

DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
1.20.0700.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	115,858,080,534	113,210,873,537	97.72													
1.20.0700.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	14,211,050,000	14,132,423,199	99.45	Surat Perpajakan yg terkirim selama 1 Tahun	Terkirimnya Surat perpajakan 9 juta surat	9,000,000	Surat Perpajakan	Target B03 : 2,000,250 surat	100							
									Target B06 : 4,500,000 surat	100							
									Target B09 : 6,750,000 surat	100							
									Target B12 : 9,000,000 surat	100							
1.20.0700.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	9,969,592,000	9,682,423,046	97.12	Pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		Pembayaran air, listrik, telepon se tahun terpenuhi	Target B03 : Pembayaran air, listrik, telepon TW I terpenuhi	100							
									Target B06 : Pembayaran air, listrik, telepon TW II terpenuhi	100							
									Target B09 : Pembayaran air, listrik, telepon TW III terpenuhi	100							
									Target B12 : Pembayaran air, listrik, telepon TW IV terpenuhi	100							
1.20.0700.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	302,130,000	186,693,950	61.79	Pembayaran biaya PKB dan biaya pemeliharaan kendaraan dinas	Terpenuhinya pembayaran biaya PKB dan pemeliharaan kendaraan dinas	656 unit	Pembayaran biaya PKB dan pemeliharaan kendaraan dinas	Target B03 : Pembayaran biaya pkb dan pemeliharaan kendaraan dns kendaraan dns sejumlah 164 kendaraan	100							
									Target B06 : Pembayaran biaya pkb dan pemeliharaan kendaraan dns sejumlah 328 kendaraan	100							
									Target B09 : Pembayaran biaya pkb dan pemeliharaan kendaraan dns sejumlah 492 kendaraan	100							
									Target B12 : Pembayaran biaya pkb dan pemeliharaan kendaraan dan sejumlah 656 kendaraan	100							

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
1.20.0700.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	5,621,490,094	5,290,286,982	94.11	Peningkatan pelayanan administrasi keuangan	Terlaksananya pelayanan adm keuangan	12 kegiatan	Kegiatan jasa administrasi keuangan	<u>Target B03 :</u> Peningkatan pelayanan adm perkantoran selama 3 bulan sejumlah 3 kegiatan <u>Target B06 :</u> Peningkatan pelayanan adm perkantoran selama 6 bulan sejumlah 6 kegiatan <u>Target B09 :</u> Peningkatan pelayanan adm perkantoran selama 9 bulan sejumlah 9 kegiatan <u>Target B12 :</u> Terlaksananya 12 kegiatan jasa admin keuangan selama 1 tahun-	100 100 100 100							
1.20.0700.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7,670,827,640	7,242,742,474	94.42	Pelayanan dan kepuasan masyarakat terpenuhi	Terlaksananya 12 kegiatan pembersihan gedung dan hal kantor	12 kegiatan	kegiatan pember- sihan gedung dan halaman ktr	<u>Target B03 :</u> Kebersihan gedung dan halaman terpenuhi sejuml 3 kegiatan <u>Target B06 :</u> Kebersihan gedung dan hal terpenuhi sejumlah 6 kegiatan- <u>Target B09 :</u> Kebersihan gedung dan hal terpenuhi sejumlah 9 kegiatan- <u>Target B12 :</u> Terlaksananya 12 kegiatan pembersihan gedung dan hal kantor	100 100 100 100							
1.20.0700.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	3,178,736,400	2,663,679,370	83.80	Tersedianya alat tulis ktr selama 1 tahun	Terpenuhinya selama 1 tahun kebutuhan ATK sejumlah 127.818 buah	127.818	ATK	<u>Target B03 :</u> Terpenuhinya kebutuhan ATK 31.965 buah <u>Target B06 :</u> Terpenuhinya kebutuhan ATK 63,930 buah <u>Target B09 :</u> Terpenuhinya kebutuhan ATK 95,895 buah <u>Target B12 :</u> Terpenuhinya kebutuhan ATK 127,818 buah	25 50 75 100							

