

Tabel 5.3.32

TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016

Organisasi / SKPD : 1.20.05. -DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
00.00.	NON URUSAN				Rp17.639.756.400			Rp22.419.137.825
1.20.1.20.05.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		20 %	Rp8.450.617.954			Rp11.065.829.950
1.20.1.20.05.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya surat menyurat ke instansi/ lembaga terkait	Kantor Pusat DPKD	12 bulan	Rp83.314.611		12 bulan	Rp91.997.950
1.20.1.20.05.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya pembayaran rekening tagihan telepon, air dan listrik	Kantor Pusat DPKD dan 18 UF	12 bulan pada 1 ktr p	Rp1.031.101.680		12 bulan pada 1 ktr p	Rp1.980.733.128
1.20.1.20.05.01.05.	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlaksannya premi asuransi barang milik daerah berupa mobil dinas	Kantor Pusat DPKD	1 tahun	Rp198.000.000		1 tahun	Rp217.800.000
1.20.1.20.05.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan dan keindahan kantor	Kantor Pusat DPKD dan 18 UF	12 bulan 1 ktr pusat c	Rp1.226.514.900		12 bulan 1 ktr pusat c	Rp1.349.166.390
1.20.1.20.05.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran	Kantor Pusat DPKD	12 bulan	Rp974.359.890		12 bulan	Rp1.187.185.897
1.20.1.20.05.01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dalam rangka pening	Kantor Pusat DPKD dan 18 UF	12 bulan	Rp1.838.492.500		12 bulan	Rp2.187.341.750
1.20.1.20.05.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ka	Tersedianya komponen instalasi listrik	Kantor Pusat DPKD dan 18 UF	12 bulan pada 1 ktr p	Rp62.580.200		12 bulan pada 1 ktr p	Rp68.838.220
1.20.1.20.05.01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor Pusat DPKD	50m besi pgmn, 60m	Rp992.825.000		50m besi pgmn, 60m	Rp1.092.107.500
1.20.1.20.05.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan yang dibutuhkan	Kantor Pusat DPKD dan 18 UF	"600 eks. Koran Hari	Rp61.266.000		"600 eks. Koran Hari	Rp71.563.910
1.20.1.20.05.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Kantor Pusat DPKD dan 18 UF	3483 kotak makanan	Rp117.920.000		3483 kotak makanan	Rp153.252.000
1.20.1.20.05.01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke L	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	Kantor Pusat DPKD dan 18 UF		Rp712.673.173			Rp1.396.113.205
1.20.1.20.05.01.22.	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Terpenuhinya kebutuhan tenaga sopir UPTD	Kantor Pusat DPKD dan 18 UF	19 orang	Rp454.090.000		19 orang	Rp475.475.000
1.20.1.20.05.01.24.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersediaanya jasa tenaga pengamanan kantor	Kantor Pusat DPKD dan 18 UF	29 orang	Rp635.180.000		29 orang	Rp725.725.000
1.20.1.20.05.01.25.	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Terpenuhinya kebutuhan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi	Kantor Pusat DPKD	12 kali publikasi	Rp42.800.000		12 kali publikasi	Rp47.080.000
1.20.1.20.05.01.26.	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Terlaksananya pembinaan fisik dan mental aparaturn	Kantor Pusat DPKD	50 kali senam	Rp19.500.000		50 kali senam	Rp21.450.000
1.20.1.20.05.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		20 %	Rp7.740.796.346			Rp9.439.760.843
1.20.1.20.05.02.03.	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor UPTD/SAMSAT	UPTD Solok Selatan, UPTD DI	3 unit kantor UPTD	Rp2.921.300.000		3 unit kantor UPTD	Rp3.649.800.000
1.20.1.20.05.02.10.	Pengadaan Meubeleur	Tersedianya meubiler kantor	Kantor Pusat DPKD	60 set kursi tunggu, i	Rp552.500.000		60 set kursi tunggu, i	Rp312.950.000
