMUR I	50.272.125.161.000	50.317.777.960.594	100.09%	100.00%	100.09%	3.815.960.084.000	3.822.398.300.555	100.17%	100.00%	100.17%	54.088.085.245.000	54.140.176.261.149	100.10%	100.00%	100.10%
613 - PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN	1.301.013.198.000	1.303.193.299.902	100.17%	100.00%	100.17%	74.084.530.000	74.183.515.302	100.13%	100.00%	100.13%	1.375.097.728.000	1.377.376.815.204	100.17%	100.00%	100.17%

Bukti pendukung (2b-CP)

IKU Kepatuhan SPT 2024

IKU Kepatuhan SPT

Summary dan Ranking

Download Data

Penerimaan SPT Tahunan - Non IKU

IKU Kepatuhan SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi Tahun 2024

Sumber Data : SIDJP | Update SIDJP : Selasa 07 Januari 2025 08:56:20 WIB | Update Mandor : Kamis 09 Januari 2025 00:56:43 WIB

Filter data :Tahun Terima 2024 | Tahun Pajak 2023/2024 | Data Valid (id_valid dari DWH = null) | Jenis SPT Tahunan Badan & OP | Status SPT Normal | Distinct Per NPWP

Kriteria :

WP Gabungan

s.d Desember

Pilih

8.867

Jml SPT

9.183

Jml Wajib SPT

8.408

Target SPT

118.68%

Realisasi IKU

100.00%

Trajektori

118.68%

Capaian IKU

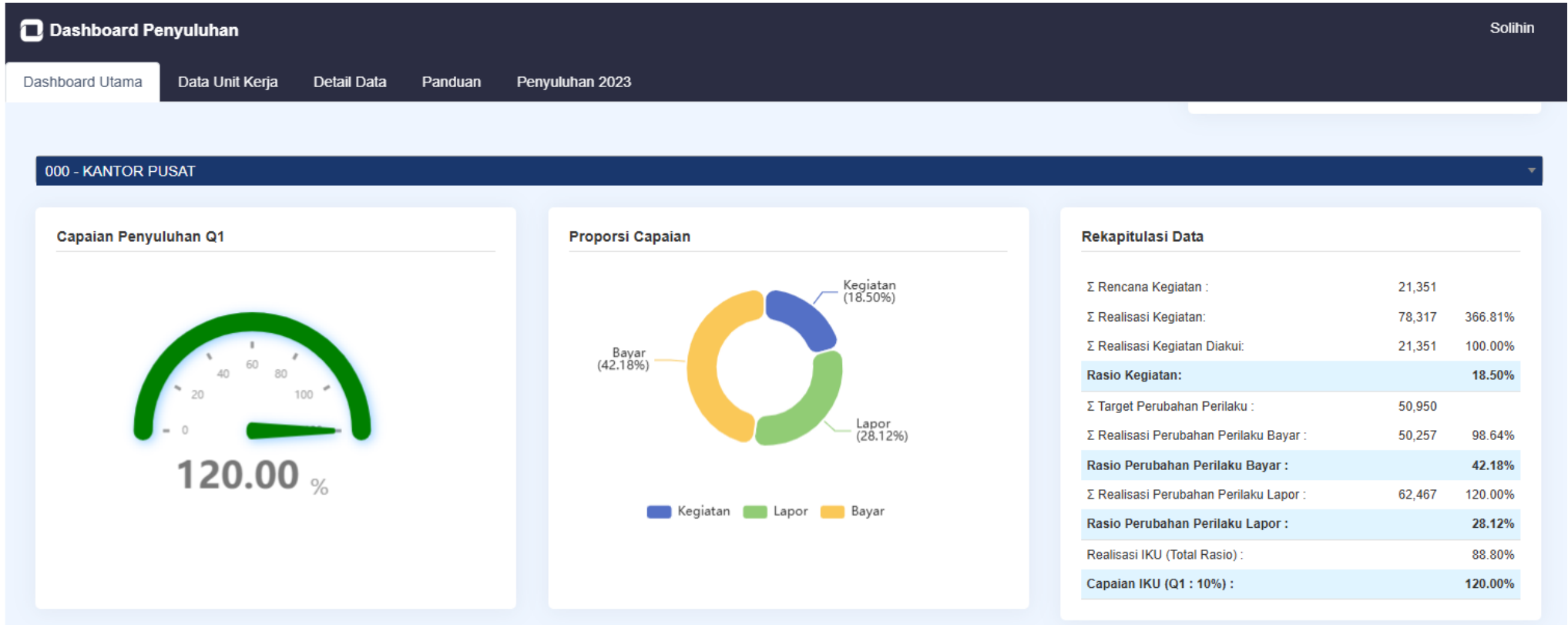
Unit Kerja	Badan	OPK	OPNK	SPT Masuk	WP Wajib SPT Tepat Waktu	WP Wajib SPT Tertambat	Bukan WP Wajib SPT Tepat Waktu	Bukan WP Wajib SPT Tertambat	Wajib SPT	Target SPT	Realisasi IKU	Trajektori	Capaian IKU
1	2	3	4	5=2+3+4	6	7	8	9	10	11	12=((6x1,2)+7+8+9)/11 x 100%	13	14=12/13
★ NASIONAL	1.115.438	12.173.038	2.134.564	15.423.040	9.913.897	1.455.435	3.200.588	853.120	19.273.366	16.040.339	108.51%	100.00%	108.51%
🚫 200. Kanwil DJP Jawa Timur I	45.630	232.685	52.596	330.911	265.416	21.851	37.301	6.343	422.629	352.581	108.91%	100.00%	108.91%
🚫 613 - KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	1.650	5.914	1.303	8.867	5.556	389	2.098	824	9.183	8.408	118.68%	100.00%	118.68%
▶ Seksi Pengawasan I	534	1.252	150	1.936	1.181	87	505	163					
▶ Seksi Pengawasan II	213	1.208	91	1.572	905	90	418	159					
▶ Seksi Pengawasan III	105	481	28	614	293	22	217	82					
▶ Seksi Pengawasan IV	105	137	142	384	338	14	22	10					
▶ Seksi Pengawasan V	134	1.685	407	2.226	1.277	79	627	243					
▶ Seksi Pengawasan VI	85	333	84	502	313	14	150	25					
▶	474	758	401	1.633	1.249	83	159	142					

Bukti pendukung (3a-CP)

Unit Kerja	PPM					PKM					Penerimaan Total				
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
 200 - KANWIL DJP JAWA TIMUR I	52.164.106.829.000	50.317.782.720.430	96.46%	100.00%	96.46%	5.534.079.852.000	3.822.393.540.719	69.07%	100.00%	69.07%	57.698.186.681.000	54.140.176.261.149	93.83%	100.00%	93.83%
613 - PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN	1.245.986.479.000	1.303.193.299.902	104.59%	100.00%	104.59%	88.028.976.000	74.183.515.302	84.27%	100.00%	84.27%	1.334.015.455.000	1.377.376.815.204	103.25%	100.00%	103.25%

Ranking KPP				
Ranking	KPP	PPM	PKM	Total
1	618. PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG	113.03 %	88.25 %	111.30 %
2	607. PRATAMA SURABAYA TEGALSARI	108.06 %	88.07 %	106.47 %
3	615. PRATAMA SURABAYA RUNGKUT	104.61 %	109.56 %	105.32 %
4	614. PRATAMA SURABAYA SAWAHAN	108.00 %	79.78 %	104.41 %
5	613. PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN	104.59 %	84.27 %	103.25 %
6	605. PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN	102.26 %	70.64 %	99.84 %
7	619. PRATAMA SURABAYA MULYOREJO	101.65 %	84.31 %	99.81 %
8	604. PRATAMA SURABAYA SUKO MANUNGGAL	100.51 %	88.42 %	99.46 %
9	606. PRATAMA SURABAYA GUBENG	107.20 %	43.39 %	99.28 %
10	609. PRATAMA SURABAYA WONOCOLO	96.10 %	66.36 %	94.26 %
11	611. PRATAMA SURABAYA GENTENG	93.35 %	101.28 %	93.74 %
12	631. MADYA SURABAYA	94.49 %	66.55 %	91.87 %
13	632. MADYA DUA SURABAYA	92.42 %	62.14 %	89.17 %
Total		96.46 %	69.07 %	93.83 %

Bukti pendukung (4a-CP)



Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Kanwil DJP dan
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan KPP
Tahun 2024

No	Kanwil/KPP	Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024			Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024		Nilai Realisasi IKU			
		Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks Efektivitas Penyuluhan	Indeks Efektivitas Kehumasan	Indeks KPP	Indeks Kanwil	KPP		Kanwil	
							Realisasi IKU KPP TW IV	Realisasi Y 2024 KPP	Realisasi IKU Kanwil TW IV	Realisasi Y 2024 Kanwil
1	Kanwil DJP Jawa Timur I	90,62	87,27	85,38		87,76			90,97	108,97
2	KPP Madya Surabaya	87,14	83,64		85,39		88,51	106,51		
3	KPP Madya Dua Surabaya	91,59	88,15		89,87		93,15	111,15		
4	KPP Pratama Surabaya Genteng	93,43	88,13		90,78		94,10	112,10		
5	KPP Pratama Surabaya Krembangan	91,10	88,10		89,60		92,88	110,88		
6	KPP Pratama Surabaya Sawahan	91,53	86,86		89,19		92,46	110,46		
7	KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal	85,94	90,56		88,25		91,48	109,48		
8	KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	89,71	81,58		85,65		88,78	106,78		
9	KPP Pratama Surabaya Karangpilang	92,90	92,29		92,60		95,98	113,98		
10	KPP Pratama Surabaya Wonocolo	89,33	89,01		89,17		92,43	110,43		
11	KPP Pratama Surabaya Gubeng	89,67	84,19		86,93		90,11	108,11		
12	KPP Pratama Surabaya Rungkut	91,71	86,95		89,33		92,60	110,60		
13	KPP Pratama Surabaya Tegalsari	89,18	83,93		86,55		89,72	107,72		
14	KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	92,70	86,16		89,43		92,70	110,70		



IKU KPP

Nilai rata-rata = $\frac{IKP + IEP}{Jumlah\ Unsur}$

Keterangan:

IKP = Indeks Kepuasan Pelayanan

IEP = Indeks Efektivitas Penyuluhan

Jumlah unsur = jumlah komponen survei

Kondisi Sekarang

Triwulan 1 s.d 3 : survei yang dilakukan oleh unit kerja dengan trajectory target triwulan

Triwulan 4 : Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan yang dilakukan oleh Dit. P2Humas

Bukti pendukung (5a-CP)

Dashboard Aktivitas PPM 2024

Dashboard

Dafnom STP

Data Perpajakan

Penambahan WP

Dinamisasi PPh 25

Informasi dan Manual IKU

Dashboard

s.d. Periode IV

Pilih

Realisasi Strategis

Realisasi Dafnom STP

40% x 120% = 48,00%

120%

Data Perpajakan

30% x 120% = 36,00%

120%

Dinamisasi PPh Ps25

30% x 117.22% = 35,17%

117.22%

Realisasi IKU

48,00 + 36,00 + 35,17 =

119,17%

Trajectory

-

90%

Capaian Strategis

119,17% : 90% = 132,41%

120,00%

Realisasi Kewilayahan

Realisasi Dafnom STP

30% x 120% = 36,00%

120%

Data Perpajakan

30% x 120% = 36,00%

120%

Penambahan WP

40% x 120% = 48,00%

120%

Realisasi IKU

36,00 + 36,00 + 48,00 =

120,00%

Trajectory

-

90%

Capaian Kewilayahan

120,00% : 90% = 133,33%

120,00%

Capaian IKU PPM

Realisasi Strategis

50% x 119,17%

59,59%

Realisasi Kewilayahan

50% x 120,00%

60,00%

Realisasi IKU

59,59 + 60,00 =

119,59%

Trajectory

-

90%

Capaian IKU PPM

59,59 + 60,00 : 90% =

120,00%

Bukti pendukung (6a-CP)

Dashboard

P4DK Strategis

P4DK Kewilayahan

Cek Data

Informasi dan Manual IKU

Periode IKU :

s.d. Triwulan 4

Pilih

Tanggal Penarikan Data (ETL):
06 Januari 2025, 22:01 WIB
Tanggal Proses Data (DWH):
07 Januari 2025, 16:01 WIB