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
1.20.0700.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16,914,492,000	16,293,227,965	96.33	Tersedianya barang cetakkan dan pengadaan-	Terpenuhinya brosur-brosur dan barang cetakan	21,553,675	Brosur-brosur	<u>Target B03 :</u> Tersedianya brosur-brosur publikasi pelayanan samsat dan barang cetakan utk menunjang pelayanan admin perkantoran- <u>Target B06 :</u> Tersedianya barang cetakan untuk menunjang pelayanan admin perkantoran sejumlah 10,776,838 buku/box/lbr <u>Target B09 :</u> Tersedianya barang cetakan untuk menunjang pelayanan admin perkantoran sejumlah 16,165,257 buku/box/lbr <u>Target B12 :</u> Tersedianya barang cetakan untuk menunjang pelayanan	0 50 75 100							
1.20.0700.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	1,259,029,500	1,245,140,610	98.90	Lancarnya kegiatan operasi onal pd tiap ktr sehari-hari-	Terpenuhinya komponen instalasi listrik penerangan bangunan gedung	3.704 buah	instalasi listrik	<u>Target B03 :</u> Terpenuhinya komponenintsalasi listrik peneranganbangunan gedung 925 buah <u>Target B06 :</u> Terpenuhinya komponen intsalasi listrik penerangan bangunan gedung 1,851 buah <u>Target B09 :</u> Terpenuhinya komponenintsalasi listrik peneranganbangunan gedung 2,772 buah <u>Target B12 :</u> Terpenuhinya komponenintsalasi listrik peneranganbangunan gedung 3,704 buah	100 100 100 100							
1.20.0700.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	225,680,000	225,583,380	99.96	Tersedianya peralatan rumah tangga selama 1 Th	Terpanuhinya kebutuhan rumah tangga sejumlah 2.828	2,828 buah	Peralatan rumah tangga	<u>Target B03 :</u> Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga pakai habis <u>Target B06 :</u> Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga pakai habis sebanyak 1.414 buah	100 100							

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
1.20.0700.01.019	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	11,904,605,000	11,893,767,300	99.91	Meningkatnya koordinasi dalam daerah	Terselenggara nya rapat koor- dinasi dan kon sultasi	108 kegiatan	Dinas dalam daerah	Target B03 : Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultas dalam daerah 27 kegiatan Target B06 : Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 54 kegiatan-- Target B09 : Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 81 kegiatan -- Target B12 : Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 108 kegiatan.	100 100 100 100							
1.20.0700.01.022	Penyediaan jasa lembur	31,664,400,000	31,575,100,000	99.72	Terlaksananya pekerjaan diluar jam kerja	Terselesaikannya pekerjaan selama 12 bln	Selesainya pekerjaan	Kinerja	Target B03 : Pekerjaan dapat diselesaikan secara maksimal selama 3 bulan Target B06 : Pekerjaan dapat diselesaikan secara maksimal selama 6 bulan Target B09 : Pekerjaan dapat diselesaikan secara maksimal selama 9 bulan Target B12 : Terselesaikannya Pekerjaan seluruhnya selama 12 bulan	100 100 100 100							
1.20.0700.01.028	Penyediaan Jasa Kantor	5,458,256,000	5,316,848,842	97.41	Meningkatnya kinerja pendapatan	Terlaksananya peningkatan pelayanan adm selama 1 thn	Peningkatan pelayanan	Jasa layanan	Target B03 : Meningkatnya pemungutanpajak selama 3 bulan Target B06 : Meningkatnya pemungutan pajak selama 6 bulan Target B09 : Meningkatnya pemungutan pajak selama 9 bulan Target B12 : Terlaksananya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran selama 1 thn	100 100 100 -							