1.20.1.20.05.02.15.	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Tersedianya Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Kantor Pusat DPKD	20 unit PC, 3 unit lap	Rp439.000.000		20 unit PC, 3 unit lap	Rp156.200.000
1.20.1.20.05.02.16.	Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Tersedianya Alat Studio	Kantor Pusat DPKD	6 unit televisi	Rp42.000.000		6 unit televisi	Rp46.200.000
1.20.1.20.05.02.19.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Inf	Terpeliharanya Alat Studio, Alat komunikasi dan Alat Informasi deng	Kantor Pusat DPKD dan 18 UF	16 unit telepon/aipon	Rp30.900.000		16 unit telepon/aipon	Rp33.990.000
1.20.1.20.05.02.21.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor yang Lebih Baik	Kantor Pusat DPKD dan 18 UF	12 bulan pada 1 Kan	Rp437.106.596		12 bulan pada 1 Kan	Rp567.260.998
1.20.1.20.05.02.23.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Yang Layak Pakai	Kantor Pusat DPKD dan 18 UF	32 roda empat	Rp678.346.500		32 roda empat	Rp746.181.150
1.20.1.20.05.02.25.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dengan Baik	Kantor Pusat DPKD dan 18 UF	111 unit AC	Rp203.650.000		111 unit AC	Rp224.015.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.20.1.20.05.02.27.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Terpeliharanya Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Kantor Pusat DPKD dan 18 UF	138 unit PC	Rp141.000.000		138 unit PC	Rp155.100.000
1.20.1.20.05.02.28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Jaringan Instalasi Listrik, Jari	Kantor Pusat DPKD dan UPTD	1 tahun	Rp90.745.800		1 tahun	Rp99.819.500
1.20.1.20.05.02.29.	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Tertatanya Aset DPKD	Kantor Pusat DPKD dan 18 UF	1 kantor pusat, 18UF	Rp247.247.450		1 kantor pusat, 18UF	Rp388.044.195
1.20.1.20.05.02.32.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Tersedianya Perbaikan Sedang/Berat Gedung Kantor UPTD/Samsat	Kantor Pusat DPKD dan UPTD	2 unit kantor UPTD /	Rp1.957.000.000		2 unit kantor UPTD /	Rp3.060.200.000
1.20.1.20.05.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Motivasi Semangat Kerja dan Disiplin Kerja Aparatur		20 %	Rp174.420.000			Rp191.862.000
1.20.1.20.05.03.01.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas	Kantor Pusat DPKD dan 18 UF	323 stel	Rp174.420.000		323 stel	Rp191.862.000
1.20.1.20.05.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		20 %	Rp53.182.000			Rp58.500.200
1.20.1.20.05.05.01.	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan	Aparatur Yang Mengikuti Sosialisasi Terhadap Peraturan Perundang-	Kantor Pusat DPKD	6 orang	Rp20.314.000		6 orang	Rp22.345.400
1.20.1.20.05.05.02.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-unc	Kantor Pusat DPKD	4 orang	Rp32.868.000		4 orang	Rp36.154.800
1.20.1.20.05.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		20 %	Rp1.220.740.100			Rp1.663.184.832
1.20.1.20.05.06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kiner	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Keuangan Program dan Kegiat	Kantor Pusat DPKD	30 buku LAKIP	Rp116.116.200		30 buku LAKIP	Rp210.095.942
1.20.1.20.05.06.03.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersusun Perencanaan Umum Program dan Kegiatan DPKD	Kantor Pusat DPKD	30 DPA DPKD & 180	Rp75.715.200		30 DPA DPKD & 180	Rp134.289.320
1.20.1.20.05.06.05.	Penatausahaan Keuangan SKPD	Tersusunnya:	Kantor Pusat DPKD dan 18 UF	:	Rp1.028.908.700		:	Rp1.318.799.570
1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI K				Rp11.673.243.600			Rp18.005.413.890
1.20.1.20.05.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		Tepat Waktu & WTP	Rp4.234.784.300			Rp5.959.800.310