Unit Kerja	Komponen Penelitian (40 %)			Komponen Tindak Lanjut (60 %)				Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU (Max 120%)		
	Target LHPT	Jumlah Bobot LHPT	Capaian Penelitian (Max 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK atas DPP 2024	LHP2DK dari SP2DK Outstanding		Capaian Tindak Lanjut (Max 120%)				
						Dafnom	Jumlah Bobot LHP2DK					
a	b	c	d = c : b	e	f	g	h	i	j	k	l	
200. KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I	2.500,00	4.312,80	120,00%	2.500,00	3.255,05	988	727,85	120,00%	120,00%	100%	120,00%	
604 PRATAMA SURABAYA SUKO MANUNGAL	120,00	204,00	120,00%	120,00	183,20	45	37,95	120,00%	120,00%	100%	120,00%	
605 PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN	140,00	217,60	120,00%	140,00	186,25	49	31,60	120,00%	120,00%	100%	120,00%	
606 PRATAMA SURABAYA GUBENG	120,00	247,20	120,00%	120,00	198,65	30	22,25	120,00%	120,00%	100%	120,00%	
607 PRATAMA SURABAYA TEGALSARI	140,00	301,00	120,00%	140,00	265,60	12	11,75	120,00%	120,00%	100%	120,00%	
609 PRATAMA SURABAYA WONOCOLO	140,00	238,00	120,00%	140,00	167,60	125	78,60	120,00%	120,00%	100%	120,00%	
611 PRATAMA SURABAYA GENTENG	100,00	144,40	120,00%	100,00	125,20	25	23,80	120,00%	120,00%	100%	120,00%	
613 PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN	120,00	204,00	120,00%	120,00	183,10	0	0,00	120,00%	120,00%	100%	120,00%	
614 PRATAMA SURABAYA SAWAHAN	140,00	185,00	120,00%	140,00	129,50	86	77,25	120,00%	120,00%	100%	120,00%	
615 PRATAMA SURABAYA RUNGKUT	180,00	346,60	120,00%	180,00	290,10	64	52,50	120,00%	120,00%	100%	120,00%	
618 PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG	100,00	144,00	120,00%	100,00	104,85	96	48,20	120,00%	120,00%	100%	120,00%	
619 PRATAMA SURABAYA MULYOREJO	160,00	334,00	120,00%	160,00	281,70	0	0,00	120,00%	120,00%	100%	120,00%	
631 MADYA SURABAYA	520,00	828,00	120,00%	520,00	481,70	248	203,10	120,00%	120,00%	100%	120,00%	
632 MADYA DUA SURABAYA	520,00	919,00	120,00%	520,00	657,60	208	140,85	120,00%	120,00%	100%	120,00%	
NASIONAL	62.600,00	108.016,80	120,00%	62.410,00	85.120,55	16.837	12.383,20	120,00%	120,00%	100%	120,00%	

Dashboard

P4DK Strategis

P4DK Kewilayahan

Cek Data

Informasi dan Manual IKU

Periode IKU :

s.d. Triwulan 4

Pilih

Tanggal Penarikan Data (ETL):
06 Januari 2025, 22:01 WIB
Tanggal Proses Data (DWH):
07 Januari 2025, 16:01 WIB

Unit Kerja	Komponen Kuantitas (40%)						Komponen Kualitas (60%)			Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU		
	LHP2DK dari DPP (50%)			LHP2DK dari SP2DK Outstanding (50%)			Capaian Kuantitas (Maks. 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK	Capaian Kualitas				
	Target DPP	Jumlah Bobot	Realisasi	Target SP2DK Outstanding	Jumlah Bobot	Realisasi								
a	b	c	d = c : b	e	f	g = f : e	h = 50% x d + 50% x g	i	j	k = j : i	l = 40% x h + 60% x k	m	n = l x m	
200. KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I	6.412,90	7.940,80	123,83%	605,70	1.054,00	174,01%	120,00%	7.018,60	9.156,45	130,46%	126,28%	100%	120,00%	
604 PRATAMA SURABAYA SUKO MANUNGAL	794,30	945,80	119,07%	121,00	262,00	216,53%	120,00%	915,30	1.247,15	136,26%	129,75%	100%	120,00%	
605 PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN	305,50	369,40	120,92%	34,60	63,80	184,39%	120,00%	340,10	424,30	124,76%	122,85%	100%	120,00%	
606 PRATAMA SURABAYA GUBENG	800,15	1.228,00	153,47%	10,40	18,20	175,00%	120,00%	810,55	1.144,95	141,26%	132,75%	100%	120,00%	
607 PRATAMA SURABAYA TEGALSARI	322,40	413,40	128,23%	29,70	42,40	142,76%	120,00%	352,10	459,90	130,62%	126,37%	100%	120,00%	
609 PRATAMA SURABAYA WONOCOLO	770,25	1.058,40	137,41%	21,20	31,60	149,06%	120,00%	791,45	1.082,65	136,79%	130,08%	100%	120,00%	
611 PRATAMA SURABAYA GENTENG	394,55	475,20	120,44%	48,60	69,00	141,98%	120,00%	443,15	624,15	140,84%	132,51%	100%	120,00%	
613 PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN	250,25	329,00	131,47%	18,40	32,60	177,17%	120,00%	268,65	380,15	141,50%	132,90%	100%	120,00%	
614 PRATAMA SURABAYA SAWAHAN	427,05	427,80	100,18%	100,80	133,60	132,54%	116,36%	527,85	641,65	121,56%	119,48%	100%	119,48%	
615 PRATAMA SURABAYA RUNGKUT	507,00	608,00	119,92%	113,40	125,80	110,93%	115,43%	620,40	798,15	128,65%	123,36%	100%	120,00%	
618 PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG	588,90	718,40	121,99%	68,90	179,40	260,38%	120,00%	657,80	924,50	140,54%	132,33%	100%	120,00%	
619 PRATAMA SURABAYA MULYOREJO	1.252,55	1.383,40	110,45%	38,70	95,60	247,03%	120,00%	1.291,25	1.428,90	110,66%	114,40%	100%	114,40%	
NASIONAL	177.071,70	220.952,80	124,78%	22.926,50	46.474,00	202,71%	120,00%	199.998,20	259.359,90	129,68%	125,81%	100%	120,00%	

120,00%

50%

60,00%

120,00%

50%

60,00%

120,00%

50%

60,00%

120,00%

50%

60,00%

Bukti pendukung (6b-N)

Ranking KPP

Ranking	KPP	% STP	% Data Matching	Capaian IKU
1	605. PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN	120,00 %	120,00 %	120.00 %
2	631. MADYA SURABAYA	120,00 %	120,00 %	120.00 %
3	619. PRATAMA SURABAYA MULYOOREJO	120,00 %	120,00 %	120.00 %
4	607. PRATAMA SURABAYA TEGALSARI	120,00 %	120,00 %	120.00 %
5	614. PRATAMA SURABAYA SAWAHAN	120,00 %	120,00 %	120.00 %
6	613. PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN	120,00 %	120,00 %	120.00 %
7	618. PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG	120,00 %	120,00 %	120.00 %
8	604. PRATAMA SURABAYA SUKO MANUNGGAL	120,00 %	120,00 %	120.00 %
9	615. PRATAMA SURABAYA RUNGKUT	120,00 %	120,00 %	120.00 %
10	606. PRATAMA SURABAYA GUBENG	120,00 %	120,00 %	120.00 %
11	632. MADYA DUA SURABAYA	120,00 %	120,00 %	120.00 %
12	611. PRATAMA SURABAYA GENTENG	120,00 %	120,00 %	120.00 %
13	609. PRATAMA SURABAYA WONOCOLO	120,00 %	120,00 %	120.00 %

Dashboard IKU Pemanfaatan Data PKM 2024

Dashboard Rekapitulasi Kinerja DSTP Kinerja Data Matching Informasi dan Manual IKU

Rekapitulasi Data STP dan Data Pemicu

Per Unit Kerja

s.d. Periode IV

Semua

Pilih

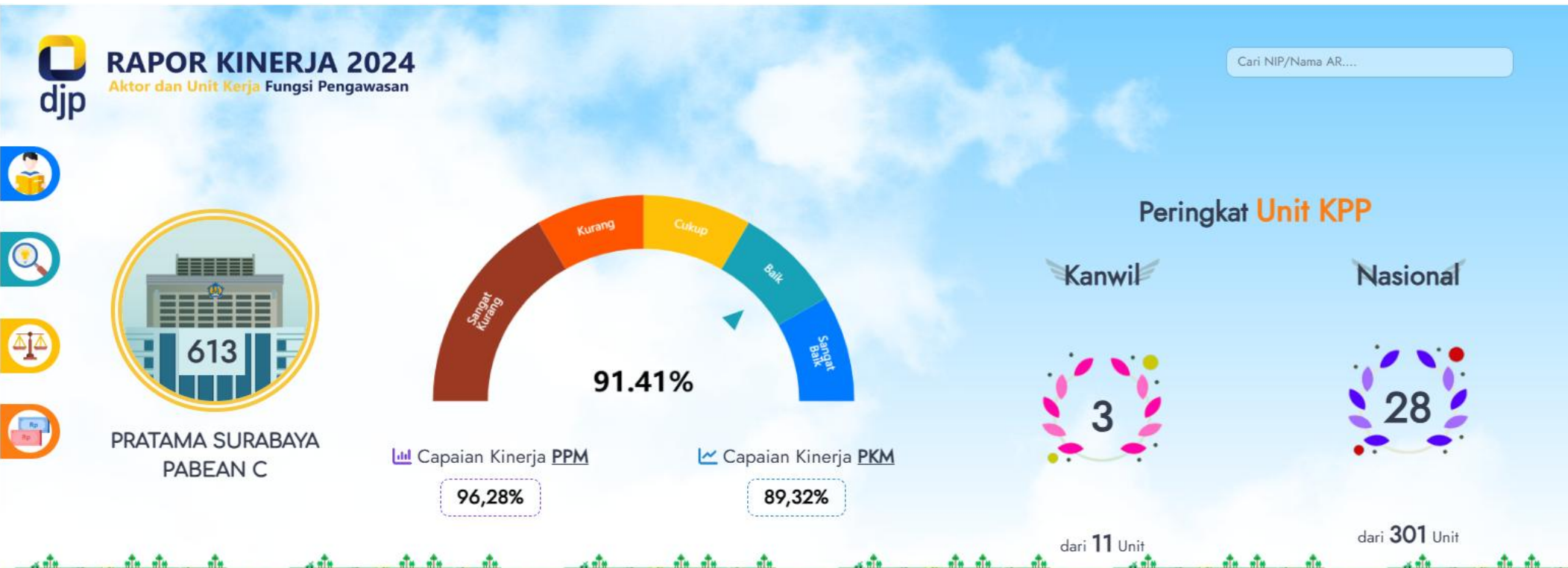
Data update terakhir:
Data STP Data Matching
09-01-2025 00:00:00 WIB 31-12-2024 22:37:00 WIB

Unit Kerja	Pemanfaatan Data STP							Pemanfaatan Data Matching					Persentase Capaian IKU Pemanfaatan Data
	Target		Realisasi				Persentase STP %	Target		Realisasi		Persentase Data Matching %	
	Dafnom STP	Target STP	Dafnom	Selain Dafnom 📌	Total	Nominal STP		Data Pemicu	Target Data Matching (80% Data Pemicu)	Ditindaklanjuti AR	Ditindaklanjuti WP		
a	b	c	d	e	f	g	h = (d atau f)/c	i	j	k	l	m = (k+l)/j	n = (f+k)/2
📍 200 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I	25.504	25.504	31.921	19.317	50.985	281.305.472.566	120.00% 🟢	31.427	24.927	3.080	29.145	120.00% 🟢	120.00% 🟢
📍 613 - PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN	1.051	1.051	1.317	542	1.859	6.313.391.345	120.00% 🟢	1.030	815	109	1.050	120.00% 🟢	120.00% 🟢
🟢 SEKSI PENGAWASAN I	619	619	778	161	939	5.245.384.022	120.00% 🟢	406	321	49	364	120.00% 🟢	120.00% 🟢
🟢 SEKSI PENGAWASAN II	165	165	224	19	243	427.928.853	120.00% 🟢	67	53	10	77	120.00% 🟢	120.00% 🟢
🟢 SEKSI PENGAWASAN III	87	87	90	52	142	204.598.492	120.00% 🟢	36	28	19	39	120.00% 🟢	120.00% 🟢
🟢 SEKSI PENGAWASAN IV	75	75	97	65	162	163.742.783	120.00% 🟢	274	218	12	292	120.00% 🟢	120.00% 🟢
🟢 SEKSI PENGAWASAN V	54	54	71	167	238	88.093.397	120.00% 🟢	217	172	13	233	120.00% 🟢	120.00% 🟢
🟢 SEKSI PENGAWASAN VI	51	51	57	78	135	183.643.798	120.00% 🟢	30	23	6	45	120.00% 🟢	120.00% 🟢