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
1.20.0700.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	43,465,327,115	40,699,999,167	93.64	Tersedianya kendaraan dinas	Terpenuhinya sarana dan rasarana yang mendukung kegiatan operasional sebanyak 38 unit	38 unit	Kendaraan dinas	Target B03 : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	0							
1.20.0700.02.005	Pengadaan kendaran dinas/oprasional	608,000,000	593,978,000	97.69					Target B06 : Peningkatan sarana dan rasarana aparatur	0							
									Target B09 : Peningkatan sarana dan rasarana aparatur sebanyak 19 unit kendaraan dinas	0							
									Target B12 sarana yang mendukung kegiatan perasional sebanyak 38 unit kendaraan dinas	100							
1.20.0700.02.021	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	496,509,000	486,582,595	98.00	Menjaga dan memelihara rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas	16 unit	Perawatan rumah dinas	Target B03 : Rumah dinas terpelihara sebanyak 4 unit	100							
									Target B06 : Rumah dinas terpelihara sebanyak 8 unit-	100							
									Target B09 : Rumah dinas terpelihara sebanyak 12 unit-	100							
									Target B12 Rumah dinas terpelihara sebanyak 16 unit-	100							
1.20.0700.02.022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	16,110,986,895	15,179,598,883	94.22	Meningkatkan kenyamanan lingkungan kerja -	Terpeliharanya gedung ktr sebanyak 82 unit	82 unit	Pemeliharaan gedung ktr	Target B03 : Terpeliharanya gedung ktr sebanyak 20 unit	100							
									Target B06 : Terpeliharanya gedung ktr sebanyak 40 unit	100							
									Target B09 : Terpeliharanya gedung ktr sebanyak 60 unit	100							
									Target B12 : Terpeliharanya gedung ktr sebanyak 82 unit	100							

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
1.20.0700.02.024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	4,798,846,500	4,690,992,305	97.75	Kendaraan dinas terawat dengan baik	Terpeliharanya kendaraan dns operasional roda 2, roda 4 dan roda 6 sebanyak 737 unit	737 unit	Pemeliharaan kendaraan dns	Target B03 : Terpeliharnya kendaraan dinasoperasional roda 2 roda 4 dan roda 6 sebanyak 184 unit Target B06 : Terpeliharnya kendaraan dinas operasional roda 2 roda 4 dan roda 6 sebanyak 368 unit Target B09 : Terpeliharnya kendaraan dinas operasional roda 2 roda 4 dan roda 6 sebanyak 552 unit Target B12 : Terpeliharnya kendaraan dinas operasional roda 2 roda 4 dan roda 6 sebanyak 737 unit	100 100 100 100							
1.20.0700.02.045	Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	12,559,891,100	11,813,243,354	94.06	Tersedianya alat-alat ktr dan rumah tangga selama 1 tahun	Terpenuhinya alat-alat ktr dan rumah tangga	8,261 unit	Peralatan Ktr dan rumah tangga	Target B03 : Terpenuhinya alat-alat ktr dan rmh tangga TW 1 sebanyak 2.065 Target B06 : Terpenuhinya alat-alat ktr dan rumah tangga TW 1 sebanyak 4,130 unit Target B09 : Terpenuhinya alat-alat ktr dan rumah tangga TW 1 sebanyak 6,195 unit Target B12 : Terpenuhinya alat-alat ktr dan rumah tangga TW 1 sebanyak 8,261 unit	100 100 100 100							
1.20.0700.02.047	Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Air, Telepon dan Listrik	2,467,098,520	2,236,898,675	90.67	Terpeliharanya instalasi air listrik ,telepon selama 1 tahun	Instalasi listrik dan air,telepon terpelihara dgn baik di 82 lokasi	82 lokasi	instalasi air dan listrik	Target B03 : Terpeliharanya instalasi listrikair dan telepon dengan baik di 20 lokasi Target B06 : Terpeliharanya instalasi listrikair dan telepon dengan baik di 40 lokasi	100 100							

