

DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
1.20.0700.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	134,587,106,430	133,310,466,242	99.05								
1.20.0700.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	23,211,850,000	23,205,602,866	99.97	Terlaksananya pelayanan jasa pengiriman surat-surat perpajakan selama 1 tahun	Terkirimnya surat-surat perpajakan	7.196.160 surat perpaja kan	Surat-surat Perpajakan	<u>Target B03 :</u> 1.796.040 surat perpajakan <u>Target B06 :</u> 3.598.080 surat <u>Target B09 :</u> 5.397.120 surat <u>Target B12 :</u> 7.196.160 surat -	100 100 100 100		
1.20.0700.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	11,739,200,000	11,384,558,655	96.98	Pembayaran jasa komunika- si,sbr daya air dan listrik 1 tahun	Terpenuhinya pembayaran jasa kom,sbr daya air,listrik 1 tahun	Ktr Dinas & UPT, Samsat	Jasa Kom,air dan listrik	<u>Target B03 :</u> Terlaksananya pembayaran jasa Kom,air dan listrik selama TW 1 <u>Target B06 :</u> Terlaksananya pembayaran jasa Kom,air dan listrik selama TW 2 <u>Target B09 :</u> Terlaksananya pembayaran jasa Kom,air dan listrik selama TW 3 <u>Target B12 :</u> Terlaksananya pembayaran jasa Kom,air dan listrik selama TW 4 - - -	100 - - 100 - - 100 - - -		
1.20.0700.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	221,600,000	219,317,750	98.97	Terlaksananya pembayaran PKB dan biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebanyak 727 unit	Pembayaran PKB dan Peme- liharaan kenda- raan dinas	727 unit	Kendaraan Dinas	<u>Target B03 :</u> Pembayaran biaya PKB dan Pemeliharaan Kendaraan dns sejumlah 73 unit <u>Target B06 :</u> Pembayaran biaya PKB dan Pemeliharaan Kendaraan dns sejumlah 73 unit	100 100 - -		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									Target B09 : Pembayaran biaya PKB dan Pemeliharaan Kendaraan dns sejumlah 73 unit Target B12 : Peningkatan Pelayanan admperkantoran selama 1 tahun	100 - - - 100		
1.20.0700.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	8,946,400,000	8,776,829,730	98.10	peningkatan pelayanan administrasi keuangan	terlaksananya pelayanan administrasi	12 kegiatan	kegiatan jasa administrasi keuangan	Target B03 : Peningkatan Pelayanan adm perkantoran selama 3 bln sejumlah 3 kegiatan Target B06 : Peningkatan Pelayanan adm perkantoran selama 6 bln sejumlah 6 kegiatan Target B09 : Peningkatan Pelayanan adm perkantoran selama 9 bln sejumlah 9 kegiatan Target B12 : Terlaksananya 12 kegiatan jasa admin keuangan selama 1 tahun - - -	100 - 100 100 100 - - -		
1.20.0700.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7,924,567,640	7,682,199,443	96.94	Peningkatan Kebersihan dan kenyamanan gedung, kantor	Terpeliharanya kebersihan gedung, kantor	12 kegiatan	Kegiatan jasa kebersihan	Target B03 : Terpeliharanya kebersihan selama 3 bln sejumlah 3 kegiatan Target B06 : Terpeliharanya kebersihan selama 6 bln sejumlah 6 kegiatan Target B09 : Terpeliharanya kebersihan selama 9 bln sejumlah 9 kegiatan Target B12 :	100 - 100 - - - 100 - - 100		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									Terpeliharanya kebersihan selama 12 bln selama 1 tahun	- - -		
1.20.0700.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	5,463,335,490	5,366,535,140	98.23	Tersedianya ATK selama 1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan ATK sejumlah 215.501	215,501 ATK	A T K	<u>Target B03 :</u> Terpenuhinya kebutuhan ATK selama 3 bln sejumlah 53.875 <u>Target B06 :</u> Terpenuhinya kebutuhan ATK selama 3 bln sejumlah 107.750 <u>Target B09 :</u> Terpenuhinya kebutuhan ATK selama 3 bln sejumlah 161.625 <u>Target B12 :</u> Terpenuhinya kebutuhan ATK selama 1 th sejumlah 215.501	100 100 100 100		
