

Tabel 5.3.2
PAGU ANGGARAN INDIKATIF

PROGRAM	KEGIATAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Peningkatan & Pengendalian sumber-sumber pendapatan daerah	1. Intensifikasi dan ekstesifikasi pendapatan daerah	235,000,000	250,000,000	280,000,000	280,000,000	300,000,000	300,000,000
	2. Pengembangan sistem Informasi Pendapatan Daerah	-	300,000,000	-	250,000,000	-	250,000,000
	3. Koordinasi dan pengawasan terhadap objek pajak reklame	70,000,000	80,000,000	85,000,000	85,000,000	85,000,000	85,000,000
	4. Pemutakhiran Data Base Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	83,000,000	70,000,000	50,000,000	45,000,000	30,000,000	30,000,000
	5. Pengawasan dan pelaksanaan penggunaan barang Quasi	-	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000
2. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1. Penyusunan analisis standar belanja	-	210,000,000	215,000,000	220,000,000	225,000,000	230,000,000
	2. Penyusunan standar satuan harga	-	110,000,000	125,000,000	135,000,000	145,000,000	160,000,000
	3. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah	140,000,000	154,000,000	169,400,000	186,340,000	204,974,000	225,471,400
	4. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	-	150,000,000	165,000,000	181,500,000	199,650,000	219,615,000
	5. Penyusunan raperda tentang penjabaran APBD	-	120,000,000	132,000,000	145,200,000	159,720,000	175,692,000
	6. Penyusunan raperda tentang perubahan APBD	-	140,000,000	154,000,000	169,400,000	186,340,000	204,974,000
	7. Penyusunan raperda tentang penjabaran perubahan APBD	-	150,000,000	165,000,000	181,500,000	199,650,000	219,615,000
	8. Penyusunan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	-	110,000,000	121,000,000	133,100,000	146,410,000	161,051,000

PROGRAM	KEGIATAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
3. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat	5,000,000	15,500,000	16,000,000	17,000,000	18,000,000	19,000,000
	2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	24,500,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000
	3. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	20,160,000	42,176,000	46,393,600	51,032,960	56,136,256	61,749,882
	4. Penyediaan jasa administrasi keuangan	23,640,000	26,004,000	28,604,400	31,464,840	34,611,324	38,072,456
	5. Penyediaan jasa kebersihan kantor	7,572,000	15,752,000	17,327,200	19,059,920	20,965,912	23,062,503
	6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	129,500,000	209,500,000	150,450,000	224,545,000	172,904,500	241,835,450
	7. Penyediaan alat tulis kantor	83,350,000	110,000,000	115,000,000	120,000,000	125,000,000	130,000,000
	8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	662,805,000	560,000,000	600,000,000	625,000,000	650,000,000	655,000,000
	9. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	9,730,000	11,725,000	12,250,000	12,750,000	13,220,000	13,725,000
	10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	45,000,000	20,000,000	45,000,000	15,000,000	30,000,000
	11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10,400,000	15,250,000	15,800,000	16,400,000	17,220,000	18.000.000
	12. Penyediaan makanan & minuman	18,000,000	21,000,000	22,000,000	23,000,000	24,000,000	25.000.000
	13. Rapat koordinasi & konsultasi	140,000,000	170,000,000	175,000,000	185,000,000	195,000,000	205.000.000
4. Pasiilitas Pindah/Purna Tugas PNS	1. Pemulangan pegawai yang pensiun	-	660,000,000	726,000,000	798,600,000	878,460,000	966,306,000
	2. Pemindehan tugas PNS	-	35,000,000	38,500,000	42,350,000	46,000,000	51,000,000

PROGRAM	KEGIATAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
5. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	21,500,000	66,000,000	73,000,000	80,000,000	88,500,000	97,350,000
	2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	6,000,000	74,000,000	81,400,000	89,000,000	98,000,000	108,000,000
	3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	24,000,000	64,500,000	70,900,000	78,000,000	85,000,000	94,000,000
	4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4,500,000	78,650,000	86,500,000	95,000,000	104,000,000	115,000,000
	5. Penyusunan Pelaporan Inventarisasi Aset Daerah	-	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000
6. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	30,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000
	2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	142,000,000	170,000,000	187,000,000	205,700,000	226,000,000	248,800,000
	3. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	-	800,000,000	800,000,000	800,000,000	800,000,000	800,000,000
	4. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000
	5. Pengadaan Mebeler	-	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000
7. Perbaikan sistem Administrasi Kearsippan	1. Pengadaan sarana penyimpanan	-	45,000,000	-	45,000,000	-	45,000,000
	2. pengklasifikasian data	-	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
	3. Pengolahan, updating dan analisis arsip SKPD	-	5,200,000	5,720,000	6,200,000	6,900,000	7,600,000

PROGRAM	KEGIATAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
8. Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Pengadaan mesin/kartu absensi	-	500,000,000	-	-	-	-
9. Peningkatan Sumberdaya Aparatur	1. Pendidikan dan pelatihan formal	-	62,000,000	62,000,000	62,000,000	62,000,000	62,000,000
	2. sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000
	3. Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	-	150,000,000	165,000,000	181,500,000	199,600,000	219,000,000
JUMLAH		1,890,657,000	7,463,257,000	6,843,245,200	7,532,642,720	7,485,261,992	7,954,919,691