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
									<u>Target B09 :</u> Terpeliharanya instalasi listrikair dan telepon dengan baik di 60 lokasi <u>Target B12 :</u> Terpeliharanya instalasi listrikair dan telepon dengan baik di 82 lokasi	100							
									<u>Target B09 :</u> Terpeliharanya instalasi listrikair dan telepon dengan baik di 82 lokasi	100							
1.20.0700.02.048	Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Besar Pembantu	1,200,945,200	1,071,647,200	89.23	Merawat dan memperbaiki alat-alat besar pembantu	Terpeliharanya alat-alat besar pembantu yg mendukung kegiatan ktr dinas dan UPT sebanyak 48 unit	48 unit	Pemeliharaan alat alat	<u>Target B03 :</u> Terpeliharanya alat-alat besar pembantu sebanyak 12 unit <u>Target B06</u> Terpeliharanya alat-alat besar pembantu sebanyak 24 unit <u>Target B09</u> Terpeliharanya alat-alat besar pembantu sebanyak 36 unit <u>Target B12 :</u> Terpeliharanya alat-alat besarpembantu sebanyak 48 unit	100							
									<u>Target B03 :</u> Terpeliharanya alat-alat besar pembantu sebanyak 12 unit <u>Target B06</u> Terpeliharanya alat-alat besar pembantu sebanyak 24 unit <u>Target B09</u> Terpeliharanya alat-alat besar pembantu sebanyak 36 unit <u>Target B12 :</u> Terpeliharanya alat-alat besarpembantu sebanyak 48 unit	100							
1.20.0700.02.049	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	5,223,049,900	4,627,058,155	#REF!	Merawat dan memperbaiki peralatan kantor	Terpeliharanya peralatan ktr dan rmh tgga sebanyak 14.831 unit	14,831 unit	Pemeliharaan alat	<u>Target B03 :</u> Terpeliharanya peralatan ktr dan rmh tangga sebanyak 3,708 unit <u>Target B06 :</u> Terpeliharanya peralatan ktr dan rmh tangga sebanyak 7,416 <u>Target B09 :</u> Terpeliharanya peralatan ktr dan rmh tangga sebanyak 11,124 unit <u>Target B12 :</u> Terpeliharanya peralatan ktrdan rmh tangga sebanyak14,831 unit	100							
									<u>Target B06 :</u> Terpeliharanya peralatan ktr dan rmh tangga sebanyak 7,416 <u>Target B09 :</u> Terpeliharanya peralatan ktr dan rmh tangga sebanyak 11,124 unit <u>Target B12 :</u> Terpeliharanya peralatan ktrdan rmh tangga sebanyak14,831 unit	100							
1.20.0700.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	805,937,600	787,088,500	97.66	Tersedianya Pakaian			Terpenuhinya Pakaian Kerja Lapangan	<u>Target B 03 :</u> Terpenuhinya Pakaian Kerja Lapangan sejumlah 12 kegiatan <u>Target B06 :</u> Terlaksananya kegiatan diklat sejumlah 24 kegiatan <u>Target B09:</u>	100							
1.20.0700.03.003	Pengadaan pakaian kerja lapangan	805,937,600	787,088,500	97.66	Kerja lapangan				<u>Target B06 :</u> Terlaksananya kegiatan diklat sejumlah 24 kegiatan <u>Target B09:</u>								

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
									<u>Target B12 :</u>								
1.20.0700.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	17,797,656,000	16,924,058,295	95.09	Meningkatnya Profesionalitas dan keahlian para pegawai	Terlaksananya diklat formal	48 kegiatan	Diklat Formal	<u>Target B03 :</u>								
1.20.0700.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	669,250,000	626,630,000	93.63					<u>Target B06 :</u>								
									<u>Target B09</u> Terlaksananya kegiatan diklat sejumlah 36 kegiatan	100							
									<u>Target B12 :</u> Terlaksananya kegiatan diklat sebanyak 48 kegiatan yang diikuti pegawai selama 1 Th.	100							
1.20.0700.05.101	Kegiatan Test Pemetaan Kompetensi Aparatur Dipenda Propinsi Jawa Timur	865,000,000	823,241,220	95.17	Jumlah pegawai yang mengikuti tes kompetensi-	Meningkatnya kemampuan dan keahlian para pegawai	2 Kegiatan	Tes Kompetensi	<u>Target B03 :</u> Tes pemetaan kompetensi aparatur	0							
									<u>Target B06 :</u> Tes pemetaan kompetensi aparatur	0							
									<u>Target B09 :</u> Tes pemetaan kompetensi aparatur	100							
									<u>Target B12 :</u> Meningkatnya kemampuan dan keahlian para pegawai	100							
1.20.0700.05.110	Rapat Teknis SIM Keuangan Daerah (SINTAKU) tahun 2007	3,818,426,000	3,809,867,050	99.78	Terpenuhinya pemahaman Tentang Sintaku 2007	Terlaksananya Rapat Teknis Sintaku	10 Kegiatan	Rapat Teknis Sintaku	<u>Target B03 :</u> Rapat sosialisasi pengelolaan keuangan Rapat evaluasi dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan	100							
									<u>Target B06 :</u> Rapat Sosialisasi gaji	100							
									<u>Target B09 :</u> Tersusunnya RKA UPTD	100							
									<u>Target B12 :</u> Terpenuhinya pemahaman tentang aplikasi SINTAKU Tahun 2007	100							

