

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2017

Organisasi / SKPD : 1.20.08. -Dinas Pendapatan

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD			
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Prakiraan Maju (Rp. 000)		
						Keluaran	Hasil				
1	2	3	4	5	6	7	8				
1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN							2.366.000	2.366.000		
1.20.1.20.08.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penataan Birokrasi dan Kemandirian Aparatur Pemerintah	Melakukan pengawasan kinerja, termasuk pemberantasan korupsi dan penerapan disiplin serta hukuman yang tegas bagi pelanggaran sumpah jabatan, aturan, disiplin, dan etika kerja birokrasi.		Terpenuhinya 12 kegiatan capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran			1.571.000	1.571.000		
1.20.1.20.08.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Dispenda				292.000	292.000		
1.20.1.20.08.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Dispenda		Terlaksananya sewa mobil dan dekorasi kantor	2 unit dan 2 jenis	Lancarnya mobilitas kedinasan dan dekorasi kantor	1 tahun	227.000	227.000
1.20.1.20.08.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Dispenda		Jumlah STNK yang diperpanjang / diganti	94 unit	Lancarnya mobilitas kedinasan	1 tahun	22.000	22.000
1.20.1.20.08.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Dispenda		Tersusunya laporan keuangan dan realisasi anggaran SKPD	12 buku	Lancarnya pelayanan administrasi keuangan	1 tahun	440.000	440.000
1.20.1.20.08.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Dispenda		Tersedianya alat kebersihan kantor dan jasa kebersihan kantor	24 jenis	Terpenuhinya kebersihan kantor	1 tahun	120.000	120.000

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD	
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Prakiraan Maju (Rp. 000)
						Keluaran	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.20.1.20.08.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Dispenda		Tersedianya barang cetak dan penggandaan14 jenis	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran1 tahun	15.000	15.000
1.20.1.20.08.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Dispenda		Tersedianya alat listrik dan elektronik17 jenis	Terpenuhinya penerangan lingkungan kantor1 lembaga	41.000	41.000
1.20.1.20.08.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Dispenda		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor43 unit, meter dan ls	Lancarnya operasional perkantoran1 tahun	25.000	25.000
1.20.1.20.08.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Dispenda		Terlaksananya pengadaan bahan bacaan6 jenis	Terupdatenya berita oleh seluruh pegawai1 tahun	24.000	24.000
1.20.1.20.08.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman			Dispenda		Tersedianya bahan makanan dan minuman harian pegawai serta makanan dan minuman rapat dan tamu9 jenis		40.000	40.000
1.20.1.20.08.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah			Dispenda		Tersusunnya laporan hasil koordinasi dan konsultasi1 dokumen	Terdatanya hasil-hasil koordinasi dan konsultasi1 tahun	175.000	175.000
1.20.1.20.08.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian			Dispenda		Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian109 orang	Lancarnya pelayanan administrasi kepegawaian1 tahun	150.000	150.000

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD	
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Prakiraan Maju (Rp. 000)
						Keluaran	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.20.1.20.08.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penataan Birokrasi dan Kemandirian Aparatur Pemerintah	Meningkatkan kinerja dengan memperbaiki prosedur kerja, pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kecepatan dan keakuratan layanan, dan mengatur kembali struktur organisasi agar makin efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, regulasi, pengawasan dan penegakan aturan.		Terpenuhinya 7 Kegiatan capaian kinerja peningkatan sarana dan prasarana aparatur			589.000	589.000
1.20.1.20.08.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor			-		Terlaksananya 0 pembagunan gedung kantor	Tersedianya 0 gedung kantor	-	-
1.20.1.20.08.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Dispenda		Terlaksananya 0 pengadaan sepeda motor	Lancarnya mobilitas 0 dinas	-	-
1.20.1.20.08.02.010.	Pengadaan Mebeleur			Dispenda		Terlaksananya 5 unit pengadaan mebeleur kantor	Tersedianya 5 unit mebeleur kantor	50.000	50.000
1.20.1.20.08.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara			Dispenda		Terpenuhinya sarana 52 kali dan prasarana upacara keagamaan	Terlaksananya 52 kali kegiatan upacara keagamaan	67.000	67.000
1.20.1.20.08.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kabupaten Buleleng		Terlaksananya 12 unit dan ls pemeliharaan taman, gedung kantor dan gedung sedahan kecamatan	Meningkatnya 12 unit dan ls gedung kantor dan gedung sedahan yang layak	150.000	150.000
1.20.1.20.08.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Dispenda		Terpeliharanya 1 tahun kendaraan dinas	Meningkatnya 98 unit kendaraan dinas yang layak pakai	225.000	225.000

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD	
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Prakiraan Maju (Rp. 000)
						Keluaran	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.20.1.20.08.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Dispenda		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara1 jenis	Meningkatnya perlengkapan gedung kantor yang layak pakai1 jenis	22.000	22.000
1.20.1.20.08.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Dipenda		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara7 jenis	Meningkatkan peralatan gedung kantor yang layak pakai7 jenis	20.000	20.000
1.20.1.20.08.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah			Dipenda		Tersusunya laporan hasil pendataan dan inventarisasi aset BMD12 bulan	Tersedianya data aset BMD12 bulan	55.000	55.000
1.20.1.20.08.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Penataan Birokrasi dan Kemandirian Aparatur Pemerintah	Pemetaan potensi UKM, pengembangan potensi secara terarah dan terukur sehingga menghasilkan produk berdaya saing tinggi dan layak jual		Tercapainya capaian kinerja peningkatan disiplin aparatur2 kegiatan			20.000	20.000
1.20.1.20.08.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Dispenda		Jumlah pakaian PSH, pakaian endek tradisonal, pakaian olah raga futsal,pakaian senam dan sepatu olah raga yang diadakan162 stel	Meningkatnya disiplin aparatur pemerintah162 stel	20.000	20.000
1.20.1.20.08.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur			Dispenda		Terlaksananya sewa sarana mobilitas0	Lancarnya pelaksanaan tirta yatra0	-	-