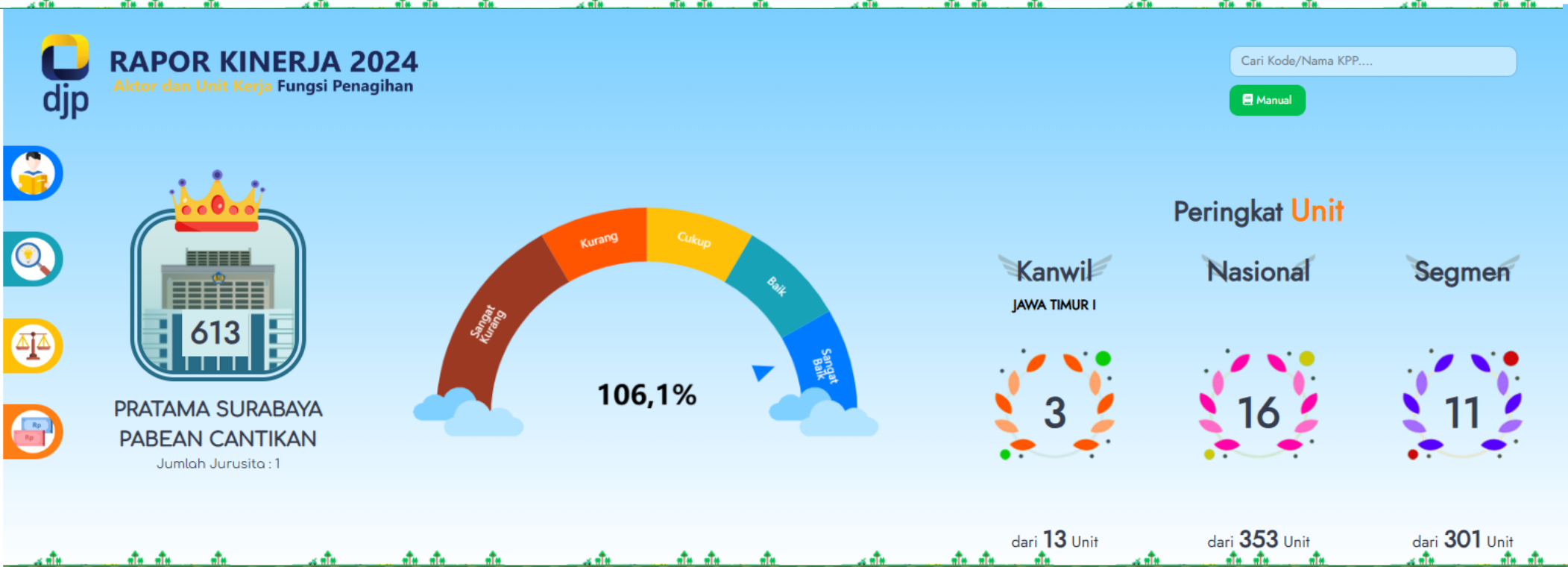
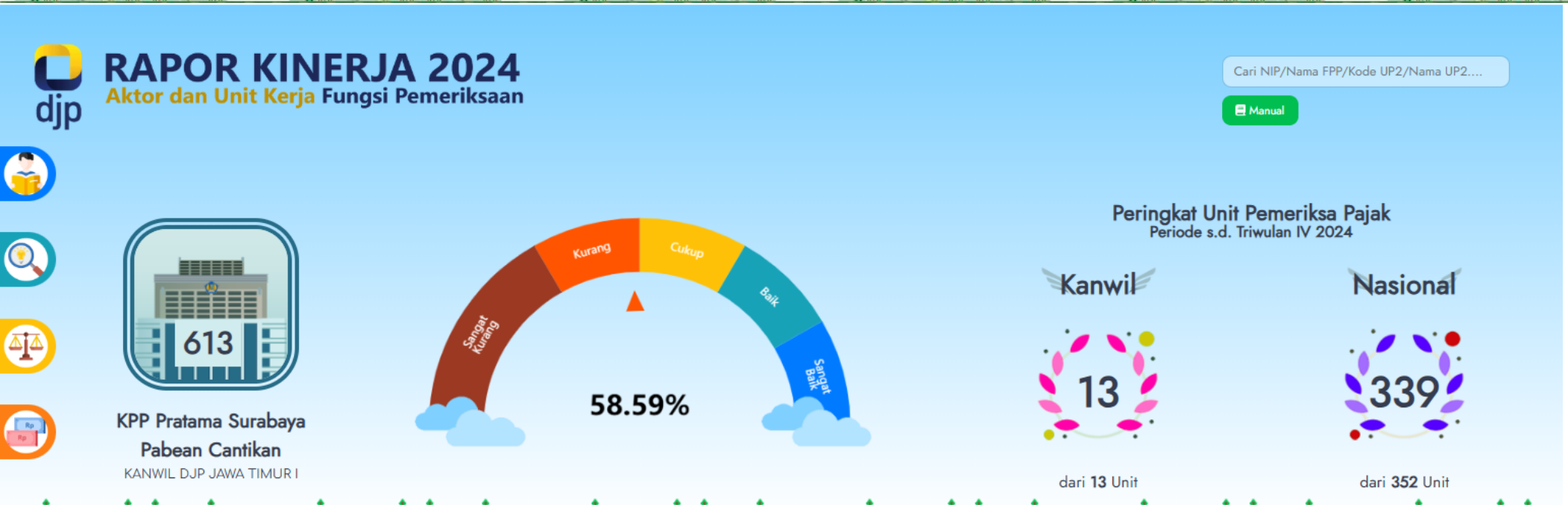
Bukti pendukung (6c-N)

NO	ODE_IK	LDE_KAN	ODE_UNI	AMA_KAN	W	NAMA_KPP	PERIODE	KOMPONEN 1 (BOBOT 30%)				KOMPONEN 2 (BOBOT 40%)						KOMPONEN 3 (BOBOT 30%)			REALISASI IKU KKWP (GABUNGAN)
								POIN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	RAPOR KINERJA UNIT PER FUNGSI				REALISASI	TARGET	CAPAIAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
210	06c-N	200	604	KANTOR WI		PRATAMA SURABAYA SUKO MANUNGGAL	TW_IV	4,8	120,00%	100,00%	120,00%	80,53%	116,57%	107,41%	101,50%	80,00%	120,00%	100,00%	55,00%	120,00%	120,00%
208	06c-N	200	605	KANTOR WI		PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN	TW_IV	4,4	110,00%	100,00%	110,00%	82,55%	66,35%	99,60%	82,83%	80,00%	103,54%	334,95%	55,00%	120,00%	110,42%
211	06c-N	200	606	KANTOR WI		PRATAMA SURABAYA GUBENG	TW_IV	4,8	120,00%	100,00%	120,00%	79,07%	82,15%	100,25%	87,16%	80,00%	108,95%	75,37%	55,00%	120,00%	115,58%
206	06c-N	200	607	KANTOR WI		PRATAMA SURABAYA TEGALSARI	TW_IV	4,8	120,00%	100,00%	120,00%	92,94%	100,97%	97,05%	96,99%	80,00%	120,00%	2032,71%	55,00%	120,00%	120,00%
212	06c-N	200	609	KANTOR WI		PRATAMA SURABAYA WONOCOLO	TW_IV	4,8	120,00%	100,00%	120,00%	80,44%	66,73%	99,75%	82,31%	80,00%	102,88%	100,00%	55,00%	120,00%	113,15%
204	06c-N	200	611	KANTOR WI		PRATAMA SURABAYA GENTENG	TW_IV	4,8	120,00%	100,00%	120,00%	87,17%	99,31%	97,41%	94,63%	80,00%	118,29%	100,00%	55,00%	120,00%	119,31%
202	06c-N	200	613	KANTOR WI		PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN	TW_IV	4,6	115,00%	100,00%	115,00%	89,13%	58,59%	106,10%	84,61%	80,00%	105,76%	96,34%	55,00%	120,00%	112,80%
207	06c-N	200	614	KANTOR WI		PRATAMA SURABAYA SAWAHAN	TW_IV	4,6	115,00%	100,00%	115,00%	85,61%	80,49%	95,20%	87,10%	80,00%	108,87%	100,00%	55,00%	120,00%	114,05%
203	06c-N	200	615	KANTOR WI		PRATAMA SURABAYA RUNGKUT	TW_IV	4,8	120,00%	100,00%	120,00%	89,09%	95,21%	104,31%	96,20%	80,00%	120,00%	100,00%	55,00%	120,00%	120,00%
205	06c-N	200	618	KANTOR WI		PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG	TW_IV	4,8	120,00%	100,00%	120,00%	85,64%	76,52%	102,80%	88,32%	80,00%	110,40%	244,00%	55,00%	120,00%	116,16%
209	06c-N	200	619	KANTOR WI		PRATAMA SURABAYA MULYOREJO	TW_IV	3,9	97,50%	100,00%	97,50%	82,07%	97,50%	87,53%	89,03%	80,00%	111,29%	236,53%	55,00%	120,00%	109,77%
200	06c-N	200	631	KANTOR WI		MADYA SURABAYA	TW_IV	4,8	120,00%	100,00%	120,00%	74,05%	108,12%	109,38%	97,18%	80,00%	120,00%	27,81%	55,00%	50,56%	99,17%
201	06c-N	200	632	KANTOR WI		MADYA DUA SURABAYA	TW_IV	4,6	115,00%	100,00%	115,00%	83,04%	92,78%	103,17%	93,00%	80,00%	116,25%	84,36%	55,00%	120,00%	117,00%

120,00%



RAPOR KINERJA UNIT PER FUNGSI											
91,41%	58,59%	106,10%	85%	75%	100%	115,00%	Capaian Komponen 1	30%	34,50%		
						105,76%	Capaian Komponen 2	40%	42,30%		
						120%	Capaian Komponen 3	30%	36%		
										112,80%	



IKU EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN																													
JANUARI - DESEMBER 2024																													
KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN																													

Formula Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian (IKI 01a)

Realisasi Jumlah Laporan Hasil Penilaian 0 50% 65% 77% 91%

Target Jumlah Laporan Hasil Penilaian 1 100% 90%

Rata-Rata Rasio Nilai Hasil Penilaian 1 111%

Target Rata-Rata Rasio Nilai Hasil Penilaian 1 70%

100%

Formula Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu (IKI 01b)

Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu 1

Jumlah Penyelesaian Penilaian 1

100%

Realisasi Komponen Tingkat Efektifitas Penilaian 100,00%

	TW I	TW II	TW III	TW IV
Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	112%	119%	89%	91%
Trajectory target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80%	80%	80%	80%
Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	120%	120%	112%	119%
Realisasi Komponen Tingkat Efektifitas Penilaian	100%	100%	100%	100%
Trajectory Target Komponen Tingkat Efektifitas Penilaian	100%	100%	100%	100%
Capaian Komponen Tingkat Efektifitas Penilaian	100%	100%	120%	120%
Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	112%	112%	115%	120%
Target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%
Capaian IKU IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	112%	112%	115%	119,66%

Perhitungan Indikasi Potensi & Realisasi Hasil Penilaian									
Input konsep dilakukan dengan urutan Input > Form&IT > Pembaca > Input Laporan > Validasi > Seleksi									
Indikasi Potensi/Realisasi Pengk. Hasil Penilaian > Karsud CUP Jawa Timur 1									
NON PDD									
No.	Kantor	Jumlah	Indikasi Potensi	Realisasi	Jumlah	Indikasi Potensi	Realisasi		
1	Karsud CUP Jawa Timur 1	168	57.781.773.026	1.933.197.028	-	-	-	-	-
2	KPP Madya Surabaya	26	26.950.086.958	-	-	-	-	-	-
3	KPP Madya Das Surabaya	26	51.463.177.707	2.111.945.195	-	-	-	-	-
4	KPP Pratama Surabaya Sukomawijaya	21	1.519.624.802	153.351.154	2	56.673.196	19.110.206	-	-
5	KPP Pratama Surabaya Kandangan	-	-	-	3	54.622.977	-	-	-
6	KPP Pratama Surabaya Sukung	6	179.316.825	-	-	-	-	-	-
7	KPP Pratama Surabaya Tegayut	2	6.262.568	-	-	-	-	-	-
8	KPP Pratama Surabaya Wirohad	-	-	-	-	-	-	-	-
9	KPP Pratama Surabaya Gendang	-	-	-	1	32.448.217	-	-	-
10	KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	1	-	-	-	-	-	-	-
11	KPP Pratama Surabaya Sumbaho	6	196.633.343	49.435.876	-	-	-	-	-
12	KPP Pratama Surabaya Pangkat	15	244.791.474	-	-	-	-	-	-
13	KPP Pratama Surabaya Karangpang	21	497.035.261	14.952.275	-	-	-	-	-
14	KPP Pratama Surabaya Mangrove	4	627.565.175	-	2	33.460.870	-	-	-
TOTAL		258	141.925.665.742	4.266.627.611	8	287.346.880	19.110.206		