1.20.0700.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11,648,736,000	11,522,410,858	98.92	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya brosur dan brg cetakan	14,152,858	Brosur dan brg cetakan	<u>Target B03 :</u> Tersedianya brosur publikasi perpajakan dan pelayanan samsat dan barang cetakan utk menunjang admin perkantoran sebanyak 1.415.285 lembar <u>Target B06 :</u> Tersedianya brosur publikasi perpajakan dan pelayanan samsat dan barang cetakan utk menunjang admin perkantoran sebanyak 2.830.571 lembar <u>Target B09 :</u> Tersedianya brosur publikasi perpajakan dan pelayanan samsat dan barang cetakan utk menunjang admin perkantoran sebanyak 4.245.857 lembar <u>Target B12 :</u> Tersedianya brosur publikasi perpajakan dan pelayanan samsat dan	100 100 100 100		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									barang cetakan utk menunjang admin per-kantoran sebanyak 14.152.858 lembar -			
1.20.0700.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	1,847,413,500	1,748,990,000	94.67	Lancarnya kegiatan operasional pd tiap ktr	Terpenuhi nya lomponen ins talasi listrik penerangan bangunan dan gedung	17.612 buah	komponen instalasi penerangan	<u>Target B03 :</u> Terpenuhi nya komponen instalasi penerangan listrik bangunan dan ggedung sebanyak 1.761 buah <u>Target B06 :</u> Terpenuhi nya komponen instalasi penerangan listrik bangunan dan ggedung sebanyak 3.522 buah <u>Target B09 :</u> Terpenuhi nya komponen instalasi penerangan listrik bangunan dan ggedung sebanyak 5.284 buah <u>Target B12 :</u> Terpenuhi nya komponen instalasi penerangan listrik bangunan dan ggedung sebanyak 17.612 buah	100 100 100 100		
1.20.0700.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	287,680,000	281,883,400	97.99	tersedianya peralatan rumah tangga selama 1 tahun	Terpenuhi nya kebutuhan peralatan rmh tangga sejumlah 4.054	4.054 buah	Peralatan RT	<u>Target B03 :</u> Terpenuhi nya kebutuhan RT RT pakai habis sebanyak 405 buah <u>Target B06 :</u> Terpenuhi nya kebutuhan RT RT pakai habis sebanyak 811 buah <u>Target B09 :</u> Terpenuhi nya kebutuhan RT RT pakai habis sebanyak 1.216 buah <u>Target B12 :</u> Terpenuhi nya kebutuhan RT	100 100 100 - - - 100		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									RT pakai habis sebanyak 4.054 buah -			
1.20.0700.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	1,294,284,000	1,248,268,590	96.44	Tersedianya buku bacaan dan perundang-undangan	Terpenuhinya buku bacaan dan perundang-undangan		buku	Target B03 : Terpenuhinya buku bacaan dan perundang-undangan Target B06 : Terpenuhinya buku bacaan dan perundang-undangan Target B09 : Terpenuhinya buku bacaan dan perundang-undangan Target B12 : Terpenuhinya buku bacaan dan perundang-undangan	100 100 100 100		
1.20.0700.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	1,759,914,800	1,759,609,400	99.98	Tersedianya makanan & minuman utk kegiatan rapat	Terpenuhinya makanan dan minuman utk kegiatan rpt		makan dan minuman	Target B03 : Tersedianya makanan dan minuman Target B06 : Tersedianya makanan dan minuman Target B09 : Tersedianya makanan dan minuman Target B12 : Tersedianya makanan dan minuman	100 - 100 - 100 - 100 - -		
1.20.0700.01.018	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	7,279,400,000	7,276,960,700	99.97	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kegiatan	Dinas Luar daerah	Target B03 : Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi keluar daerah 20 x Target B06 : Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi keluar daerah 30 x	100 - 100 -		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									Target B09 : Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi keluar daerah 41 x Target B12 : Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi keluar daerah Target B03 :	100 - - 100 100		
