Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kabupaten Tegal

SKPD : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan	Rencana Tahun 2016					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2017		kontrol
						Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana				target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
								APBD Kab	APBD Prov	APBN				
00	00			**NON URUSAN**										
00	00			**Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD**										
00	00	01		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**28.131.000.000**					**30.100.170.000**	
00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa surat menyurat terpenuhi	DPPKAD	100%	6.000.000				100%	6.420.000	6.000.000 ########
00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, jaringan internet, sumber daya air dan listrik terpenuhi	DPPKAD	12 Bulan	27.500.000.000				12 Bulan	29.425.000.000	27.500.000.000 ########
00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa administrasi keuangan terpenuhi	DPPKAD	12 Bulan	140.000.000				12 Bulan	149.800.000	140.000.000 ########
00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	ATK terpenuhi	DPPKAD	1 Paket	90.000.000				1 Paket	96.300.000	90.000.000 ########
00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan terpenuhi	DPPKAD	100%	80.000.000				100%	85.600.000	80.000.000 ########
00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor terpenuhi	DPPKAD	100%	15.000.000				100%	16.050.000	15.000.000 ########
00	00	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga terpenuhi	DPPKAD	1 Paket	20.000.000				1 Paket	21.400.000	20.000.000 ########
00	00	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terpenuhi	DPPKAD	1 Tahun	30.000.000				1 Tahun	32.100.000	30.000.000 ########
00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman terpenuhi	DPPKAD	1 Tahun	125.000.000				1 Tahun	133.750.000	125.000.000 ########
00	00	01	18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	DPPKAD	1 Tahun	120.000.000				1 Tahun	128.400.000	120.000.000 ########
00	00	01	23	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	DPPKAD	1 Tahun	5.000.000				1 Tahun	5.350.000	5.000.000 ########
														-
00	00	02		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**				**362.000.000**					**387.340.000**	
00	00	02.	11	Pengadaan Perangkat komputer, Printer dan Perlengkapannya	Printer tersedia	DPPKAD	1 Paket	10.000.000				1 Paket	10.700.000	10.000.000
00	00	02.	22	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor terpelihara, kamar mandi	DPPKAD	1 Paket	80.000.000				1 Paket	85.600.000	80.000.000
00	00	02.	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas / operasional terpelihara	DPPKAD	100%	220.000.000				100%	235.400.000	220.000.000
00	00	02.	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan gedung kantor terpelihara	DPPKAD	100%	25.000.000				100%	26.750.000	25.000.000
00	00	02.	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan gedung kantor terpelihara	DPPKAD	100%	27.000.000				100%	28.890.000	27.000.000
														-
00	00	05.		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**				**50.000.000**					**53.500.000**	########
00	00	05.	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	SDM berkualitas	DPPKAD	100%	50.000.000				100%	53.500.000	50.000.000 ########
														-
00	00	06.		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan keuangan**				**236.000.000**					**241.820.000**	########
00	00	06.	02	Penyusunan Pelaporan keuangan Semesteran	Laporan keuangan semesteran tersusun tepat waktu	DPPKAD	100%	60.000.000				100%	64.200.000	60.000.000 ########
00	00	06.	12	Penyusunan Renja dan Lakip SKPD	Renja dan lakip tersusun	DPPKAD	100%	11.000.000				100%	11.770.000	11.000.000 ########
00	00	06.	16	Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Keuangan dan barang terlaksana dengan baik	DPPKAD	100%	155.000.000				100%	165.850.000	155.000.000
00	00	06.		Penyusunan RKA	Tersusunnya RKA DPPKAD	DPPKAD	100%	10.000.000				100%	10.700.000	10.000.000
01				**URUSAN WAJIB**										
01	16			**Penanaman Modal Daerah**										-
01	16	15		**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**				**10.000.000**					10.700.000	
01	16	15	10	Pameran Investasi	Terselenggaranya pameran investasi	DPPKAD	1 Paket	10.000.000				1 Paket	10.700.000	10.000.000
														-
01	20	17.		**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**				**4.700.450.000**					5.011.981.500	########
01	20	17.	14	Sosialisasi paket regulasi tentang Pengelolaan keuangan daerah	Sosialisasi paket regulasi tentang Pengelolaan keuangan daerah terlaksana	DPPKAD	1 Paket	50.000.000				1 Paket	53.500.000	50.000.000
01	20	17.	19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah	Target pajak daerah dan PBB tercapai	DPPKAD	1 Paket	1.350.000.000				1 Paket	1.444.500.000	1.350.000.000
01	20	17.	22	Operasional majelis dan sekretariat majelis TP TGR	Administrasi TP-TGR tertib dan lancar	DPPKAD	80%	50.000.000				80%	53.500.000	50.000.000 ########