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
1.20.0700.05.114	Penyediaan Jasa Tenaga Outsourcing	8,618,000,000	8,062,483,500	93.55	Membantu kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas	Tersedianya tenaga outsourcing sebanyak 410 org dalam 1 tahun	410 outshor cing	Tenaga Outshor cing	<u>Target B03 :</u> Tersedianya tenaga outsourcing sebanyak 410 org dalam 1 tahun <u>Target B06 :</u> Tersedianya tenaga outshocing - <u>Target B09 :</u> Tersedianya tenaga outsourcing - <u>Target B12 :</u> Tersedianya tenaga outsourcing sebanyak 410 org -	100 100 100 100							
1.20.0700.05.115	Peningkatan Kompetensi di Bidang Etika Pelayanan	3,826,980,000	3,601,836,525	94.12	Meningkatnya kemampuan dalam pelayanan kepada masyarakat	Terselenggaranya peningkatan kompetensi-SDM di bid etikapelayanan	Staf dan eselon	Pelatihan	<u>Target B03 :</u> Pelatihan SDM di bid ESQ bagi staf Pelatihan SDM di bid ESQ bagi eselon IV Bintek peningkatan kompetensi SDM ttg pemhaman manajemen aset <u>Target B06 :</u> Bimtek peningkatan kompetensi bagi satpol PP Bintek peningkatan kompetensi SDM dlm rangka membangun komunikasi <u>Target B09 :</u> Bimtek peningkatan kompetensi SDM di bid etika pelayanan Bimtek peningkatan kompetensi SDM di bid tata naskah dinas dan kearsipan Bimtek peningkatan kompetensi SDM di bid perpajakan Bimtek Juru Sita Bimtek peningkatan kompetensi SDM di bid operator data Bimtek peningkatan kompetensi SDM di bid operator sistem <u>Target B12 :</u> Terselenggaranya peningkatan kompetensi SDM di bid etika pelayanan	- 100 100	V	V	V	V	V	V	
1.20.0700.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	180,000,000	180,000,000	100.00					<u>Target B03 :</u>	100							

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
1.20.0700.07.098	Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	180,000,000	180,000,000	100.00	Informasi pendapatan daerah yang akurat-	Tersedianya data yang akurat			<u>Target B06 :</u> <u>Target B09 :</u> Penyusunan data base SKPD sbg penunjang pusat data Jawa Timur <u>Target B12 :</u> Tersedianya data base yg akurat	100							
1.20.0700.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	86,538,486,707	79,213,795,060	91.54	Tersusunnya rancangan Pajak Daerah	Perda Pajak dan Retribusi Daerah	Meningkatn ya penerimaan pajak daerah	pemungutan pajak daerah	<u>Target B03 :</u> Optimalisasi pemungutan pajak daerah Peningkatan pelayanan PKB/BBNKB Kerjasama dgn Pemkab/kotadi bid retribusi parkir berlangganan- <u>Target B06 :</u> Optimalisasi pemungutan pajak daerah Peningkatan pelayanan PKB/BBNKB Peningkatan koordinasi penerimaan pajak daerah <u>Target B09 :</u> Optimalisasi pemungutan pajak daerah Pemantapan potensi pkb/bbnkb Kerjasama dgn Pemkab/kotadi bid retribusi parkir berlangganan Peningkatan koordinasi pajak-daerah sosialisasi pemungutan pajak daerah <u>Target B12 :</u>	100							PRIORITAS (I K U)
1.20.0700.17.210	Peningkatan Pendapatan Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah	17,435,452,315	17,424,915,000	99.94					Optimalisasi pemungutan pajak daerah Peningkatan pelayanan PKB/BBNKB Peningkatan koordinasi penerimaan pajak daerah <u>Target B09 :</u> Optimalisasi pemungutan pajak daerah Pemantapan potensi pkb/bbnkb Kerjasama dgn Pemkab/kotadi bid retribusi parkir berlangganan Peningkatan koordinasi pajak-daerah sosialisasi pemungutan pajak daerah <u>Target B12 :</u>	100	V	V	V	V	V	V	DATA PENDUKUNG TERLAMPIR
1.20.0700.17.211	Peningkatan Kinerja Operasional	2,531,830,000	2,529,449,200	99.91	Tercapainya realisasi Target dalam 1 tahun	Terealisasinya target	PAD	Pemungutan Pajak Daerah	<u>Target B03 :</u> Penyusunan dasar perhitungan pajak daerah TW I <u>Target B06 :</u> Penyusunan dasar perhitungan pajak daerah TW II <u>Target B09 :</u> Penyusunan dasar perhitungan pajak daerah TW III <u>Target B12 :</u> Tercapainya realisasi target selama 1 tahun	100							