Bukti pendukung (7b-CP)

IKU EFEKTIVITAS KPP PRATAMA PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN DESEMBER 2024

A Variabel Tindakan penagihan (50%)

No	Unit Kerja	Jenis Tindakan Penagihan	Poin Tindakan			Tingkat Efektivitas Penagihan 2024		
			Target	Realisasi	(%) Realisasi	Max 120%	Pembobotan	(%) Realisasi IKU
1	Kode KPP	SURAT TEGURAN	4284	3.532	82,45%	82,45%	19,00%	15,66%
2	Kode KPP	SURAT PAKSA	1712	1.962	114,60%	114,60%	29,00%	33,23%
3	Kode KPP	SITA/SPMP	66	122	184,85%	120,00%	8,00%	9,600%
4	Kode KPP	BLOKIR	35	71	202,86%	120,00%	28,00%	33,60%
5	Kode KPP	PENJUALAN BARANG SITA	10	23	230,00%	120,00%	16,00%	19,20%
Total Variable Tindakan Penagihan								111,30%

* Target berdasarkan ND-790/PJ.05/2024 Tanggal 28 Februari 2024

B Variabel Tindak Lanjut DSPC (20%)

Target tindak lanjut DSPC = 50% X Jumlah WP DSPC
Jumlah WP DSPC = 100 WP
Jumlah WP ditindaklanjuti mulai Sita s.d Lunas = 68

Variabel tindak lanjut DSPC

=	Realisasi tindak lanjut DSPC Target tindak lanjut DSPC x 100%		
=	68 (50% x100)	x	100%
=	68 50	x	100%
=	136,00%		

C Variabel Pencairan DSPC (30%)

Target Pencairan DSPC = 50% (dari PKM Penagihan)
Target Pencairan PKM Penagihan = 11.602.823.000
Realisasi Pencairan DSPC = 7.692.201.370

Variabel Pencairan DSPC

=	Realisasi pencairan DSPC Target pencairan DSPC x 100%		
=	7.692.201.370 (50% x Target Pencairan PKM)	x	100%
=	7.692.201.370 5.801.411.500	x	100%
=	132,59%		

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan KPP/MADYA.....

Variabel IKU	Realisasi	% Bobot IKU	Realisasi IKU
Variabel tindakan penagihan	111,30%	50,00%	55,65%
Variabel tindak lanjut DSPC	136,00%	20,00%	27,20%
Variabel pencairan DSPC	132,59%	30,00%	39,78%
Total			122,63%
Indeks Capaian IKU menurut trajectory = (.....% / % target Triwulanan) x 100%			163,50%

% target Triwulanan	
Q1	15%
Q2	30%
Q3	45%
Q4	75%

Bukti pendukung (7c-N)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN

GEDUNG KEUANGAN NEGARA SURABAYA I, JALAN KEDUNIPURA KOTOWIRI 5, SURABAYA 60175
TELEPON (031) 352093-66; FAKSIMILE (031) 3571156; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KIRING PAJAK (021) 1500200
SUREL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS

NOMOR ND-130/KPP-1103/2024

Yth. : Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan

Dari : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 2 (dua) set

Hal : Pengiriman Berkas Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Tanggal : 24 Januari 2024

Sehubungan dengan tindak lanjut kegiatan pengawasan serta tindak lanjut dari nota dinas nomor ND-1429/WPJ.114/2023 tanggal 1 November 2023 hal Pengiriman Daftar Nominatif SP2DK untuk Kegiatan Kolaborasi Penegakan Hukum, dengan ini kami lampirkan berkas usulan pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak :
Nama : PT Taraka Samudra Sejahtera
NPWP : 75.836.674.4-613.000
Alamat : Jl. Perak Timur no.316 RT.002 RW.003, Pabean Cantikan, Surabaya
Tahun Pajak : 2022
Nilai Kerugian Negara : Rp 4.508.917.121

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan



Ditandatangani secara elektronik
Makmur Hadi



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I

JALAN JAGUR WONOREJO NO.104, SURABAYA 60244
TELEPON (031) 352093-66; FAKSIMILE (031) 3571156; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KIRING PAJAK (021) 1500200
SUREL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS

NOMOR ND-520/WPJ.114/2024

Yth. : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan

Dari : Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan

Sifat : Segera dan Rahasia

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Penyampaian Tindak Lanjut atas Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan a.n. PT TARAKA SAMUDRA SEJAHTERA

Tanggal : 14 Mei 2024

Berdasarkan usul pemeriksaan bukti permulaan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pebean Cantikan nomor: ND-130/KP.1103/2024 tanggal 24 Januari 2024 terhadap Wajib Pajak:
nama : PT Taraka Samudra Sejahtera
NPWP : 75.836.674.4-613.000
alamat : Jl Perak Timur No.316 RT.002 RW.003, Pabean Cantikan, Surabaya
masa/ tahun pajak : 2022

telah dilaksanakan Rapat Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan yang mana menyetujui untuk dilanjutkan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Memperhatikan hasil keputusan rapat tersebut, maka kami kirimkan data hasil keputusan dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Plh. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagiha, Intelijen, dan Penyidikan



Ditandatangani secara elektronik
Sugeng Pamli Karyawan

Tembusan:

KD	KPP	JUMLAH USULAN	SUDAH DITELAAH	BELUM DITELAAH	DISETUJUI
1	2	3	4	5	6
604	KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal	2	2	-	
605	KPP Pratama Surabaya Krembangan	2	2	-	
606	KPP Pratama Surabaya Gubeng	4	3	1	
607	KPP Pratama Surabaya Tegalsari	1	1	-	
609	KPP Pratama Surabaya Wonocolo	2	2	-	
611	KPP Pratama Surabaya Genteng	1	1	-	
613	KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	1	1	-	
614	KPP Pratama Surabaya Sawahan	4	2	2	
615	KPP Pratama Surabaya Rungkut	3	3	-	
618	KPP Pratama Surabaya Karangpilang	2	2	-	
619	KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	2	2	-	
631	KPP Madya Surabaya	2	2	-	
632	KPP Madya Dua Surabaya	2	2	-	
200	RBP di Kanwil	9	8	1	
TOTAL		37	33	4	

BA USUL BUPER Tahun 2024

NO	NAMA	NPWP	D USULA	TANGGAL	KD KPP PENGUSUL	KPP PENGUSUL	MODUS PIDANA	TAHUN USUL	JENIS PAJAK YANG DIUSUL	KN PENGUSUL	LHIP			BA USUL 2024			JENIS PAJAK	TINDAK LANJUT	Sumber	Kegiatan	Tahun Pajak	Keterangan
											LHIP	TANGGAL	KN	NOMOR	TANGGAL	KN						
1	PT TARAKA SUMUDRA SEJAHTERA	75.836.674.4-613.000	ND-130/KPP.1103/2024	24/01/2024	613	KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	Pasal 39 ayat 1 huruf (i)	2022	PPN	4.508.917.121	ND-7/WPJ.1143/2024	03/04/2024	232.705.767	BA-04/USUL BP/WPJ.11/2024	24/04/2024	232.705.767	PPN	Bukti Permulaan Terbuka	Usulan KPP	Pengawasan	2022	

Bukti pendukung (8a-CP)

Ranking KPP

Ranking	KPP	Realisasi	Capaian
1	615. PRATAMA SURABAYA RUNGKUT	164.71 %	120.00 %
2	607. PRATAMA SURABAYA TEGALSARI	159.25 %	120.00 %
3	618. PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG	154.15 %	120.00 %
4	632. MADYA DUA SURABAYA	152.50 %	120.00 %
5	605. PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN	150.44 %	120.00 %
6	609. PRATAMA SURABAYA WONOCOLO	150.35 %	120.00 %
7	614. PRATAMA SURABAYA SAWAHAN	146.31 %	120.00 %
8	619. PRATAMA SURABAYA MULYOOREJO	144.70 %	120.00 %
9	611. PRATAMA SURABAYA GENTENG	141.46 %	120.00 %
10	604. PRATAMA SURABAYA SUKO MANUNGGAL	133.10 %	120.00 %
11	613. PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN	131.85 %	120.00 %
12	631. MADYA SURABAYA	130.75 %	120.00 %
13	606. PRATAMA SURABAYA GUBENG	126.81 %	120.00 %
14	200. KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I	0.00 %	0.00 %
Total		145.56 %	120.00 %

Dashboard KPDL Dan Alket 2024

Dashboard KPDL SE-11 Alket SE-12 Informasi dan Manual IKU

Rekapitulasi

Per Unit Kerja

Semua

Semua

Januari

November

Pilih

Data update terakhir:
10-12-2024 05:15:08 WIB

Unit Kerja	Data Objek	Data Subjek	Jml Penugasan	Perbaikan	Material	Formal	Total Proses	Gagal	NPWP	Non NPWP	Total Selesai	Tepat Waktu	Terlambat	SP2DK/E	LHP2DK/E	Target	Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
a	b	c	d	e	f	g	h=e+f+g	i	j	k	l=j+k	m	n	o	p	q	r=m/q	s	t=r/s
200 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I	17.686	14.959	486	108	153	15	276	350	13.226	3.834	17.060	16.265	296	2.185	1.785	11.356	143.23%	100%	120.00%
613 - PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN	916	819	25	2	0	0	2	19	700	195	895	881	0	138	102	672	131.10%	100%	120.00%
SEKSI PENGAWASAN I	125	121	6	0	0	0	0	3	72	50	122	121	0	27	18	0	-	-	-
SEKSI PENGAWASAN II	172	158	18	0	0	0	0	2	144	28	170	168	0	20	17	0	-	-	-
SEKSI PENGAWASAN III	164	152	17	1	0	0	1	1	112	50	162	159	0	28	13	0	-	-	-
SEKSI PENGAWASAN IV	158	144	19	0	0	0	0	10	121	27	148	147	0	28	22	0	-	-	-
SEKSI PENGAWASAN V	183	155	12	0	0	0	0	3	133	27	160	159	0	27	23	0	-	-	-
SEKSI PENGAWASAN VI	134	125	11	1	0	0	1	0	118	15	133	127	0	12	9	0	-	-	-



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I
JALAN JAGIR WONOKROMO NOMOR 104, SURABAYA 60244
TELEPON (031) 8482480; FAKS/MILE (031) 8481127; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

LAPORAN MONITORING
KEGIATAN PENGAMATAN OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I
Periode : 29 November 2024

No.	Unit Kerja	Target Penyelesaian Laporan Pengamatan	Realisasi Penyelesaian Laporan Pengamatan	Capaian	Keterangan
1	KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal	4	4.4	110%	-
2	KPP Pratama Surabaya Krembangan	4	5.5	138%	-
3	KPP Pratama Surabaya Gubeng	4	5.5	138%	-
4	KPP Pratama Surabaya Tegalsari	4	5.4	135%	-
5	KPP Pratama Surabaya Wonocolo	4	4.4	110%	-
6	KPP Pratama Surabaya Genteng	4	7.7	193%	-
7	KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	4	5.5	138%	-
8	KPP Pratama Surabaya Sawahan	4	5.5	138%	-
9	KPP Pratama Surabaya Rungkut	4	12.1	303%	-
10	KPP Pratama Surabaya Karangpilang	4	9.9	248%	-
11	KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	4	8.8	220%	-
12	KPP Madya Surabaya	4	6.2	155%	-
13	KPP Madya Dua Surabaya	4	2.2	55%	-