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD	
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Prakiraan Maju (Rp. 000)
						Keluaran	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.20.1.20.08.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja	Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya tawar dan kompetisi (competitive advantage) sektor pertanian, koperasi, perdagangan, industri kretaif/UMKM dan pariwisata		Tercapainya 1 kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			75.000	75.000
1.20.1.20.08.05.003.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Dispenda		Terlaksananya 10 orang bimbingan teknis bagi pegawai	Meningkatnya 10 orang pengetahuan SDM	75.000	75.000
1.20.1.20.08.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penegakan Hukum, Ketentraman dan Ketertiban	Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya tawar dan kompetisi (competitive advantage) sektor pertanian, koperasi, perdagangan, industri kretaif/UMKM dan pariwisata		Terpenuhinya 1 kegiatan capaian kinerja peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan			36.000	36.000
1.20.1.20.08.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Dispenda		Tersusunya laporan 5 jenis kinerja kegiatan, lakip, lakipda, lkpj, renja serta monitoring kegiatan SKPD	Teridentifikasinya 12 bulan kinerja SKPD	36.000	36.000
1.20.1.20.08.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Penataan Birokrasi dan Kemandirian Aparatur Pemerintah	Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya tawar dan kompetisi (competitive advantage) sektor pertanian, koperasi, perdagangan, industri kretaif/UMKM dan pariwisata		Tercapainya capaian 1 kegiatan kinerja penyusunan anggaran SKPD			75.000	75.000

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD	
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Prakiraan Maju (Rp. 000)
						Keluaran	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.20.1.20.08.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD			Dispenda		Tersusnya anggaran RKA, RKPA, DPA dan DPPA4 dokumen	Teridentifikasinya dokumen perencanaan SKPD12 bulan	75.000	75.000
1.20.1.20.08.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penataan Birokrasi dan Kemandirian Aparatur Pemerintah	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan penerapan standar pelayanan minimum yang diketahui masyarakat beserta pemantauan pelaksanaannya oleh masyarakat.		Terpenuhinya capaian kinerja peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah13 Kegiatan			3.589.000	3.594.000
1.20.1.20.08.17.026.	Intensifikasi Pemungutan dan Penerimaan PBB & BPHTB			Dispenda		Jumlah penerimaan PBB dan BPHTB12 bulan	Tercapainya target penerimaan PBB dan BPHTB12 bulan	1.459.000	1.459.000
1.20.1.20.08.17.027.	Intensifikasi & Ekstensifikasi Pendataan Obyek dan Subyek PBB & BPHTB			Dispenda		Terdatanya wajib pajak PBB-P212 bulan	Data yang valid PBB-P212 bulan	450.000	450.000
1.20.1.20.08.17.028.	Pemeliharaan & Verifikasi data PBB & BPHTB			Dispenda		Verifikasi dan keberatan wajib pajak PBB-P2 dan BPHTB12 bulan	Verifikasi dan Keberatan data PBB-P2 dan BPHTB12 bulan	150.000	150.000
1.20.1.20.08.17.029.	Penataan Administrasi dan Evaluasi Penerimaan Daerah			Kabuapten Buleleng		Laporan Pendapatan Daerah12 bulan	Tersedianya data yang valid tentang pajak daerah12 bulan	275.000	275.000
1.20.1.20.08.17.030.	Koordinasi, Monitoring, dan Verifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah			Kabupaten Buleleng		Laporan pendapatan daerah12 bulan	Lancarnya koordinasi tentang pajak daerah12 bulan	70.000	70.000
1.20.1.20.08.17.031.	Penyuluhan dan Sosialisasi Pendapatan Daerah			Kabupaten Buleleng		Sosialisasi produk hukum tentang PAD12 bulan	Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak12 bulan	200.000	200.000
1.20.1.20.08.17.032.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penagihan Pajak Daerah			Kabupaten Buleleng		Jumlah target pajak daerah12 bulan	Tercapainya target pajak daerah97.853.549.2	280.000	280.000
1.20.1.20.08.17.033.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penetapan Pajak Daerah			Kabupaten Buleleng		Jumlah penetapan wajib pajak daerah12 bulan	Data penetapan wajib pajak daerah12 bulan	200.000	200.000

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD	
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Prakiraan Maju (Rp. 000)
						Keluaran	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.20.1.20.08.17.034.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan Subyek Pajak Daerah			Kabupaten Buleleng		Jumlah pendaftaran wajib pajak daerah Jumlah pendataan wajib pajak daerah	12 bulan Tersedianya data pendaftaran wajib pajak daerah Tersedianya data pendataan wajib pajak daerah	110.000	110.000
1.20.1.20.08.17.038.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Daerah Dengan Sistem Online			Kabupaten Buleleng		Jumlah target pajak daerah	12 bulan Tercapainya target target pajak daerah	170.000	170.000
1.20.1.20.08.17.039.	Intensifikasi dan Extensifikasi Retribusi Daerah			Kabupaten Buleleng		Jumlah data WP Retribusi Daerah	12 bulan Terdatanya WP Retribusi Daerah	120.000	120.000
1.20.1.20.08.17.040.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Lain-lain			Kabupaten Buleleng		Jumlah data WP Pendapatan lain-lain	12 bulan Terdatanya WP Pendapatan lain-lain	50.000	55.000
TOTAL								5.955.000	14.286.000