01	20	17.	23	Pengelolaan administrasi gaji PNS	Pembayaran gaji PNS tepat waktu	DPPKAD	12 Bulan	100.000.000				12 Bulan	107.000.000	100.000.000 ########
01	20	17.	24	Koordinasi pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah	DPPKAD	12 Bulan	250.000.000				12 Bulan	267.500.000	250.000.000 ########
01	20	17.	25	Pengelolaan administrasi kas daerah	Likuiditas kas daerah	DPPKAD	12 Bulan	40.000.000				12 Bulan	42.800.000	40.000.000 ########
01	20	17.	28	Pengelolaan aplikasi sistem pengelolaan keuangan daerah (SIMDA)	Terlaksananya SIMDA berbasis online, setting jaringan SIMDA online dan pemeliharaan perangkat SIMDA online	DPPKAD	12 Bulan	250.000.000				12 Bulan	250.000.000	250.000.000
01	20	17.	29	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penggeseran Anggaran SKPD	Rancangan peraturan bupati tentag pergeseran anggaran SKPD tersusun tepat waktu	DPPKAD	100%	45.000.000				100%	48.150.000	45.000.000
01	20	17.	30	Pendampingan Penyusunan SPT Gaji	Tertib administrasi gaji PNS	DPPKAD	1 Tahun	50.000.000				1 Tahun	53.500.000	50.000.000
01	20	17.	31	Pengelolaan administrasi bantuan keuangan,bantuan sosial kemasyarakatan dan dana tak terduga	Administrasi keuangan SKPKD yang tertib	DPPKAD	12 Bulan	40.000.000				12 Bulan	42.800.000	40.000.000 ########
01	20	17.	32	Penilaian dan penghapusan barang milik daerah	Efisiensi pengelolaan aset daerah	DPPKAD	75%	50.000.000				75%	53.500.000	50.000.000
01	20	17.	33	Pengadaan papan nama aset tanah milik pemda Kab. Tegal	Papan nama aset tanak milik PEMDA tersedia	DPPKAD	1 Paket	75.000.000				1 Paket	80.250.000	75.000.000
01	20	17.	34	Penunjang operasional pengalihan PBB sektor perdesaan dan perkotaan ke daerah	Pengalihan PBB sektor perdesaan dan perkotaan dari pusat terpenuhi	DPPKAD	1 Paket	140.000.000				1 Paket	149.800.000	140.000.000
01	20	17.	35	Penyediaan kebutuhan cetakan pengalihan PBB sektor perdesaan dan perkotaan dari Pusat	Kebutuhan cetakan pengalihan PBB sektor perdesaan dan perkotaan dari Pusat terpenuhi	DPPKAD	1 Paket	250.000.000				1 Paket	267.500.000	250.000.000
01	20	17.	36	Pembinaan pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah pada SKPD	Pembinaan pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah pada SKPD terlaksana dengan baik	DPPKAD	56 SKPD	75.000.000				56 SKPD	80.250.000	75.000.000
01	20	17.	38	Pengendalian pendapatan asli daerah	Prosentase pencapaian target PAD meningkat	DPPKAD	100%	100.000.000				100%	107.000.000	100.000.000
01	20	17.	40	Pemeliharaan basis data PBB perdesaan dan perkotaan pola SISMIOP	Basis data PBB perdesaan dan perkotaan pola SISMIOP terpelihara	DPPKAD	1 Paket	250.000.000				1 Paket	267.500.000	250.000.000
01	20	17.	41	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Pelaksanaan LKPD untuk bahan audit BPK	DPPKAD	100%	50.000.000				100%	53.500.000	50.000.000
01	20	17.	42	Penyusunan Data Administrasi Keuangan Daerah	Data UAPPA/BTP/UP dan data komandan SIKD tersusun	DPPKAD	1 Paket	40.000.000				1 Paket	42.800.000	40.000.000
01	20	17.	43	Inventarisasi , Penilaian dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Tertib administrasi Inventarisasi , Penilaian dan Pelaporan Barang Milik Daerah	DPPKAD	100%	150.000.000				100%	160.500.000	150.000.000
01	20	17.	46	Fasilitasi Pemanfaatan Aset Daerah	Fasilitasi Pemanfaatan Aset Daerah terlaksana dengan baik	DPPKAD	100%					100%	-	-
01	20	17.	47	Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terselenggara	DPPKAD	100%	16.000.000				100%	17.120.000	16.000.000
01	20	17.	49	Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) terlaksana	DPPKAD	12 Bulan	144.450.000				12 Bulan	154.561.500	144.450.000
01	20	17.	50	Fasilitasi Penerapan Akuntansi berbasis Akural	Fasilitasi Penerapan Akuntansi berbasis Akural terlaksana	DPPKAD	12 Bulan	50.000.000				12 Bulan	53.500.000	50.000.000
01	20	17.	51	Penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan APBD	Buku Pedoman Pelaksanaan APBD tersusun dengan baik	DPPKAD	1 Paket	55.000.000				1 Paket	58.850.000	55.000.000
01	20	17.	52	Penyusunan APBD	APBD tersusun dengan baik	DPPKAD	1 Paket	450.000.000				1 Paket	481.500.000	450.000.000
01	20	17.	53	Penyusunan perubahan APBD	Perubahan APBD tersusun dengan baik	DPPKAD	1 Paket	300.000.000				1 Paket	321.000.000	300.000.000
01	20	17.	54	Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tersusun dengan baik	DPPKAD	1 Paket	230.000.000				1 Paket	246.100.000	230.000.000
01	20	17.		Evaluasi Kajian PAD	Terukurnya PAD Kab. Tegal	DPPKAD	1 Paket					1 Paket	-	-
01	20	17.		Sosialisasi dan bintek SIMDA BMD	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan bintek SIMDA BMD	DPPKAD	1 Paket	50.000.000				1 Paket	53.500.000	50.000.000
														-
01	24	16.		**Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah**				**25.000.000**					**26.750.000**	
01	24	16.	02	Pendataan dan Penataan dokumen/Arsip Daerah	Dokumen dan arsip daerah tersimpan dengan baik	DPPKAD	1 Paket	25.000.000				1 Paket	26.750.000	25.000.000
														-
				JUMLAH				**33.514.450.000**	**-**	**-**		**-**	**35.832.261.500**	33.514.450.000