1.20.0700.01.019	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	21,349,125,000	21,346,591,500	99.99	Meningkatnya koordinasi dalam daerah	Terselenggaranya rpt koordinasi dan konsultasi	162 kegiatan	Dinas dalam daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 16 kegiatan Target B06 : Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 32 kegiatan Target B09 : Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 49 kegiatan Target B12 : Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 65 kegiatan	- 100 100 - 100 - -		
1.20.0700.01.022	Penyediaan jasa lembur	25,928,400,000	25,924,730,000	99.99	Terlaksananya pekerjaan diluar jam kerja	Terselesaikan nya pekerjaan diluar jam kerja selama 12 bln	Selesainya pekerjaan diluar jam kerja	kinerja	Target B03 : Pekerjaan dapat diselesaikan secara maksimal selama 3 bln Target B06 : Pekerjaan dapat diselesaikan secara maksimal selama 6 bln Target B09 :	100 - - 100 - - 100		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									Pekerjaan dapat diselesaikan secara maksimal selama 9 bln Target B12 : Pekerjaan dapat diselesaikan secara maksimal selama 12 bln	- - 100		
1.20.0700.01.028	Penyediaan Jasa Kantor	5,685,200,000	5,565,978,210	97.90	Meningkatnya pelayanan dan kinerja pendapatan	Terlaksananya pelayanan dan kinerja pendapatan selama 1 th	peningkatan pendapatan	Jasa pelayanan	Target B03 : Meningkatnya pelayanan dan kinerja pendapatan selama 3 bln Target B06 : Meningkatnya pelayanan dan kinerja pendapatan selama 6 bln Target B09 : Meningkatnya pelayanan dan kinerja pendapatan selama 6 bln Target B12 : Meningkatnya pelayanan dan kinerja pendapatan selama 6 bln -	100 100 100 100		
1.20.0700.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	45,465,621,744	44,580,076,981	98.05								
1.20.0700.02.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	3,510,000,000	3,184,860,000	90.74	Pengadaan kendaraan operasional	Kegiatan operasional berjalan lancar	12 unit	kendaraan	Target B03 : Target B06 : Target B09 : Target B12 : pengadaan kendaraan dinas sebanyak 12 unit	0 0 100		
1.20.0700.02.021	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	400,000,000	397,572,480	99.39	Pemeliharaan rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas	16 unit rmh dns	Perawatan rumah dinas	Target B03 :	100		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									Rumah dinas terpelihara se banyak 4 unit Target B06 : Rumah dinas terpelihara se banyak 8 unit Target B09 : Rumah dinas terpelihara se banyak 12 unit Target B12 : Rumah dinas terpelihara se banyak 16 unit	100 100 - - 100 -		
1.20.0700.02.022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	19,058,944,644	19,054,122,041	99.97	Meningkatnya kenyamanan lingkungan kerja	Terpeliharanya gedung kantor sebanyak 82 unit	82 unit	Gedung kantor	Target B03 : Terpeliharanya gedung kantor sebanyak 20 unit Target B06 : Terpeliharanya gedung kantor sebanyak 40 unit Target B09 : Terpeliharanya gedung kantor sebanyak 60 unit Target B12 : Terpeliharanya gedung kantor sebanyak 82 unit	100 - 100 - 100 - -		
1.20.0700.02.024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	4,102,700,000	4,082,334,980	99.50	Kendaraan dinas terawat dgn baik	Terpeliharanya kendaraan dns operasional roda 2 ,4 dan 6 seba nyak 737 unit	737 unit	Kendaraan dinas operasional	Target B03 : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 2,4 dan 6 seba nyak 184 unit Target B06 : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 2,4 dan 6 seba nyak 368 unit	100 - - 100		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									Target B09 : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 2,4 dan 6 seba nyak 552 unit Target B12 : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 2,4 dan 6 seba nyak 737 unit	100 100 - -		
