

**PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN  
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
2009 - 2013**

Urusan	Program/Kegiatan	Indikator		Pagu indikatif		Indikator Keberhasilan	
		Hasil	Keluaran	Rp.	Sumber	Kondisi th 2008	Kondisi th 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Pemerintah umum	<b>1. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN SUMBENR-SUMBER PENDAPATAN DAERAH</b> Kegiatan :						
	1. Intensifikasi dan ekstesifikasi pendapatan daerah	Buku rekam data Pajak Bumi dan Bagunan	Peningkatan potensi dan perencanaan pendapatan	1,410,000,000.00	APBD II	Pajak Daerah Rp.4.979.790.000,-	Pajak Daerah Rp.5.535.689.925,-
	2. Pengembangan sistem Informasi Pendapatan Daerah	Perangkat keras dan perangkat lunak SIMPATDA	optimalisasi pengelolaan administrasi pendapatan daerah	800,000,000.00	APBD II	80%	100%
	3. Koordinasi dan pengawasan terhadap objek pajak reklame	pengendalian perizinan dan pengawasan pelaksanaan perizinan objek pajak reklame	peningkatan penerimaan daerah dari sektor pajak reklame	420,000,000.00	APBD II	- reklame liar dan reklame habis masa 5 % dari jumlah perizinan reklame	- reklame liar dan reklame habis masa 0 % dari jumlah perizinan reklame
	4. Pemutakhiran Data Base Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Data base Wajib pajak daerah	peningkatan perencanaan penerimaan pendapatan daerah	225,000,000.00	APBD II	Jml Wp per th 2007 181 Wp	15 % dari jumlah WP th. 2008
	5. Pengawasan dan pelaksanaan penggunaan barang Quasi	peningkatan pengawasan dan legalitas barang quasi	peningkatan pelaksanaan administrasi barang quasi	75,000,000.00	APBD II	1 : 1000 bk	1 : 500 bk
	<b>II. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b> Kegiatan :						

1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Penyusunan bahan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah	terbentuknya raperda tentang pajak daerah		940,185,400.00	APBD II	100%	100%
	2. Penyusunan bahan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Perda tentang APBD dan nota keuangan APBD	SKPD dapat melaksanakan program kerjanya sesuai dengan perda APBD serta dapat mengendalikan program kerjanya	915,765,000.00	APBD II	100%	100%
	3. Penyusunan raperda tentang penjabaran APBD	tersusunya perwal tentang pejabaran APBD dan Anggaran kas APBD	SKPD dapat melaksanakan program kerjanya sesuai dengan Perwal serta dapat mengendalikan program kerjanya	732,612,000.00	APBD II	100%	100%
	4. Penyusunan raperda tentang perubahan APBD	Perda tentang perubahan APBD dan nota keuangan APBD	SKPD dapat melaksanakan program kerjanya sesuai dengan perda perubahan APBD serta dapat mengendalikan program kerjanya	854,714,000.00	APBD II	100%	100%
	5. Penyusunan bahan raperda tentang penjabaran perubahan APBD	tersusunya perwal tentang pejabaran perubahan APBD dan Anggaran kas APBD	SKPD dapat melaksanakan program kerjanya sesuai dengan Perwal perubahanserta dapat mengendalikan program kerjanya	915,765,000.00	APBD II	100%	100%
	6. Penyusunan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	tersusunya raperda tentang pertanggung jawaban APBD	pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang akuntabel	671,561,000.00	APBD II	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
	7. Penyusunan laporan inventarisasi aset Pemerintah Kota sukabumi	tersusunnya pelaporan inventarisasi aset daerah	peningkatan tertib administrasi pengelolaan aset daerah	750,000,000.00	APBD II	70%	100%
	<b>III. PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR</b>  <b>Kegiatan :</b>						
	1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas/operasional	peningkatan mobilisasi operasional SKPD	2,000,000,000.00	APBD II	- roda 2 = 1 : 4 orang roda 4 = 1 : 3 bidang	- roda 2 = 1 : 1 orang - roda 4 = 1 : 1 bidang
	2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	penunjang administrasi perkantoran	274,729,500.00	APBD II	70%	90%
	3. Pengadaan mebeuler	mebeuler sebagai sarana kerja	penunjang administrasi perkantoran	850,000,000.00	APBD II	80%	100%
	<b>IV. PROGRAM PENATAAN SISTEM DOKUMEN</b>  <b>Kegiatan :</b>						
	1. Pengadaan sarana penyimpanan	sarana penyimpanan arsip SKPD	peningkatan pengelolaan arsip SKPD	135,000,000.00	APBD II	0%	100%
	2. pengklasifikasian data	tersusunnya data arsip SKPD	peningkatan pengelolaan arsip SKPD	38,679,418.75	APBD II	50%	100%
	3. Pengolahan, updating dan analisis arsip DPPKAD	tersusunnya data kearsipan dan pengupdatetan biografi SKPD	peningkatan pengelolaan arsip biografi SKPD	31,746,520.00	APBD II	0%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>V. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>  Kegiatan :						
	1. Pengadaan mesin/kartu absensi	tersedianya mesin kartu absensi	peningkatan kredibilitas dan disiplin aparatur	500,000,000.00	APBD II	0 Unit	1 Unit
	<b>VI. PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR</b>  Kegiatan :						
	1. Pendidikan dan pelatihan keuangan daerah	PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan daerah	pemenuhan kebutuhan SDM yang handal	310,000,000.00	APBD II	1 : 1	10 : 1
	2. sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah	pelatihan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan	peningkatan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah	225,000,000.00	APBD II	80%	100%
	3. Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	terpenuhinya sosialisasi peraturan perundang-undangan	peningkatan pengetahuan dan pengimplementasian peraturan perundang-undangan	915,765,000.00	APBD II	80%	100%