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
1.20.0700.17.212	Kerjasama Pengembangan Pendapatan Daerah dengan Kab/Kota dan Pemerintah Pusat Terkait	1,715,000,000	1,492,043,200	87.00	Terlaksananya dana bagi hasil pajak, retribusi dan pendapatan lainnya	Terwujudnya kerjasama dan meningkatnya hasil	4 Kegiatan	Rapat koordinasi	Target B03 : Rapat Koordinasi dgn Kab/Kota Target B06 : Rapat Sp 3 Rapat PSDH Target B09 : Rapat Bagi Hasil Target B12 :T Terlaksananya dana bagi hasilterlaksananya dana bagi hasil pajak, retribusi dan pendapatan lainnya	100 100 100 100	V	V	V	V	V	V	
1.20.0700.17.213	Kerjasama dengan Sektor Publik/BUMN dan Pengembangan Sharing Pendapatan (Profit/Revenue Sharing) dan Manajemen Pelayanan Publik (Benchmarking)	642,466,400	639,746,700	99.58	Terlaksananya kerjasama guna meningkatkan PAD dan Pelayanan Publik	Terwujudnya kerjasama guna meningkatkan PAD dan Pelayanan Publik	Peningkatan PAD dan Pelayanan Publik	Rapat Koordinasi	Target B03 : Pengembangan kerjasama pemanfaatan Teknologi Informasi Target B06 : Pengembangan kerjasama pemanfaatan teknologi informasi Target B09 : Pengembangan kerjasama pemanfaatan teknologi informasi Pengembangan kerjasama Target B12 : Terwujudnya kerjasama guna meningkatkan PAD dan Pelayanan publik-	100 100 100 100	V	V	V	V	V	V	
1.20.0700.17.216	Retribusi Tempat Lelang Kayu Hasil Hutan	147,500,000	118,915,000	80.62	Terlaksananya kegiatan RTLKHH			Terwujudnya kegiatan pemungutan RTI KHH-	Target B03 : Terlaksananya kegiatan pemungutan RTLKHH 1 kali kegiatan- Target B06 : Target B09 : Rapat bagi hasil Target B12 : Terlaksananya kegiatan pemungutan RTLKHH 1 kali kegiatan	100 100 100 100							
1.20.0700.17.217	Peningkatan Pengembangan Kelembagaan	3,780,825,000	3,588,832,600	94.92	Peningkatan pengembangan kelembagaan	Terlaksananya kegiatan yang mendukung	14 Kegiatan	Kegiatan	Target B03 : Terlaksananya penyusunan SPP,PO,PK	100							