1.20.0700.02.045	Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	10,207,629,700	9,734,968,425	95.37	Tersedianya alat-alat ktr dan rumah tangga selama 1 Thn	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat ktr dan rt	7.664 peralatan	Peralatan kantor dan rumah tangga	Target B03 : Terpenuhinya kebutuhan alat-alat ktr dan rumah tangga TW I sebanyak 1.916 Target B06 : Terpenuhinya kebutuhan alat-alat ktr dan rumah tangga TW II sebanyak 3.832 Target B09 : Terpenuhinya kebutuhan alat-alat ktr dan rumah tangga TW III sebanyak 5.748 Target B12 : Terpenuhinya kebutuhan alat-alat ktr dan rumah tangga TW IV sebanyak 7.664	100 100 - - 100 - -		
1.20.0700.02.047	Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Air, Telepon dan Listrik	1,299,875,000	1,287,692,315	99.06	1 tahun	Kondisi instalasi air,lstrk dan telepon terpelihara ldgn baik di 82 lokasi	82 lokasi	Instalasi air,lstrk, telepon	Target B03 : Terpeliharanya instalasi air,lstrk air,telepon dgn baik di 20 lokasi - Target B06 : Terpeliharanya instalasi air,lstrk air,telepon dgn baik di 40 lokasi	100 - - 100 - -	-	

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									Target B09 : Terpeliharanya instalasi air, listrik air, telepon dgn baik di 60 lokasi Target B12 : Terpeliharanya instalasi air, listrik air, telepon dgn baik di 82 lokasi -	100 - - 100 - - -		
1.20.0700.02.048	Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Besar Pembantu	1,147,690,000	1,117,113,050	97.34	Perawatan dan perbaikan alat-alat besar pembantu	Terpeliharanyalat-alat besar pembantu yg mendukung kegiatan ktr di nas dan upt sebanyak 48 unit	48 unit	Alat-alat besar pembantu	Target B03 : Terpeliharanya alat-alat besar pembantu sebanyak 12 unit Target B06 : Terpeliharanya alat-alat besar pembantu sebanyak 24 unit Terpeliharanya alat-alat besar pembantu sebanyak 36 unit Target B09 Terpeliharanya alat-alat besar pembantu sebanyak 36 unit Target B12 Terpeliharanya alat-alat besar pembantu sebanyak 48 unit -	100 - - 100 - - 100 - - -		
1.20.0700.02.049	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	5,738,782,400	5,721,413,690	99.70	Perawatan dan perbaikan peralatan kantor	Terpeliharany peralatan ktr dan rmh tgga sebanyak	16.896 peralatan	Peralatan ktr dan rmh tangga	Target B03 : Terpeliharanya peralatan kantor dan rmh tangga sebanyak 4.224 Target B06 : Terpeliharanya peralatan kantor dan rmh tangga sebanyak 8.448	100 - - 100 - -		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									<u>Target B09 :</u> Terpeliharanya peralatan kantor dan rmh tangga sebanyak 12.672 <u>Target B12 :</u> Terpeliharanya peralatan kantor dan rmh tangga sebanyak 16.896	- 100 - - 100 -		
1.20.0700.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	2,138,983,700	1,992,836,375	93.17					-	-		
1.20.0700.03.003	Pengadaan pakaian kerja lapangan	2,138,983,700	1,992,836,375	93.17					<u>Target B03 :</u> - <u>Target B06 :</u> Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan sebanyak 3.282 <u>Target B09 :</u> Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan sebanyak 3.280 <u>Target B012 :</u> Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan sebanyak 3.280 -	100 - 100 100 100 - -		
1.20.0700.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	29,979,887,000	29,572,408,150	98.64						-		
1.20.0700.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	884,400,000	879,783,000	99.48	Meningkatnya profesiona litas dan keahlian pega wai	Terlaksananya diklat formal utk profesiona litas dan keah lian	64 Kegiatan	Diklat formal	<u>Target B03 :</u> Terlaksananya kegiatan dik lat sejumlah 16 kegiatan <u>Target B06 :</u> Terlaksananya kegiatan dik lat sejumlah 32 kegiatan <u>Target B09 :</u> Terlaksananya kegiatan dik	100 - - 100 - - 100		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									lat sejumlah 48 kegiatan Target B12 : Terlaksananya kegiatan dik lat sejumlah 64 kegiatan	- 100 - -		