1.20.1.20.05.17.01.	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaam Keuangan Daerah	- Terlaksananya operasional aplikasi SIPKD dengan lancar	DPKD	- 1 tahun tim teknis S	Rp760.068.000		- 1 tahun tim teknis S	Rp821.110.600
1.20.1.20.05.17.02.	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD	- Terlaksananya penyusunan pengantar nota keuangan tahun 2016 t	Padang	110 buku Nota Pengr	Rp262.826.500		110 buku Nota Pengr	Rp760.867.885
1.20.1.20.05.17.03.	Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran	Padang	250 buku (I,II,III,IV)	Rp177.552.350		250 buku (I,II,III,IV)	Rp0
1.20.1.20.05.17.04.	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	- Terlaksananya penyusunan nota pengantar keuangan tahun 2016 te	Padang	- 110 buku Nota Penr	Rp179.467.750		- 110 buku Nota Penr	Rp613.705.950
1.20.1.20.05.17.05.	Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran Perubahan	Terlaksananya penyusunan Pergub tentang Penjabaran Perubahan A	Padang	250 buku (I,II,III,IV)	Rp177.736.650		250 buku (I,II,III,IV)	Rp0
1.20.1.20.05.17.06.	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	- Perda Pertanggungjawaban APBD	DPKD	- 1 dokumen	Rp143.378.000		- 1 dokumen	Rp320.000.000
1.20.1.20.05.17.09.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Pemda	- Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Barat 2015	DPKD	- 1 dokumen	Rp22.200.000		- 1 dokumen	Rp200.000.000
1.20.1.20.05.17.10.	Verifikasi DPA-SKPD	- Terlaksananya verifikasi DPA-SKPD Tahun 2016 sesuai Peraturan F	Padang	- 44 SKPD, 9 Biro-Bii	Rp168.276.050		- 44 SKPD, 9 Biro-Bii	Rp0
1.20.1.20.05.17.11.	Verifikasi DPPA-SKPD	- Terlaksananya verifikasi DPPA-SKPD Tahun 2016 sesuai Peraturan	Padang	- 44 SKPD, 9 Biro-Bii	Rp146.041.150		- 44 SKPD, 9 Biro-Bii	Rp0
1.20.1.20.05.17.12.	Pengelolaan dan Penatausahaan APBD	- Terbitnya Surat Penyediaan Dana seluruh SKPD di lingkup Pemer	DPKD	- 4 trwln	Rp180.554.500		- 4 trwln	Rp223.028.350
1.20.1.20.05.17.13.	Penatausahaan terhadap Bantuan Keuangan atas Beban APBD	- Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Bantuan Keuangai	DPKD	- 12 Bulan	Rp77.100.800		- 12 Bulan	Rp246.815.085
1.20.1.20.05.17.14.	Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja SKPD	- Terlaksananya rekonsiliasi pendapatan dan belanja dengan SKPD,	DPKD	- 192 Dokumen	Rp231.687.350		- 192 Dokumen	Rp125.000.000
1.20.1.20.05.17.15.	Asistensi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada	- Terlaksananya Asistensi bagi Aparatur Pengelola Keuangan di setia	DPKD	- 45 SKPD	Rp48.985.400		- 45 SKPD	Rp106.286.400
1.20.1.20.05.17.16.	Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah	- Tersedianya Buku Penerimaan dan Pengeluaran (B IX) TA 2016	DPKD	- B. IX	Rp72.442.700		- B. IX	Rp160.120.125
1.20.1.20.05.17.18.	Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Badan Layanan Umum	- Terlaksananya penataan Rumah Sakit yang telah menjadi BLUD. - I	DPKD	- 4 Rumah Sakit	Rp72.700.000		- 4 Rumah Sakit	Rp120.326.745
1.20.1.20.05.17.19.	Pembahasan Pergeseran DPA-SKPD	- Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penganggaran p	Padang	- 44 SKPD, 9 Biro-bir	Rp108.589.150		- 44 SKPD, 9 Biro-bir	Rp121.373.065

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.20.1.20.05.17.21.	Verifikasi Pertanggungjawaban Bantuan Terhadap Bantuan Keuan	- Terbitnya SPM Bantuan dan terlaksananya verifikasi bantuan	DPKD	- SPM Bantuan	Rp50.585.200		- SPM Bantuan	Rp45.065.200
1.20.1.20.05.17.22.	Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah/Negara	- Terlaksananya Sidang-sidang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah/N	DPKD	- 6 kali sidang	Rp53.600.900		- 6 kali sidang	Rp368.000.000