Target 2024

672 Q1

Q2

Q3

Q4

134%

168

168

168

168

168

Realisasi Tw1

Jumlah Produksi

100%

364

100%

217%

60%

Realisasi Tw2

Jumlah Produksi

100%

629

100%

187%

60%

100

120

20

2

2

2

Realisasi Tw3

Jumlah Produksi

100%

723

100%

107,59%

80%

134%

60%

Realisasi Tw4

Jumlah Produksi

100%

895

100%

133,18%

180%

Pada TW 1 sudah 2 WP

Target 2024

4 WP

1

1

1

1

Realisasi Tw1

Penyelesaian

100%

2

100%

200%

60%

Realisasi TW2

Penyelesaian

100%

2

100%

110%

55%

Realisasi TW3

Penyelesaian

100%

5

100%

183%

92%

Realisasi TW4

Penyelesaian

100%

5

100%

138%

69%

135,34%

A

1,1

110,00%

58%

24%

121%

Bukti Pendukung (8b-CP)

UNIT ESELON II	UNIT ESELON III	PERIODE DATA 2023 (IKU 2024)														REKAP ASI UNIT KERJ 2024
		DATA UTAMA							DATA LAINNYA							
		TARGET AWA	PENGU RAN	DATA WAJI	DATA KIRI	DATA LENGK p	% KIRI p	% LENGK p	TARGET AWA	PENGU RAN	DATA WAJI	DATA KIRI	DATA LENGK p	% KIRI p	% LENGK p	
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I	1. KPPP SUKOMANUNGGAL 2. KPPP KREMBANGAN	6	0	6	6	3	100,00%	50,00%	6	0	6	3	0	50,00%	0,00%	55,00%

Bukti Pendukung (9a-N)

KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)	
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)	
Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM $\geq 80\%$ Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center	Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM $\geq 80\%$ dan dilakukan pengembangan Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM $\geq 80\%$
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)	
Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis	Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)	
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)	
Formula Komponen Kualitas Kompetensi	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)

Aspek 1	=	100,00%	30,00%	30,00%
Aspek 2	=	100,00%	35,00%	35,00%
Aspek 3	=	100,00%	35,00%	35,00%

Komponen 1	=	100,00%	Trajectory Tw 4	90%	Komponen 1	111,11%
------------	---	---------	-----------------	-----	------------	---------

KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)	
Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu: 1) pelaksanaan kegiatan pada empat bidang bintal (minimal satu kegiatan pada setiap bidang bintal: ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan) 2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen) 3) kepatuhan pelaporan (kesesuaian pelaporan kepada Unit Pengelola Bintal Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Non-Eselon dengan batas waktu yang telah ditentukan, secara berjenjang)	
Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui: 1) data pelaksanaan kegiatan/program kebintalan oleh masing-masing Pejabat Administrator 2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan 3) kepatuhan pelaporan sesuai dgn target waktu	

1. Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I - III: 80% Triwulan IV: 60%	Nilai	Jumlah Kegiatan		
	120	4 kegiatan		
	110	3 kegiatan		
	80	2 kegiatan		
	70	1 kegiatan		
2. Feedback peserta Triwulan I - III: 20% Triwulan IV: 30%	Rata-rata nilai kuesioner feedback penilaian implementasi kebintalan			
	Indeks	Nilai	Interpretasi	
	4	100	sangat efektif	
	3,50 - 3,99	80	efektif	
	2,50- 3,49	60	kurang efektif	
	< 2,49	40	tidak efektif	

Nilai	Waktu kepatuhan pelaporan	Triwulan I tgl 1 April 2024; Triwulan II tgl 1 Juli 2024; Triwulan III tgl 1 okt 2024; Triwulan IV tgl 31 Des 2024; (Batas waktu pelaporan dari Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Non-Eselon)
110	sebelum batas waktu	
100	sesuai batas waktu	
80	1- 3 hari setelah batas waktu	
50	> 3 hari setelah batas waktu	

Komponen 2	=	11300,00%	113,00%	113
------------	---	-----------	---------	-----

IKU	=	112,06%
	=	120,00%

Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan)
Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)

Data Hasil Assessment Center (Pejabat Struktural) dan Uji Kompetensi (Fungsional dan Pelaksana) Triwulan IV Tahun 2024											
KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan											
NO	NAMA	NIP	TMT PENSIUN	TMT MENJABAT	UNIT ESELON II	UNIT KERJA	JENJANG JABATAN	JPM MANAGERIAL DAN SOSIAL KULTURAL	KATEGORI	JPM per DESEMBER 2023	PENGEMBANGAN KOMPETENSI (Sudah/Belum)
1	EKAWATI SURJANINGSIH	196811141993102001	2026	05/10/2015	Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	Eselon III	85,19%	Di atas Standar	85,19%	-
2	SRIE REDJEKI NINGSIH	197105301992012003	2029	15/10/2020	Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	Eselon IV	88,89%	Di atas Standar	88,89%	-
3	MAKMUR HADI	196908311989121001	2027	16/10/2013	Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	Eselon IV	83,33%	Di atas Standar	83,33%	-
4	ERASHI YUMAWATI	197207251993012001	2030	11/06/2015	Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	Eselon IV	111,11%	Di atas Standar	111,11%	-
5	APRIANA TRIHARDINI	197004251995032001	2028	18/07/2006	Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	Eselon IV	94,44%	Di atas Standar	94,44%	-
6	THOEFURI	197008221998031001	2028	28/02/2003	Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	Eselon IV	83,33%	Di atas Standar	83,33%	-
7	DWI SUSANTO	197909222000121003	2037	05/09/2019	Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	Eselon IV	100,00%	Di atas Standar	100,00%	-
8	SOLIHIN	198001102000121001	2038	02/07/2018	Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	Eselon IV	88,89%	Di atas Standar	88,89%	-
9	DONY DARMAWAN	197905302001121002	2037	02/07/2018	Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	Eselon IV	94,44%	Di atas Standar	94,44%	-
10	AGUS WIDHI TAMTOMO	197908092001121001	2037	05/09/2019	Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	Eselon IV	94,44%	Di atas Standar	94,44%	-
11	IKHSAN NASUTION	198002232009011006	2038	02/07/2018	Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	Eselon IV	88,89%	Di atas Standar	88,89%	-
12	ALMA SANIA NAFISA	199910182018122002			Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	Pelaksana				-
13	ANINDITA EFFANTI PUTRI	199607142015122002			Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	Pelaksana				-
14	ASEP MURSALIN	198009292000121002			Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	Lulus				-
15	DITA SEPTIA VERLANI	199209212014112002			Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	Bendaharawan				-
16	FRANS VERNANDO MARIUS BAGO PARI	199603052015021001			Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	Account Representative				-
17	HANIF DIAN FIRMANSYAH	199606192015121003			Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	Pelaksana				-
18	MARDINA KUSUMAWARDHANI KASIM	199703282016122001			Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	Pelaksana				-
19	NUR FATIMAH	199508202015122002			Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	Pelaksana				-
20	YUNIS AKHMAD BADRUSSYAMSI	199001242013101001			Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	Pemeriksa Pajak Pertama				-

Monitoring Capaian Jam Pelatihan Pegawai 2024																							
Untuk melihat monitoring selain tahun ini, silakan logout dan pilih tahun anggaran pada halaman login.																							
No	Unit Kerja	Eselon II			Eselon III			Eselon IV			Pelaksana			Fungsional			Capaian Jampel Tatap Muka			Capaian Jampel e-Learning			Total
		P	J	%	P	J	%	P	J	%	P	J	%	P	J	%	P	J	%	P	J	%	
1	KPP Pratama	0	0.00	24	26.4	110.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	2	2.2	110.00	110.00				
2	Seksi Pelayanan	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	216	237.6	110.00	144	158.4	110.00	384	422.4	110.00	32	35.2	110.00	110.00		
3	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	216	237.6	110.00	0	0.00	240	264	110.00	20	22	110.00	110.00			
4	Seksi Penjaminan Kualitas Data	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	72	79.2	110.00	0	0.00	96	105.6	110.00	8	8.8	110.00	110.00			
5	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	216	237.6	110.00	0	0.00	240	264	110.00	20	22	110.00	110.00			
6	Seksi Pengawasan I	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	144	158.4	110.00	0	0.00	168	184.8	110.00	14	15.4	110.00	110.00			
7	Seksi Pengawasan II	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	72	79.2	110.00	0	0.00	96	105.6	110.00	8	8.8	110.00	110.00			
8	Seksi Pengawasan III	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	72	79.2	110.00	0	0.00	96	105.6	110.00	8	8.8	110.00	110.00			
9	Seksi Pengawasan IV	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	72	79.2	110.00	0	0.00	96	105.6	110.00	8	8.8	110.00	110.00			
10	Seksi Pengawasan V	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	72	79.2	110.00	0	0.00	96	105.6	110.00	8	8.8	110.00	110.00			
11	Seksi Pengawasan VI	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	72	79.2	110.00	0	0.00	96	105.6	110.00	8	8.8	110.00	110.00			
12	Fungsional	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	336	369.6	110.00	336	369.6	110.00	28	30.8	110.00	110.00		
TOTAL		0	0	0.00	24	26.4	110.00	240	264	110.00	1224	1346.4	110.00	480	528	110.00	1968	2164.8	110.00	164	180.4	110.00	

120	72
-----	----

100	30
-----	----

110	11
-----	----

113

Bukti pendukung (9b-N)

Q3 = Penyampaian Longlist Responden.

Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:

- sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik);
- 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik);
- diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup).

SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-951/KPP.1103/2024

Yth.

Dari

Sifat

Hal

Tanggal

:

Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

:

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan

:

Sangat Segera

:

Penyampaian Data Responden Survei Penilaian Integritas Unit (SPIU) KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan Tahun 2024

:

26 September 2024

Sehubungan dengan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur nomor ND-2849/PJ.11/2024 tanggal 25 September 2024 tentang Permintaan Longlist Calon Responden Survei Penilaian Integritas Unit tahun 2024, dengan ini disampaikan bahwa data responden untuk Indeks Pelayanan Perpajakan Masa Januari s.d September 2024 sama dengan data responden untuk Survei Kepuasan Pelayanan dan Survei Efektivitas Kehumasan yang dilaksanakan secara terpusat pada Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, sehingga data responden tersebut ada pada Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

15:07

Ekawati Surjaningsih
Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Surabaya Pabean Cantikan, Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa
Timur I, Direktorat Jenderal Pajak

Kirim Naskah Dinas

26-09-2024
15:07

Ekawati Surjaningsih
Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Surabaya Pabean Cantikan, Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa
Timur I, Direktorat Jenderal Pajak

Metadata

Metadata Digital Signature

Lembar Persetujuan

Detail ND Balasan

Bukti pendukung (10a-CP)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : NOPEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	031	015	635802	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN	Nilai	100.00	100.00	99.59	0.00	0.00	100.00	100.00	79.92	80%	0.00	99.90
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.92	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.80				100.00				

50 % SMART = 50% x 100 = 50

50% IKPA = 50% x 99.96 = 49.98

Total NKA = 50+49.98 = 99.98

Capaian IKU NKA > 95.00 = **120%**

LAPORAN PELAKSANAAN INISIATIF STRATEGIS (IS)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TIMUR I
KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

SS/IKU	Edukasi dan pelayanan yang efektif / Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
IS	Pelaksanaan kelas pajak secara daring dan luring parameter tema 3 (perubahan perilaku); Melaksanakan edukasi langsung aktif secara berkala; Menyusun DSPT berdasarkan parameter WP bayar
Periode IS	Januari-Desember 2024
Output	Peningkatan kegiatan Perilaku lapor dan perilaku bayar

Progress s.d. Triwulan IV	Selesai	Anggaran		
Sampai dengan TRIWULAN IV, efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan untuk Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan, realisasi mencapai 88,80%, dengan rincian: 1. Rasio Kegiatan = 100% 2. Rasio Perubahan Perilaku Lapor = 40,91% 3. Rasio Prubahan Perilaku Bayar = 60,91% total IKU efektifitas kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah sebesar 88,80%. sehingga dengan bobot 74% untuk s.d. TRIWULAN IV tercapai 120%		Pagu	Realisasi	
		Rp 216.918.000	Rp	216.761.858
		Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
		1. Penyuluhan langsung secara aktif (kelas pajak daring dan luring) 2. Penyuluhan langsung secara pasif (helpdesk tatap muka, helpdesk, telpon, helpdesk WA)	Kepala Seksi Pelayanan	Januari-Desember 2024

Keterangan tambahan:

- *)** Status penyelesaian IS:
- Selesai**, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS dimaksud telah diselesaikan.
- On-Track**, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS belum jatuh tempo.
- Off-Track**, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS dalam proses pelaksanaan tapi telah jatuh tempo.
- **) Warna Status:**
- Selesai:** Hijau
- On-Track:** Kuning
- Off-Track:** Merah