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
1.20.0700.17.223	Pengembangan Pusat Pengolahan Data	280,705,000	272,174,500	96.96	Terwujudnya data yang akurat	Terlaksananya	4 kegiatan	Aplikasi Software	Target B03 :	100							
						sistem dan pro- ram aplikasi pela poran			Pengembangan sistem dan pro gram aplikasi pengolahan data elektronik	100							
									Target B06 : Pengembangan sistem dan pro gram aplikasi pengolahan data elektronik	100							
									Target B09 : Pengembangan sistem dan pro gram aplikasi pengolahan data elektronik	100							
								Target B12 : Terlaksananya sistem dan pro gram aplikasi pengolahan data elektronik	100								
1.20.0700.17.224	Analisis dan Evaluasi Kinerja	3,232,000,000	2,880,096,550	89.11	Laporan analisa dan eva- luasi	Terwujudnya	laporan	Bintek	Target B03 :	100							
						tertib adminis trasi PAD, pe mungutan dan pelayanan			Pelaksanaan pengendalian internal secara berkala	100							
									Target B06 : Pendampingan asistensi BPKP dalam penyusunan SPIPD Asistensi dan Bimtek BPKP dlm manajemen pengelolaan keua- ngan dan aset daerah Pelaksanaan pengendalian internal	100							
									Target B09 : Bimtek pelatihan teknis dan pen- dampingan dlm mengkaji ulang (review) LKPD Rapat inventarisasi temuan dan evaluasi berkala temuan hasil pengendalian internal Pelaksanaan pengendalian internal secara berkala	100							
								Target B12 : Tertib administrasi PAD, pemu- ngutan dan pelayanan	100								
1.20.0700.17.225	Pengembangan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT)	6,292,469,451	5,196,622,885	82.58	Tersedianya aplikasi pelayanan KB. Samsat	Meningkatnya	KB Samsat se Jatim	Software	Target B03 :	100							
						kecepatan dan			Monitoring dan evaluasi kompu-								

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
1.20.0700.17.227	Pembangunan Prasarana (Fisik/hardware)	1,636,575,000	945,389,000	57.77	Terwujudnya pelayanan prima		Hard ware	Tersedianya pra sarana fisik hardware menunjang kepuasan kat	<u>Target B03 :</u> Peningkatan sarana pelayanan pd UPT dan KB Samsat <u>Target B06 :</u> Peningkatan sarana pelayanan pd UPT dan KB Samsat <u>Target B09 :</u> Peningkatan sarana pelayanan pd UPT dan KB Samsat <u>Target B12 :</u> Tersedianya prasarana fisik atau hardware yg menunjang kepuasan masyarakat	100 100 100 100							
1.20.0700.17.228	Pembangunan Sarana (Software)	2,544,770,000	2,203,195,490	86.58	Terwujudnya pelayanan prima	Tersedianya sarana yang menunjang pelayanan kpd masyarakat	UPT dan KB Samsat	Program Aplikasi	<u>Target B03 :</u> Pemasangan program aplikasi pd UPT dan KB Samsat <u>Target B06 :</u> Pemasangan program aplikasi pd UPT dan KB Samsat <u>Target B09 :</u> Pemasangan program aplikasi pd UPT dan KB Samsat <u>Target B12 :</u> Tersedianya sarana yang menunjang pelayanan kpd masyarakat	100 100 100 100							
1.20.0700.17.229	Pengembangan dan Perbaikan Sarana/Prasarana Kelembagaan	13,637,401,316	12,955,584,100	95.00	meningkatkan kenyamanan dan pelayanan kpd wajib pajak	Tersedianya sarana atau prasarana kelembagaan	KB Samsat	Rehabilitasi fisik	<u>Target B03 :</u> Rehabilitasi/pembangunan sarana dan prasarana pelayanan <u>Target B06 :</u> Honorarium pelaksana kegiatan tahap peninjauan lokasi Belanja modal gedung tempat kerja <u>Target B09 :</u> Rehabilitasi/pembangunan sarana dan prasarana pelayanan <u>Target B12 :</u> Tersedianya sarana atau prasarana kelembagaan	100 100 100 100							

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
1.20.0700.17.249	Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah	6,596,047,690	5,090,334,100	77.17	Meningkatnya penerimaan daerah	Terwujudnya Peningkatan penerimaan PAD	PAD	Rapat	<u>Target B03 :</u> Rapat Pendapatan Daerah <u>Target B06 :</u> Rapat Pendapatan Daerah Naskah Akademik Retribusi Daerah <u>Target B09 :</u> Rapat Pendapatan Daerah <u>Target B12 :</u> Peningkatan Penerimaan PAD	100 100 100 100							
	JUMLAH	264,645,487,956	251,015,814,559	94.85													