1.20.1.20.05.17.23.	Pembahasan RKA SKPD	- Terlaksananya pembahasan RKA-SKPD Tahun 2016, sesuai dengai	Padang	- 44 SKPD, 9 Biro-bir	Rp99.016.200		- 44 SKPD, 9 Biro-bir	Rp116.246.020
1.20.1.20.05.17.24.	Penyebarluasan Data dan Informasi Keuangan Daerah	- Terlaksananya Operasional Media Penyebarluasan Datra dan Inform	DPKD	- 1 tahun sewa hostir	Rp165.436.700		- 1 tahun sewa hostir	Rp123.093.350
1.20.1.20.05.17.25.	Pembahasan DPPA-SKPD dan RKA SKPD Kegiatan Baru	- Terlaksananya pembahasan DPPA-SKPD dan RKA-SKPD kegiatan	Padang	44 SKPD, 9 Biro-Birc	Rp87.380.700		44 SKPD, 9 Biro-Birc	Rp107.800.000
1.20.1.20.05.17.26.	Pengelolaan dan Penatausahaan Dana BOS	- Terbitnya SP2D Dana BOS dan laporan realisasi Dana BOS	DPKD	- SPP BOS, SPM BC	Rp113.498.300		- SPP BOS, SPM BC	Rp173.696.820
1.20.1.20.05.17.27.	Penyusunan Standar Analisa Biaya (SAB)	Terlaksananya penyusunan standar analisa belanja untuk menilai kev	DPKD	100%	Rp154.089.500		100%	Rp0
1.20.1.20.05.17.29.	Peningkatan Pendapatan Negara yang Bersumber dari PPH dan P	- Tersedianya Laporan Data Transaksi harian Belanja Daerah dan Re	DPKD	- 12 bulan	Rp38.457.900		- 12 bulan	Rp90.258.960
1.20.1.20.05.17.30.	Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD	- Terlaksananya pengelolaan dan penatausahaan gaji dan laporan rei	DPKD	- 12 laporan	Rp95.995.250		- 12 laporan	Rp112.960.375
1.20.1.20.05.17.53.	Pembinaan Teknis Penyusunan Perencanaan Penganggaran SKP	- Terlaksananyapembinaan dan asistensi terhadap penyusunan perer	Padang	- 1 Laporan (SKPD d	Rp104.613.500		- 1 Laporan (SKPD d	Rp315.909.330
1.20.1.20.05.17.54.	Bimbingan dan Pelatihan Teknis Peningkatan SDM Berbasis Tek n	- Terlaksananya bintek/pelatihan operasional aplikasi	DPKD	- 4 kali Pelatihan e-S	Rp183.959.550		- 4 kali Pelatihan e-S	Rp266.385.050
1.20.1.20.05.17.55.	Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD kepada SKPD dilingkup I		Padang		Rp83.410.500			Rp91.751.000
1.20.1.20.05.17.56.	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Pen	- Terlaksananya Bimbingan Teksis Peraturan Gubernur Nomor 43 Tah	DPKD	- 44 SKPD, 9 Biro	Rp25.133.750		- 44 SKPD, 9 Biro	Rp170.000.000
1.20.1.20.05.17.58.	Pembinaan Bendahara SKPD Provinsi Sumatera Barat	- Terlaksananya pembinaan terhadap Bendahara dan PEngelola Gaji	Padang	- 41 SKPD, 9 Biro, Pl	Rp150.000.000		- 41 SKPD, 9 Biro, Pl	Rp160.000.000
1.20.1.20.05.18.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabup	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan APBD Kab/Kota sesuai dengan I		19 Kab/Kota	Rp687.360.000			Rp572.596.000
1.20.1.20.05.18.02.	Evaluasi rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan F	- Diterbitkannya SK Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perc	DPKD	- 19 SK Gubernur	Rp275.000.000		- 19 SK Gubernur	Rp94.000.000
1.20.1.20.05.18.04.	Rapat Koordinasi DPKD se Sumatera Barat	- Terlaksananya rapat koordinasi DPKD se Sumatera Barat	Sumatera Barat	- 19 Kab/Kota	Rp41.000.000		- 19 Kab/Kota	Rp70.000.000
1.20.1.20.05.18.05.	Rekapitulasi dan Updating Data APBD Kab/ Kota	- Tersedianya rekapitulasi data keuangan daerah kab/kota	DPKD	-10 exp	Rp106.000.000		-10 exp	Rp95.000.000
1.20.1.20.05.18.06.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan l	- Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang p	DPKD	- 140 orang	Rp51.000.000		- 140 orang	Rp95.000.000
1.20.1.20.05.18.07.	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi APBD, APBD Perubahan c	- Terlaksananya Monitoring tindak lanjut hasil evaluasi APBD, Peruba	DPKD	- 19 Kab/Kota	Rp214.360.000		- 19 Kab/Kota	Rp128.000.000