1.20.0700.05.002	Sosialisasi peraturan perundang - undangan	10,241,100,000	10,238,385,050	99.97	peningkatan pemahaman masyarakat tentang perpajakan	terlaksananya kegiatan pemungutan pajak daerah	36	Kegiatan	Target B03 : Target B06 : Target B09 : Target B12 : terlaksannya kegiatan sosialisasi peraturan perundangan sebanyak 36 kegiatan	- - - -		
1.20.0700.05.114	Penyediaan Jasa Tenaga Outsourcing	8,777,000,000	8,394,650,000	95.64	Membantu secara admi nistrasi dan kinerja pega wai dlm melaksanakan tugas	Tersedianya tenaga out shoring seba- yak 410 org dlm 1 tahun	410 Tenaga outshoring	Tenaga Outshor cing	Target B03 : Tersedianya tenaga outshor cing sebanyak 410 orang dlm 1 tahun Target B06 : Tersedianya tenaga outshor cing Target B09 : Tersedianya tenaga outshor cing Target B12 : Tersedianya tenaga outshor cing 410 orang	100 100 - 100 - 100 -		
1.20.0700.05.119	Rapat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	6,204,050,000	6,195,544,900	99.86	Pemahaman pegawai pada teknis pengelolaan keuangan	Terlaksananya rapat teknis pengelolaan keuangan	10 Kegiatan	Rapat Teknis	Target B03 : Rapat sosialisasi pengelola aan keuangan dan rpt evalu asi pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Target B06 :	100 - - - 100		
1.20.0700.05.120	Peningkatan Kompetensi Bidang Aparatur	3,873,337,000	3,864,045,200	99.76					Rapat sosialisasi ttg gaji	-		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									<u>Target B09 :</u> Rpt penyusunan RKA UPTD <u>Target B12 :</u> Terpenuhinya pemahaman ttg aplikasi teknis pengelola an keuangan	100 100 - - - -	- - - -	
1.20.0700.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	210,000,000	200,400,000	95.43					-			
1.20.0700.07.098	Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	210,000,000	200,400,000	95.43					<u>Target B03 :</u> <u>Target B06 :</u> <u>Target B09 :</u> <u>Target B12 :</u>	- - -		
1.20.0700.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	81,131,428,626	77,283,927,442	95.26		Tercapainya target PAD	Realisasi Penerimaan sesuai target PAD		-		Laporan realisasi penerimaan kas	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1.20.0700.17.210	Peningkatan Pendapatan Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah	11,791,500,000	11,569,188,000	98.11	Meningkatnya pendapatan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah			rupiah	<u>Target B03 :</u> Optimalisasi pemungutan pajak daerah dan peningkatan pelayanan PKB/BBNKB dan retribusi parkir berlang- ganan <u>Target B06 :</u> Optimalisasi pemungutan pajak daerah dan peningkatan pelayanan PKB/BBNKB dan peningkatan koordinasi penerimaan pajak daerah <u>Target B09 :</u> Optimalisasi pemungutan pajak daerah dan peningkatan pelayanan PKB/BBNKB dan peningkatan koordinasi penerimaan pajak daerah serta retribusi parkir berlang	100 - - 100 - - 100 - -		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									ganan dan sosialisasi perpa jakan Target B12 : Tercapainya target PAD	- 100 -		
1.20.0700.17.211	Peningkatan Kinerja Operasional	2,431,080,000	2,322,549,800	95.54	Meningkatnya pendapa tan daerah	Terealisasinya target penda- patan	PAD	Pemungutan pajak dan retribusi	Target B03 : Penyusunan dasar perhitu ngan pajak dan retribusi daerah TW I Target B06 : Penyusunan dasar perhitu ngan pajak dan retribusi daerah TW II Target B09 : Penyusunan dasar perhitu ngan pajak dan retribusi daerah TW III Target B12 : Tercapainya realisasi target	100 - - 100 - - 100 - - 100 -		