LAPORAN PELAKSANAAN INISIATIF STRATEGIS (IS)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TIMUR I
KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

SS/IKU	Edukasi dan pelayanan yang efektif / Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan
IS	Melakukan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta memberikan informasi positif mengenai perpajakan dengan menciptakan layanan yang memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya; Inovasi one day one education (1 hari melaksanakan 3 edukasi: kelas pajak, IG live dan podcast); Menyusun materi penyuluhan
Periode IS	Januari-Desember 2024
Output	Hasil survey kepuasan layanan dan efektifitas penyuluhan, dan untuk mengukur: 1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP. 2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan

Progress s.d. TRIWULAN IV	Selesai	Anggaran		
- Survei Kepuasan Pelayanan dan Survei Efektivitas Kehumasan dengan responden Wajib Pajak yang telah menerima pelayanan di loket TPT; dengan memberikan link survey untuk diisi. - Survei Efektivitas Penyuluhan dengan responden Wajib Pajak yang menerima penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan langsung secara pasif (helpdesk). ini dilakukan untuk WP yang datang ke kantor maupun yang ikut penyuluhan.		Pagu	Realisasi	
		Rp 216.918.000	Rp	216.761.858
		Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
		untuk mendukung kegiatan efektivitas penyuluhan dan pelayanan ini rencana aksi yang akan dilakukan adalah: 1. akan melaksanakan semua kegiatan edukasi baik tatap muka maupun non tatap muka secara maksimal, dengan konsep sesuai dengan materi survey yang ditetapkan pihak ketiga. 2. Melakukan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta memberikan informasi positif mengenai perpajakan dengan menciptakan layanan yang memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya;	Kepala Kantor	Januari-Desember 2024

Keterangan tambahan:

*) Status penyelesaian IS:

Selesai, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS dimaksud telah diselesaikan.

On-Track, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS belum jatuh tempo.

Off-Track, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS dalam proses pelaksanaan tapi telah jatuh tempo.

**) Warna Status:

Selesai: Hijau

On-Track: Kuning

Off-Track: Merah

LAPORAN PELAKSANAAN INISIATIF STRATEGIS (IS)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TIMUR I
KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

SS/IKU	Pengawasan pembayaran masa yang efektif / Persentase pengawasan pembayaran masa
IS	Tindak lanjut atas dafnom STP Penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 Tindak lanjut atas data perpajakan tahun berjalan
Periode IS	Januari-Desember 2024
Output	STP Laporan Dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 Laporan Hasil Penelitian (LHPt)

Progress s.d. TRIWULAN IV	Selesai	Anggaran		
Penjelasan 1. Realisasi STP masa Nov 23 s.d. Okt. 24 2. Penyelesaian Data Perpajakan 3. Dinamisasi PPh Pasal 25 (untuk Pengawasan Strategis) 4. Penambahan WP (untuk Pengawasan Kewilayahan). Penerbitan STP dan penyelesaian variabel lainnya yang rendah dapat mengakibatkan rendahnya capaian IKU.		Pagu	Realisasi	
		Rp 809.389.000	Rp	797.507.066
		Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
		- Terhadap Dafnom STP yang terdapat di Approweb akan ditindaklanjuti dengan penerbitan STP - Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 akan dilaksanakan setelah Daftar Nominatif WP yang harus dilakukan penelitian tersedia - Tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan akan dilaksanakan berdasarkan data pemicu tahun pajak 2024 yang telah tersedia di Approweb.	Seksi Pengawasan I-VI	Januari-Desember 2024

Keterangan tambahan:

***)** Status penyelesaian IS:

Selesai, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS dimaksud telah diselesaikan.

On-Track, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS belum jatuh tempo.

Off-Track, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS dalam proses pelaksanaan tapi telah jatuh tempo.

****)** Warna Status:

Selesai: Hijau

On-Track: Kuning

Off-Track: Merah

LAPORAN PELAKSANAAN INISIATIF STRATEGIS (IS)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TIMUR I
KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

SS/IKU	Pengawasan kepatuhan material yang efektif / Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
IS	Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Penyelesaian SP2DK Outstanding baik dari DPP tahun 2023 maupun SP2DK sebelum tahun 2023
Periode IS	Januari-Desember 2024
Output	Laporan Hasil Penelitian (LHPt) dan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan (SP2DK) Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan (LHP2DK)

Progress s.d. TRIWULAN IV	Selesai	Anggaran		
Penjelasan Terhadap WP yang sudah dimasukkan ke dalam DPP, sebagian sudah dilakukan analisis dan sudah terbit SP2DK, meskipun belum terbit LHP2DK. Terhadap SP2DK outstanding sudah ada komitmen untuk menyelesaikannya menjadi LHP2DK terakhir bulan Mei 2024, sesuai dengan komitmen ketika dilakukan monev oleh kanwil Kendala/Akar Masalah Terhadap SP2DK outstanding, beberapa dikarenakan WP sudah pailit, namun ada juga yang WP masih dalam konseling penyelesaian. Selain itu ada kendala dikarenakan WP muncul di dafnom outstanding kanwil namun tidak muncul di approweb AR. Output Belum bisa diketahui berdasarkan aplikasi Mandor		Pagu	Realisasi	
		Rp 809.389.000	Rp	797.507.066
		Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
		Menyelesaikan semua DPP dan SP2DK outstanding sampai terbit LHP2DK	Seksi Pengawasan I-VI	Januari-Desember 2024

Keterangan tambahan:

*) Status penyelesaian IS:

Selesai, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS dimaksud telah diselesaikan.

On-Track, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS belum jatuh tempo.

Off-Track, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS dalam proses pelaksanaan tapi telah jatuh tempo.

**) Warna Status:

Selesai: Hijau

On-Track: Kuning

Off-Track: Merah

LAPORAN PELAKSANAAN INISIATIF STRATEGIS (IS)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TIMUR I
KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

SS/IKU	Pengujian kepatuhan material yang efektif / Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
IS	Pemanfaatan data STP Pemanfaatan Data Matching
Periode IS	Januari-Desember 2024
Output	STP Laporan Hasil Penelitian (LHPt)

Progress s.d. TRIWULAN IV	Selesai	Anggaran		
Penjelasan - Terhadap Dafnom STP yang terdapat di Approweb sudah ditindaklanjuti dengan penerbitan STP - Tindak lanjut data perpajakan selain tahun pajak berjalan dilaksanakan berdasarkan data pemicu atas tahun pajak sebelum tahun pajak 2024 yang telah tersedia di Approweb.		Pagu	Realisasi	
		Rp 809.389.000	Rp	797.507.066
		Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
Kendala/Akar Masalah Data selain tahun pajak tahun berjalan diakui sebagai realisasi apabila data pemicu tersebut sudah ditindaklanjuti. Tindak lanjut data selain tahun berjalan biasanya dilakukan melalui mekanisme DPP, ini yang memerlukan waktu tidak sedikit.		- Terhadap Dafnom STP yang terdapat di Approweb akan ditindaklanjuti dengan penerbitan STP - Tindak lanjut Pemanfaatan data selain tahun pajak berjalan akan dilaksanakan berdasarkan data pemicu yang tersedia di Approweb. Terhadap WP yang tidak masuk ke dalam DPP, maka akan ditindaklanjuti melalui mekanisme WRA (Wider Revenue Activity)	Seksi Pengawasan I-VI	Januari-Desember 2024
Output Belum bisa diketahui berdasarkan aplikasi Mandor				

Keterangan tambahan:

*) Status penyelesaian IS:

Selesai, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS dimaksud telah diselesaikan.

On-Track, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS belum jatuh tempo.

Off-Track, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS dalam proses pelaksanaan tapi telah jatuh tempo.

**) Warna Status:

Selesai: Hijau

On-Track: Kuning

Off-Track: Merah

LAPORAN PELAKSANAAN INISIATIF STRATEGIS (IS)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TIMUR I
KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

SS/IKU	Pengujian kepatuhan material yang efektif / Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
IS	Pembuatan Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak tepat waktu
Periode IS	Januari-Desember 2024
Output	Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak

Progress s.d. TRIWULAN IV	Selesai	Anggaran		
Penjelasan s.d. TRIWULAN IV realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sebesar 112,80% Kendala/Akar Masalah Adanya keterlambatan pengiriman laporan komite kepatuhan sekali pada tahun ini sehingga mempengaruhi penilaian pada komponen 1 yang seharusnya bisa 120% pada komponen tersebut Output Laporan Komite Kepatuhan		Pagu	Realisasi	
		Rp 809.389.000	Rp	797.507.066
		Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
		1. Rapat komite kepatuhan secara berkala 2. Pembahasan pembuatan laporan komite kepatuhan sebelum jangka waktu yang ditentukan 3. Penyampaian laporan komite kepatuhan tepat waktu	Seksi Penjaminan Kualitas Data	Januari-Desember 2024

Keterangan tambahan:

- *) Status penyelesaian IS:
- Selesai**, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS dimaksud telah diselesaikan.
- On-Track**, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS belum jatuh tempo.
- Off-Track**, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS dalam proses pelaksanaan tapi telah jatuh tempo.
- **) Warna Status:
- Selesai**: Hijau
- On-Track**: Kuning
- Off-Track**: Merah

LAPORAN PELAKSANAAN INISIATIF STRATEGIS (IS)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TIMUR I
KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

SS/IKU	Penegakan hukum yang efektif / Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
IS	Usul Pemeriksaan WP Prioritas Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan oleh Satuan Tugas Pemeriksaan Bersama dan Tim Join Audit Memastikan kecukupan kebutuhan bahan baku pemeriksaan tahun 2023 Melakukan manajemen pemeriksaan SPT lebih bayar restitusi Mengoptimalkan persiapan, pelaksanaan, dan pengendalian mutu pemeriksaan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pemeriksaan Optimalisasi penggunaan aplikasi digital dalam kegiatan pemeriksaan
Periode IS	Januari-Desember 2024
Output	ND Usulan Pemeriksaan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Laporan Hasil Pemeriksaan dan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Peer Review In House Training (IHT)

Progress s.d. TRIWULAN IV	Selesai	Anggaran		
Penjelasan Upaya pencapaian target PKM Pemeriksaan yang dapat menunjang tercapainya target penerimaan KPP dan Penyelesaian Penilaian yang berkualitas Kendala/Akar Masalah 1. Ketersediaan Bahan Baku Pemeriksaan Khusus 2. Tingkat Restitusi yang cukup besar 3. Minimnya Usul Pemeriksaan Khusus 4. Bahan baku penilaian objek non-PBB yang sedikit Output Usulan Pemeriksaan		Pagu	Realisasi	
		Rp 27.981.000	Rp	25.529.996
		Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
		1. Pengujian Kepatuhan melalui pemeriksaan khusus atas WP Sektorial Nasional/Kanwil yang 4-5 tahun tidak dilakukan pemeriksaan 2. Partisipasi aktif Joint Audit jika ada penugasan dari eksternal 3. Percepatan Penyelesaian Pemeriksaan Khusus dari Saldo Tunggakan tahun sebelumnya 4. Usul pemeriksaan Post Audit atas WP yang telah mengajukan Pengembalian Pendahuluan, Usul Pemeriksaan WP SPT RTLB 5. Percepatan Penyelesaian Pemeriksaan Rutin/Manajemen Restitusi untuk menghasilkan Refund Discrepancy yang optimal 6. Pengadministrasian dan Digitalisasi Dokumen Pemeriksaan 7. Peer review secara berkelanjutan 8. Partisipasi aktif dan Optimalisasi kegiatan	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	Januari-Desember 2024

	peningkatan kapasitas Fungsional Pemeriksa Pajak dan Fungsional Penilai Pajak 9. Pengawasan kegiatan input progress pemeriksaan pada Aplikasi Pemeriksaan 10. Mengoptimalkan jumlah bahan baku penilaian melalui data yang tersedia seperti data PPhTB, melakukan koordinasi dengan Account Representative, Fungsional Pemeriksa Pajak, dan Juru Sita Pajak Negara 11. Melakukan kolaborasi dengan tim penilai Kanwil		
--	--	--	--

Keterangan tambahan:

- *) Status penyelesaian IS:
- Selesai**, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS dimaksud telah diselesaikan.
 - On-Track**, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS belum jatuh tempo.
 - Off-Track**, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS dalam proses pelaksanaan tapi telah jatuh tempo.
- **) Warna Status:
- Selesai**: Hijau
 - On-Track**: Kuning
 - Off-Track**: Merah