1.20.1.20.05.60.	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Daerah		2,95 %	Rp6.751.099.300			Rp11.473.017.580
1.20.1.20.05.60.01.	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen SAMSAT-Link	- Terlaksananya Operasional SAMSAT Link dengan lancar	DPKD	- 1 tahun pulsa SMS	Rp1.713.149.500		- 1 tahun pulsa SMS	Rp2.048.286.400
1.20.1.20.05.60.02.	Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah melalui SAMSAT Keliling	- Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Daerah Ti	Kantor Pusat DPKD dan 18 UF	18 wilayah kerja	Rp1.963.366.700		18 wilayah kerja	Rp2.999.706.950
1.20.1.20.05.60.03.	Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Razia Kendaraan Bermc	- Terlaksananya Razia Kendaraan Bermotor	Kantor Pusat DPKD dan 18 UF	18 Wilayah UPTD	Rp743.589.900		18 Wilayah UPTD	Rp893.589.900
1.20.1.20.05.60.04.	Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Super PKB	- Terkirimnya Super PKB / STPD kepada Wajib Pajak	Kantor Pusat DPKD dan 18 UF	12 bulan	Rp415.805.750		12 bulan	Rp415.805.750
1.20.1.20.05.60.05.	Rekonsiliasi Dalam Rangka Pemungutan Pajak Daerah	- Terlaksananya rekonsiliasi pemungutan pajak daerah	DPKD, Jakarta, Medan	- 7 Kali ke Jakarta, 4	Rp216.158.800		- 7 Kali ke Jakarta, 4	Rp216.158.800
1.20.1.20.05.60.06.	Peningkatan dan Penyusunan Rencana Penerimaan Retribusi Daer	- Laporan Koordinasi dalam rangka Peningkatan Retribusi Daerah	SKPD Prov. dan Prov. lain	- 6 laporan dan 5 bul	Rp178.374.070		- 6 laporan dan 5 bul	Rp209.737.990
1.20.1.20.05.60.07.	Pendataan Objek Pajak dan Penagihan Pajak Alat Berat	- Terlaksananya penagihan pajak alat berat	Kantor Pusat DPKD dan 18 UF	- 109 unit Alat Berat	Rp88.953.250		- 109 unit Alat Berat	Rp97.848.575
1.20.1.20.05.60.08.	Rekonsiliasi DBH Pajak dan Non Pajak	- Terlaksananya rekonsiliasi data DBH Pajak dan Non Pajak	13 Kab/Kota, Kem. ESDM, Ke	- 5 kali	Rp190.269.280		- 5 kali	Rp218.155.190
1.20.1.20.05.60.09.	Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah melalui Kantor SAMSAT	- Objek Pajak yang Tertagih	Kantor Pusat DPKD dan 18 UF	- 1.010.000 unit PKB	Rp542.182.100		- 1.010.000 unit PKB	Rp2.263.891.100
1.20.1.20.05.60.10.	Peningkatan Pendapatan Dana Perimbangan	- Laporan realisasi PEnerimaan dana perimbangan	19 Kab/Kota, Pusat	- 2 kali luar daerah di	Rp78.622.950		- 2 kali luar daerah di	Rp111.455.575

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.20.1.20.05.60.12.	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar per	- Tersedianya Buku NJKB Tahun 2015	DPKD	- 125 buku NJKB I (K	Rp149.856.250		- 125 buku NJKB I (K	Rp249.856.250
1.20.1.20.05.60.14.	Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Samsat Quick Response	- Objek Pajak yang Tertagih Melalui Samsat Quick Response	Kantor Pusat DPKD dan 18 UF	-12.000 unit PKB	Rp157.500.000		-12.000 unit PKB	Rp157.500.000
1.20.1.20.05.60.15.	Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Pemungutan Pajak Air P	- Wajib Pajak yang Terlayani Melalui Pemungutan PAP	Kantor Pusat DPKD dan 18 UF	-147 wajib pajak AP -	Rp112.065.000		-147 wajib pajak AP -	Rp97.605.000
1.20.1.20.05.60.16.	Penyusunan Ranperda Retribusi Daerah dan PLL	- Terlaksannya Penyusunan Ranperda Retribusi Daerah dan PLL	DPKD dan Prov. lainnya	- 1 kali	Rp112.383.500		- 1 kali	Rp123.621.850
1.20.1.20.05.60.17.	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah	- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah	Kantor Pusat DPKD dan 18 UF	- 4 kali pertemuan (1i	Rp88.822.250		- 4 kali pertemuan (1i	Rp88.822.250
	TOTAL SUMBER DANA APBD				-			-
	TOTAL SUMBER DANA APBN				-			-
	TOTAL APBD DAN APBN				29.313.000.000,00			39.052.979.715,00