1.20.0700.17.212	Kerjasama Pengembangan Pendapatan Daerah dengan Kab/Kota dan Pemerintah Pusat Terkait	1,959,375,000	1,809,183,100	92.33	Terlaksananya dana bagi hasil pajak, retribusi dan pendapatan lainnya	Terwujudnya kerjasama dan meningkatkan hasil	4 kegiatan	Rapat koordinasi	Target B03 : Rapat koordinasi dgn Kab/ kota Target B06 : Rapat SP3 Rapat PSDH Target B09 : Rapat Bagi Hasil Target B12 : Terlaksananya dana bagi hasil pajak retribusi dan pendapatan lainnya -	100 100 100 - 100 - - -		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
1.20.0700.17.213	Kerjasama dengan Sektor Publik/BUMN dan Pengembangan Sharing Pendapatan (Profit/Revenue Sharing) dan Manajemen Pelayanan Publik (Benchmarking)	693,095,000	681,628,400	98.35	Terlaksananya kerjasama guna meningkatkan PAD dan Pelayanan Publik	Terwujudnya kerjasama guna meningkatkan PAD dan Pelayanan Publik	Peningkatan PAD dan pelayanan publik	Rapat koordinasi	<u>Target B03 :</u> Pengembangan kerjasama pemanfaatan teknologi informasi <u>Target B06 :</u> Pengembangan kerjasama pemanfaatan teknologi informasi <u>Target B09 :</u> Pengembangan kerjasama pemanfaatan teknologi informasi <u>Target B12 :</u> Terlaksananya dana bagi hasil pajak dan retribusi dan pendapatan lainnya	100 100 100 100 -		
1.20.0700.17.216	Retribusi Tempat Lelang Kayu Hasil Hutan	558,825,000	548,780,000	98.20	Terlaksananya kegiatan pemungutan RTLKHH	Terealisasinya pemungutan retribusi RTLKHH	Penerimaan PAD dari Retribusi	Kegiatan Pemungutan Retribusi	<u>Target B03 :</u> Terlaksananya kegiatan pemungutan RTLKHH <u>Target B06 :</u> Terlaksananya rapat lelang kayu dan monitoring lelang <u>Target B09 :</u> Terlaksananya rapat bagi hasil <u>Target B12 :</u> Terlaksananya kegiatan pemungutan RTLKHH	100 - - 100 - - 100 - -		
1.20.0700.17.217	Peningkatan Pengembangan Kelembagaan	3,542,185,000	3,471,266,806	98.00	Penguatan kelembagaan	Terwujudnya penguatan kelembagaan dipenda	14 kegiatan	kegiatan	<u>Target B03 :</u> Terlaksananya penyusunan SPP,PO,PK, lakip <u>Target B06 :</u> Terlaksananya penyusunan	100 - 100 -		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									SOP dan Renja Target B09 : Terlaksananya rapat finalisa si penyusunan SOP dan Ren ja, Target B12 : Rapat PAPBD,RKA terlaksa- nanya 14 kegiatan yang men dukung kelembagaan	- 100 100		
1.20.0700.17.219	Peningkatan Pelayanan Publik	15,360,335,986	14,999,598,750	97.65	Peningkatan pelayanan prima	Terwujudnya pelayanan prima pada seluruh unit pelayanan	48 KB Samsat	Kegiatan	Target B03 : Supervisi ISO di seluruh KB Samsat Target B06 : Peningkatan sistem IT Target B09 : Pelaksanaan kegiatan pe- layanan berbasis IT Target B12 : Terlaksananya pelayanan prima pada seluruh unit pelayanan -	100 100 100 - - 100 - -		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.20.0700.17.221	Peningkatan Kinerja Pelayanan	161,900,000	156,740,500	96.81	Terwujudnya peningkatan pelayanan kepada masya- rakat	Terlaksananya peningkatan kinerja pelaya nan	5 Kegiatan	Bimbingan Teknis	Target B03 : Pelaksanaan kegiatan Bimbi gan Teknis Etika Pelayanan Target B06 : Bintek Lead Auditor Target B09 : Bintek IRCA Target B12 : Meningkatnya pelayanan	100 100 100 100 -		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									publik -	-		
1.20.0700.17.222	Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Daerah	1,393,600,000	1,257,960,100	90.27	Meningkatnya pemahaman masyarakat thd sistem dan prosedur pemungutan perpajakan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi perpajakan	10 Kegiatan	Sosialisasi	Target B03 : Terlaksananya 2 kali kegiatan sosialisasi PPh TW I Target B06 : Terlaksananya 4 kali kegia- tan sosialisai PPh TW II Target B09 : Terlaksananya 6 kali kegia- tan sosialisai PPh TW III Target B12 : Terlaksananya 10 kali kegia- tan sosialisai perpajakan	100 100 - 100 - 100 - -		