LAPORAN PELAKSANAAN INISIATIF STRATEGIS (IS)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TIMUR I
KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

SS/IKU	Penegakan hukum yang efektif / Tingkat efektivitas penagihan
IS	Penyusunan DSPC Koordinasi dan sinergi dengan pihak/instansi Optimalisasi Pencairan Hutang Pajak Macet Pengusulan Penghapusan Piutang
Periode IS	Januari-Desember 2024
Output	DSPC Laporan Asset Tracing Laporan Joint Collection Surat kepada pihak eksternal terkait Surat undangan Surat Himbauan Klarifikasi Utang Pajak Surat Teguran Surat Paksa Surat Pemblokiran Surat Sita Surat Permohonan Lelang Usulan Pencegahan ND Daftar Usulan Penghapusan Piutang

Progress s.d. TRIWULAN IV	Selesai	Anggaran		
Penjelasan 1. WP tidak memiliki kemampuan bayar 2. Tidak ada aset penanggung pajak yang ditemukan 3. Wajib Pajak pailit Kendala/Akar Masalah 1. Ketersediaan Data Rekening WP/PP yang belum up to date 2. Tidak ada aset penanggung pajak yang ditemukan 3. Wajib Pajak pailit 4. Target untuk kegiatan tindakan penagihan yang tinggi 5. Target kegiatan tindakan penagihan yang tinggi tidak berimbang dengan DIPA yang berkaitan dengan tindakan penagihan Output Kegiatan Penagihan Aktif		Pagu	Realisasi	
		Rp 111.347.000	Rp	109.424.347
		Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
		1. Melanjutkan kegiatan Hard Collection secara optimal 2. Melanjutkan kegiatan Soft Collection secara optimal 3. Melanjutkan kegiatan Penagihan Aktif secara Tematik 4. Kolaborasi dengan stakeholder terkait dalam rangka percepatan pencairan tunggakan pajak 5. Koordinasi dengan Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal terkait DIPA tindakan penagihan	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	Januari-Desember 2024

Keterangan tambahan:

***)** Status penyelesaian IS:

Selesai, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS dimaksud telah diselesaikan.

On-Track, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS belum jatuh tempo.

Off-Track, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS dalam proses pelaksanaan tapi telah jatuh tempo.

****) Warna Status:**

Selesai: Hijau

On-Track: Kuning

Off-Track: Merah

LAPORAN PELAKSANAAN INISIATIF STRATEGIS (IS)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TIMUR I
KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

SS/IKU	Penegakan hukum yang efektif / Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
IS	Memastikan kecukupan kebutuhan bahan baku pemeriksaan tahun 2023
Periode IS	Januari-Desember 2024
Output	ND Usulan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP)

Progress s.d. TRIWULAN IV	Selesai	Anggaran		
Penjelasan s.d. TRIWULAN IV realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sebesar 100,00% dari target 100,00% sehingga capaian sebesar 100,00% Kendala/Akar Masalah - Output DSPP, Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan		Pagu	Realisasi	
		Rp 240.715.000	Rp	234.181.777
		Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
			Seksi Pengawasan ; Kepala Seksi Pemeriksaan , Penilaian dan Penagihan; Fungsional Pemeriksa Pajak yang tergabung dalam Komite Kepatuhan	Januari-Desember 2024

Keterangan tambahan:

- *) Status penyelesaian IS:
- Selesai**, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS dimaksud telah diselesaikan.
- On-Track**, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS belum jatuh tempo.
- Off-Track**, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS dalam proses pelaksanaan tapi telah jatuh tempo.
- **) Warna Status:
- Selesai**: Hijau
- On-Track**: Kuning
- Off-Track**: Merah

LAPORAN PELAKSANAAN INISIATIF STRATEGIS (IS)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TIMUR I
KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

SS/IKU	Data dan informasi yang berkualitas / Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan
IS	Pengamatan untuk fungsi pengawasan Pengamatan untuk fungsi pemeriksaan, penagihan dan penilaian
Periode IS	Januari-Desember 2024
Output	Laporan Kegiatan Pengamatan

Progress s.d. TRIWULAN IV	Selesai	Anggaran		
Penjelasan s.d. TRIWULAN IV realisasi Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan sebanyak 2 dari target 1 tahun sejumlah 4 berdasarkan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan nomor ND-985/PJ.15/2024. Lalu untuk Penyediaan data potensi perpajakan sudah menyelesaikan 629 sehingga realisasi pada TRIWULAN IV sebesar 120% dengan capaian 120% Kendala/Akar Masalah Pengamatan tertutup tidak terlalu menghasilkan banyak data, karena tidak langsung masuk ke area Wajib Pajak. Output sudah dihasilkan laporan pengamatan dan beberapa alat keterangan		Pagu	Realisasi	
		Rp 240.715.000	Rp	234.181.777
		Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
		Pengamatan tertutup dibarengi dengan visit sehingga lebih optimal dalam mendapatkan data yang diperlukan.	Seksi Pengawasan ; Kepala Seksi Pemeriksaan , Penilaian dan Penagihan	Januari-Desember 2024

Keterangan tambahan:

- *) Status penyelesaian IS:
- Selesai**, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS dimaksud telah diselesaikan.
 - On-Track**, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS belum jatuh tempo.
 - Off-Track**, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS dalam proses pelaksanaan tapi telah jatuh tempo.
- **) Warna Status:
- Selesai**: Hijau
 - On-Track**: Kuning
 - Off-Track**: Merah

LAPORAN PELAKSANAAN INISIATIF STRATEGIS (IS)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TIMUR I
KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

SS/IKU	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif / Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
IS	Melaksanakan kegiatan kebintalan SDM melalui kajian keagamaan dan/atau siraman Rohani kepada pegawai
Periode IS	Januari-Desember 2024
Output	Tingginya indeks penilaian integritas unit

Progress s.d. TRIWULAN IV	Selesai	Anggaran		
Penjelasan Kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai triwulan IV adalah 1. Bidang Ideologi - penyebaran kisah inspiratif; IHT, bedah WP 2. Bidang Rohani - pelaksanaan doa pagi, ceramah agama, perayaan hari besar keagamaan; 3. Bidang Kompetensi - Jus Segar; penyediaan dokter, sarapan bareng 4. Bidang Kejiwaan - bakti sosial, kegiatan komunitas hobby. Kendala/Akar Masalah kegiatan kebintalan sering berbenturan dengan kegiatan lain karena padatnya agenda Output Laporan triwulanan		Pagu	Realisasi	
		Rp 54.000.000	Rp	53.902.500
		Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
		Koordinasi lintas seksi, Penggabungan kegiatan menjadi satu acara.	Kepala Kantor	Januari-Desember 2024

Keterangan tambahan:

- *) Status penyelesaian IS:
- Selesai**, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS dimaksud telah diselesaikan.
- On-Track**, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS belum jatuh tempo.
- Off-Track**, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS dalam proses pelaksanaan tapi telah jatuh tempo.
- **) Warna Status:
- Selesai**: Hijau
- On-Track**: Kuning
- Off-Track**: Merah

LAPORAN PELAKSANAAN INISIATIF STRATEGIS (IS)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TIMUR I
KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

SS/IKU	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif / Indeks Penilaian Integritas Unit
IS	Melaksanakan kegiatan internalisasi integritas kepada pegawai melalui IHT/ICV
Periode IS	Januari-Desember 2024
Output	Tingginya indeks penilaian integritas unit

Progress s.d. TRIWULAN IV	Selesai	Anggaran		
Penjelasan Program IHT dan ICV yang sudah dilaksanakan di TRIWULAN IV 2024 antara lain : 1.Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Penguatan Teladan Pimpinan (MONEV PATEN) a.Komitmen Integritas Pegawai (KIP) telah dilaksanakan pada Bulan Februari 2024. b.Deklarasi Potensi Benturan Kepentingan Seluruh Pegawai (DELIBERASI) telah dilaksanakan pada Bulan Januari 2024. c.Pemimpin Efektif, Kolaboratif, dan Aspiratif (PEKA) telah dilaksanakan pada Bulan Maret 2024. 2.Penyusunan Rencana kerja Tahunan (RAKET) a.Penyusunan Rencana Kerja Tahunan unit kerja telah dilaksanakan pada Bulan Januari 2024 b.Penyusunan rencana kerja dan target prioritas pembangunan dan/atau berkelanjutan ZI WBK/WBBM unit kerja tahun 2024 c.Penyusunan rencana pelaksanaan program ICV Tahun 2024 telah dilaksanakan pada Bulan Januari 2024. 3.Morning Activity, Inspirasi, Evaluasi, dan Sinergi (MOTIVASI) a.MOTIVASI HARIAN telah dilaksanakan setiap hari. b.MOTIVASI Bulanan periode Februari, Maret, April, Mei, dan September Tahun 2024 telah dilaksanakan. c.Motivasi Triwulan I dan II telah dilaksanakan pada Bulan April dan Bulan September Tahun 2024. 4.Penyampaian Laporan Rekapitulasi Saran dan Usulan untuk Arah Perubahan (SUARA) telah dilaksanakan pada Bulan September 2024 5.Pelaksanaan Knowing Your Team, Keeping Ahead Together Kendala/Akar Masalah kegiatan kebintalan sering berbenturan dengan kegiatan lain karena padatnya agenda Output Laporan bulanan dan triwulanan		Pagu	Realisasi	
		Rp 104.400.000	Rp	104.269.500
		Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
		Koordinasi lintas seksi, Penggabungan kegiatan menjadi satu acara.	Kepala Kantor	Januari-Desember 2024

Keterangan tambahan:

*) Status penyelesaian IS:

Selesai, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS dimaksud telah diselesaikan.

On-Track, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS belum jatuh tempo.

Off-Track, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS dalam proses pelaksanaan tapi telah jatuh tempo.

**) Warna Status:

Selesai: Hijau

On-Track: Kuning

Off-Track: Merah

LAPORAN PELAKSANAAN INISIATIF STRATEGIS (IS)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TIMUR I
KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

SS/IKU	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif / Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan
IS	Monitoring pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko
Periode IS	Januari-Desember 2024
Output	Tercapainya Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan

Progress s.d. TRIWULAN IV	Selesai	Anggaran		
Penjelasan Rapat penyusunan Piagam Mitigasi Risiko telah dilakukan beserta pemantauannya selama TRIWULAN IV, Rapat Dialog Kinerja Organisasi dilakukan terintegrasi dengan Mitigasi Risiko Kendala/Akar Masalah - Penetapan manual IKU sering berubah dan penetapan target mendekati jatuh tempo pelaporan Output Piagam Mitigasi Risiko dan Dokumen Pendukung, Form Pemantauan Mitigasi Risiko dan LED, serta risalah Dialog Kinerja Organisasi		Pagu	Realisasi	
		Rp -	Rp -	
		Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
		Melakukan pemantauan kinerja dan risiko secara berkelanjutan, melakukan pendampingan pengisian	Kepala Kantor	Januari-Desember 2024

Keterangan tambahan:

*) Status penyelesaian IS:

Selesai, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS dimaksud telah diselesaikan.

On-Track, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS belum jatuh tempo.

Off-Track, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS dalam proses pelaksanaan tapi telah jatuh tempo.

**) Warna Status:

Selesai: Hijau

On-Track: Kuning

Off-Track: Merah

LAPORAN PELAKSANAAN INISIATIF STRATEGIS (IS)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TIMUR I
KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

SS/IKU	Pengelolaan keuangan yang akuntabel / Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
IS	Melaksanakan rapat pengelolaan anggaran
Periode IS	Januari-Desember 2024
Output	Tingginya kualitas pelaksanaan anggaran

Progress s.d. TRIWULAN IV	Selesai	Anggaran		
Penjelasan Sampai dengan TRIWULAN IV capaian atas indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran mencapai 120% dimana terdapat berbagai kendala seperti masih terdapat deviasi antara rencana penarikan dana (RPD) dengan realisasi anggaran walaupun masih dibawah batas toleransi 5%. Kendala/Akar Masalah Susahnya melakukan prediksi terkait belanja pegawai tiap bulannya Output Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang tinggi/optimal		Pagu	Realisasi	
		Rp -	Rp	-
		Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
		1. Melakukan rapat evaluasi anggaran secara rutin minimal satu kali dalam satu bulan. 2. Melakukan perencanaan anggaran dengan membuat to do list kegiatan yang akan dilaksanakan dan rencana pembayarannya 3. Melakukan revisi DIPA dan Hal III DIPA setiap triwulannya .	Kepala Kantor	Januari-Desember 2024

Keterangan tambahan:

- *) Status penyelesaian IS:
- Selesai**, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS dimaksud telah diselesaikan.
- On-Track**, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS belum jatuh tempo.
- Off-Track**, jika pada saat periode pelaporan, IS atau langkah pelaksanaan IS dalam proses pelaksanaan tapi telah jatuh tempo.
- **) Warna Status:
- Selesai**: Hijau
- On-Track**: Kuning
- Off-Track**: Merah

MATRIKS TINDAK LANJUT
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

Matriks Tindak Lanjut					
No	Rencana Aksi	Unit Penanggung Jawab		Target Penyelesaian	Keterangan
		Penanggung Jawab	Bukti Pendukung		
Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal					
1	Melakukan manajemen restitusi	Seksi Pengawasan I - VI, dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan		Telah selesai dilaksanakan pada Januari - Desember 2024, sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut pada Tahun 2025	Sudah Dilaksanakan
2	Mengoptimalkan pengawasan pembayaran masa tahun berjalan	Seksi Pengawasan I - VI, dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	-	Telah selesai dilaksanakan pada Januari - Desember 2024, sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut pada Tahun 2025	Sudah Dilaksanakan
Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi					
1	Pengawasan pembayaran masa	Seksi Pengawasan I - VI	-	Telah selesai dilaksanakan pada Januari - Desember 2024, sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut pada Tahun 2025	Sudah Dilaksanakan
2	Melakukan visit	Seksi Pengawasan I - VI		Telah selesai dilaksanakan pada Januari - Desember 2024, sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut pada Tahun 2025	Sudah Dilaksanakan

No	Rencana Aksi	Unit Penanggung Jawab		Target Penyelesaian	Keterangan
		Penanggung Jawab	Bukti Pendukung		
3	Penerbitan STP	Seksi Pengawasan I - VI	-	Telah selesai dilaksanakan pada Januari - Desember 2024, sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut pada Tahun 2025	Sudah Dilaksanakan
4	Tetap melakukan kegiatan penyuluhan secara daring dan luring, secara intens dengan metode one to many	Seksi Pengawasan I - VI, dan Seksi Pelayanan		Telah selesai dilaksanakan pada Januari - Desember 2024, sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut pada Tahun 2025	Sudah Dilaksanakan
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi					
1	Mengoptimalkan pemanfaatan data	Seksi Pengawasan I - VI, dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan		Telah selesai dilaksanakan pada Januari - Desember 2024, sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut pada Tahun 2025	Sudah Dilaksanakan
2	SP2DK dipantau secara intensif	Seksi Pengawasan I - VI, dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan		Telah selesai dilaksanakan pada Januari - Desember 2024, sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut pada Tahun 2025	Sudah Dilaksanakan
3	Percepatan penyelesaian SP2DK outstanding	Seksi Pengawasan I - VI, dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan		Telah selesai dilaksanakan pada Januari - Desember 2024, sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut pada Tahun 2025	Sudah Dilaksanakan

No	Rencana Aksi	Unit Penanggung Jawab		Target Penyelesaian	Keterangan
		Penanggung Jawab	Bukti Pendukung		
4	Melakukan monitoring dan evaluasi dengan Kanwil	Seksi Pengawasan I - VI, dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan		Telah selesai dilaksanakan pada Januari - Desember 2024, sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut pada Tahun 2025	Sudah Dilaksanakan
5	Meningkatkan kerjasama dengan Fungsional Pemeriksa Pajak	Seksi Pengawasan I - VI, dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan		Telah selesai dilaksanakan pada Januari - Desember 2024, sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut pada Tahun 2025	Sudah Dilaksanakan
6	Meningkatkan kerjasama dengan Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil	Seksi Pengawasan I - VI, dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan		Telah selesai dilaksanakan pada Januari - Desember 2024, sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut pada Tahun 2025	Sudah Dilaksanakan
Edukasi dan pelayanan yang efektif					
1	Penyuluhan langsung secara aktif (kelas pajak daring dan luring)	Seksi Pelayanan		Telah selesai dilaksanakan pada Januari - Desember 2024, sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut pada Tahun 2025	Sudah Dilaksanakan
2	Penyuluhan langsung secara pasif (helpdesk tatap muka, helpdesk, telpon, helpdesk WA)	Seksi Pelayanan		Telah selesai dilaksanakan pada Januari - Desember 2024, sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut pada Tahun 2025	Sudah Dilaksanakan

No	Rencana Aksi	Unit Penanggung Jawab		Target Penyelesaian	Keterangan
		Penanggung Jawab	Bukti Pendukung		
3	Melaksanakan semua kegiatan edukasi baik tatap muka maupun non tatap muka secara maksimal, dengan konsep sesuai dengan materi survey yang ditetapkan pihak ketiga.	Seksi Pelayanan		Telah selesai dilaksanakan pada Januari - Desember 2024, sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut pada Tahun 2025	Sudah Dilaksanakan
4	Melakukan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta memberikan informasi positif mengenai perpajakan dengan menciptakan layanan yang memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya;	Seksi Pelayanan		Telah selesai dilaksanakan pada Januari - Desember 2024, sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut pada Tahun 2025	Sudah Dilaksanakan
Pengujian kepatuhan material yang efektif					
1	Menyelesaikan semua DPP dan SP2DK outstanding sampai terbit LHP2DK	Seksi Pengawasan I - VI		Telah selesai dilaksanakan pada Januari - Desember 2024, sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut pada Tahun 2025	Sudah Dilaksanakan
2	Tindak lanjut Pemanfaatan data selain tahun pajak berjalan Sudah Dilaksanakan berdasarkan data pemicu yang tersedia di Approweb. Terhadap WP yang tidak masuk ke dalam DPP, maka akan ditindaklanjuti melalui mekanisme WRA (Wider Revenue Activity)	Seksi Pengawasan I - VI		Telah selesai dilaksanakan pada Januari - Desember 2024, sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut pada Tahun 2025	Sudah Dilaksanakan
3	Rapat komite kepatuhan secara berkala	Seksi Pengawasan I - VI		Telah selesai dilaksanakan pada Januari - Desember 2024, sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut pada Tahun 2025	Sudah Dilaksanakan

No	Rencana Aksi	Unit Penanggung Jawab		Target Penyelesaian	Keterangan
		Penanggung Jawab	Bukti Pendukung		
4	Pembahasan pembuatan laporan komite kepatuhan sebelum jangka waktu yang ditentukan	Seksi Pengawasan I - VI		Telah selesai dilaksanakan pada Januari - Desember 2024, sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut pada Tahun 2025	Sudah Dilaksanakan
5	Penyampaian lapotan komite kepatuhan	Seksi Pengawasan I - VI		Telah selesai dilaksanakan pada Januari - Desember 2024, sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut pada Tahun 2025	Sudah Dilaksanakan
Penegakan hukum yang efektif					
1	Pengujian Kepatuhan melalui pemeriksaan khusus atas WP Sektorat Nasional/Kanwil yang 4-5 tahun tidak dilakukan pemeriksaan	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan		Telah selesai dilaksanakan pada Januari - Desember 2024, sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut pada Tahun 2025	Sudah Dilaksanakan
2	Partisipasi aktif Joint Audit jika ada penugasan dari ekstrnal	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan		Telah selesai dilaksanakan pada Januari - Desember 2024, sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut pada Tahun 2025	Sudah Dilaksanakan
3	Percepatan Penyelesaian Pemeriksaan Khusus dari Saldo Tunggakan tahun sebelumnya	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan		Telah selesai dilaksanakan pada Januari - Desember 2024, sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut pada Tahun 2025	Sudah Dilaksanakan

No	Rencana Aksi	Unit Penanggung Jawab		Target Penyelesaian	Keterangan
		Penanggung Jawab	Bukti Pendukung		
4	Usul pemeriksaan Post Audit atas WP yang telah mengajukan Pengembalian Pendahuluan, Usul Pemeriksaan WP SPT RTLB	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan		Telah selesai dilaksanakan pada Januari - Desember 2024, sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut pada Tahun 2025	Sudah Dilaksanakan
5	Percepatan Penyelesaian Pemeriksaan Rutin/Manajemen Restitusi untuk menghasilkan Refund Discrepancy yang optimal	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan		Telah selesai dilaksanakan pada Januari - Desember 2024, sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut pada Tahun 2025	Sudah Dilaksanakan
6	Pengadministrasian dan Digitalisasi Dokumen Pemeriksaan	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan		Telah selesai dilaksanakan pada Januari - Desember 2024, sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut pada Tahun 2025	Sudah Dilaksanakan
7	Peer review secara berkelanjutan	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan		Telah selesai dilaksanakan pada Januari - Desember 2024, sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut pada Tahun 2025	Sudah Dilaksanakan
8	Partisipasi aktif dan Optimalisasi kegiatan peningkatan kapasitas Fungsional Pemeriksa Pajak dan Fungsional Penilai Pajak	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan		Telah selesai dilaksanakan pada Januari - Desember 2024, sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut pada Tahun 2025	Sudah Dilaksanakan

No	Rencana Aksi	Unit Penanggung Jawab		Target Penyelesaian	Keterangan
		Penanggung Jawab	Bukti Pendukung		
9	Pengawasan kegiatan input progress pemeriksaan pada Aplikasi Pemeriksaan	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan		Telah selesai dilaksanakan pada Januari - Desember 2024, sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut pada Tahun 2025	Sudah Dilaksanakan
10	Mengoptimalkan jumlah bahan baku penilaian melalui data yang tersedia seperti data PPhTB, melakukan koordinasi dengan Account Representative, Fungsional Pemeriksa Pajak, dan Juru Sita Pajak Negara	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan		Telah selesai dilaksanakan pada Januari - Desember 2024, sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut pada Tahun 2025	Sudah Dilaksanakan
11	Melakukan kolaborasi dengan tim penilai Kanwil	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan		Telah selesai dilaksanakan pada Januari - Desember 2024, sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut pada Tahun 2025	Sudah Dilaksanakan
12	Melanjutkan kegiatan Hard Collection secara optimal	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan		Telah selesai dilaksanakan pada Januari - Desember 2024, sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut pada Tahun 2025	Sudah Dilaksanakan
13	Melanjutkan kegiatan Soft Collection secara optimal	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan		Telah selesai dilaksanakan pada Januari - Desember 2024, sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut pada Tahun 2025	Sudah Dilaksanakan

No	Rencana Aksi	Unit Penanggung Jawab		Target Penyelesaian	Keterangan
		Penanggung Jawab	Bukti Pendukung		
14	Melanjutkan kegiatan Penagihan Aktif secara Tematik	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan		Telah selesai dilaksanakan pada Januari - Desember 2024, sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut pada Tahun 2025	Sudah Dilaksanakan
15	Kolaborasi dengan stakeholder terkait dalam rangka percepatan pencairan tunggakan pajak	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan		Telah selesai dilaksanakan pada Januari - Desember 2024, sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut pada Tahun 2025	Sudah Dilaksanakan
Data dan informasi yang berkualitas					
1	melakukan visit	Seksi Pengawasan I - VI		Telah selesai dilaksanakan pada Januari - Desember 2024, sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut pada Tahun 2025	Sudah Dilaksanakan
2	melakukan pengamatan	Seksi Pengawasan I - VI		Telah selesai dilaksanakan pada Januari - Desember 2024, sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut pada Tahun 2025	Sudah Dilaksanakan
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif					
1	Penyusunan rencana kegiatan kebintalan yang lebih baik	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal		Telah selesai dilaksanakan pada Januari - Desember 2024, sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut pada Tahun 2025	Sudah Dilaksanakan

No	Rencana Aksi	Unit Penanggung Jawab		Target Penyelesaian	Keterangan
		Penanggung Jawab	Bukti Pendukung		
2	Melakukan Adendum Piagam dan Dokumen Pendukung Manajemen Risiko	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal		Telah selesai dilaksanakan pada Januari - Desember 2024, sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut pada Tahun 2025	Sudah Dilaksanakan
3	Memastikan setiap indikator pada penilaian IKPA mendapat nilai maksimal khususnya pada indikator Deviasi halaman III DIPA (RPD).	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal		Telah selesai dilaksanakan pada Januari - Desember 2024, sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut pada Tahun 2025	Sudah Dilaksanakan