1.20.0700.17.223	Pengembangan Pusat Pengolahan Data Elektronik	1,198,227,500	1,182,139,600	98.66	Terwujudnya data yang akurat dan ter up date	Terlaksananya sistem pelaporan dan program aplikasi perpajakan	4 Kegiatan	Aplikasi Software	Target B03 : Pengembangan sistem dan program aplikasi pengolahan data elektronik Target B06 : Pengembangan sistem dan program aplikasi pengolahan data elektronik Target B09 : Pengembangan sistem dan program aplikasi pengolahan data elektronik Target B12 : Terlaksananya sistem dan program aplikasi pengolahan data elektronik	100 100 - - 100 - - 100		
1.20.0700.17.224	Analisis dan Evaluasi Kinerja	4,532,775,000	4,172,490,450	92.05	Laporan analisa dan evaluasi kinerja	Terwujudnya tertib laporan	Laporan	Bimtek analisa & pelaporan dan asistensi	Target B03 : Bimtek Pengendalian eks- ternal	100		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
						administrasi PAD, pemungu tan dan pelaya nan			Target B06 : Asistensi BPKP dlm penyusu nan SPIPD , Bimtek mana jemen pengelolaan keua- ngan dan aset daerah Target B09 : Bimtek dlm pendampingan dlm mengkaji ulang LKPD Target B12 : Terlaksananya tertib admi- nistrasi PAD pemungutan & pelayanan	100 - - 100 - 100 - - -		
1.20.0700.17.229	Pengembangan dan Perbaikan Sarana/Prasarana Kelembagaan	15,754,205,700	15,424,317,400	97.91	meningkatkan efektivitas kerja, kenyamanan dan pelayanan kepada wajib pajak	Tersedianya sarana dan dan prasarana kelembagaan yang nyaman dan representatif	KB Samsat	Rehabilitasi fisik	Target B03 : Rehabilitasi/pembangunan sarana dan prasarana Target B06 : Honorarium pelaksana kegiatan tahap peninjauan lokasi Target B09 : Rehabilitasi pembangunan sarana dan prasarana pelayanan Target B12 : Tersedianya sarana dan pra- sarana kelembagaan yang nyaman dan representatif -	100 - - 100 100 100 -		
1.20.0700.17.249	Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah	12,861,108,740	11,726,559,500	91.18	meningkatnya penerimaan daerah	PAD	Realisasi target	Rapat	Target B03 : Rapat Pendapatan Daerah Target B06:	100 100		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									Rapat Pendapatan Daerah dan pembuatan naskah akademik retribusi daerah Target B09: Rapat Pendapatan Daerah Target B12: Peningkatan penerimaan PAD -	100 100		
1.20.0700.17.257	Pengelolaan Data Pendapatan Daerah	4,154,360,000	3,530,313,245	84.98	Terwujudnya data penda- patan yang akurat dan terupdate dengan baik	Tersedianya data pendapatan yang akuntabel	Validitas data pendapatan	Data Pendapatan	Target B03 : Bimtek pengelolaan pendapatan Target B06: Rapat pengelolaan pendapatan Target B09: Rapat pengelolaan pendapatan Target B12: Data pendapatan yang akurat dan akuntabel	100 100 100 100		
1.20.0700.17.258	Peningkatan Kompetensi Pranata Komputer KB. Samsat dan UPTD	485,670,000	340,292,200	70.07	Peningkatan teknis opsis/opdat di UPT dan KB Samsat se Jawa Timur	Terlaksananya kegiatan peningkatan bagi pranata komputer	4 kegiatan	Bimtek	Target B03 : Bimtek Software Target B06: Bimtek Hardware Target B09: Belanja Jasa Konsultasi Target B12: Peningkatan teknis opsis/opdat	100 100 100 100		
1.20.0700.17.259	Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan	4,253,185,700	4,090,919,591	96.18	Terlaksananya pengembangan sistem	Terwujudnya pengembangan	KB Samsat dan UPTD	Jaringan Teknologi	Target B03 : Pemasangan Software	100		

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
	Komunikasi di KB. Samsat dan UPTD				jaringan informasi dan komunikasi	sistem jaringan yang terintegrasi		Informasi	Target B06 : Pemasangan Software dan hardware Target B09 : Pemasangan Software dan hardware seluruh KB Samsat Target B12: Terlaksananya pengembangan sistem jaringan	100 100 100		
	JUMLAH	293,513,027,500	286,940,115,190	97.76								