

**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2015**



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2015**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015
KABUPATEN PANDEGLANG**

SKPD Penanggung Jawab: Dinas Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)													Prakiraan Maju Tahun 2016		Jenis Kegiatan A/B/C	SKPD Penanggung-jawab 1/2/3
		Indikator Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18
1	WAJIB									7.843.922.100,00	10.743.922.100,00	2.900.000.000,00				11.281.118.205,00		
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian									7.843.922.100,00	10.743.922.100,00	2.900.000.000,00				11.281.118.205,00		
1.20.58.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran					100%	100%	469.988.900,00	643.388.900,00	173.400.000,00				675.558.345,00		
1.20.58.01.12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									150.000.000,00	223.400.000,00	73.400.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.		234.570.000,00	A	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah	1 tahun	1 tahun							1 tahun		A
1.20.58.01.22	Peningkatan kelengkapan administrasi ketatausahaan kepegawaian dan kearsipan									30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		31.500.000,00		
		Terlaksananya Kelengkapan Administrasi Kepegawaian dan Kearsipan	Terlaksananya Kelengkapan Administrasi Kepegawaian dan Kearsipan			Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah	1 tahun	1 tahun							1 tahun		
1.20.58.01.24	Layanan administrasi kantor									239.988.900,00	339.988.900,00	100.000.000,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		356.988.345,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik			Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah	1 tahun	1 tahun							1 tahun		A
		Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor			Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah	1 tahun	1 tahun							1 tahun		
		Terlaksananya Jasa Keamanan Kantor	Terlaksananya Jasa Keamanan Kantor			Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah	1 tahun	1 tahun							1 tahun		
		Tersedianya Makanan dan Minuman Harian dan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Harian dan Tamu			Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah	1 tahun	1 tahun							1 tahun		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pameran Pembangunan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pameran Pembangunan			Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan							1 Kegiatan		
		HONORARIUM TTK	HONORARIUM TTK			Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah	1 tahun	1 tahun							1 tahun		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)													Prakiraan Maju Tahun 2016		Jenis Kegiatan A/B/C	SKPD Penanggung-jawab 1/2/3
		Indikator Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18
		Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor			Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah	1 tahun	1 tahun						1 tahun			
1.20.58.01.41	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah									50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		52.500.000,00		
		Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah	1 tahun	1 tahun						1 tahun			
1.20.58.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Representatif	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Representatif					100%	100%	70.000.000,00	386.898.200,00	316.898.200,00				406.243.110,00		
1.20.58.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional									0,00	220.000.000,00	220.000.000,00		APBD Kab.		231.000.000,00	C	
			Tersedianya Kendaraan Operasional Roda 4	-	-		dinas Pendapatan		1 Unit						--		C	
			Tersedianya Kendaraan Operasional Roda 2	-	-		dinas Pendapatan		2 Unit						--		C	
1.20.58.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									10.000.000,00	106.898.200,00	96.898.200,00	APBD Kab.	APBD Kab.		112.243.110,00	A	
		Terpeliharanya gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Gedung kantor Dispenda	Gedung kantor Dispenda	Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah	1 unit	1 unit						1 unit		A	
1.20.58.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		52.500.000,00		
		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional			Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah	25 unit	25 unit						25 unit			
1.20.58.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		10.500.000,00		
		Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor			Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah	1 tahun	1 tahun						1 tahun			
1.20.58.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur					100%	100%	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00				31.500.000,00		
1.20.58.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal									30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		31.500.000,00		
		Terdelegasikannya aparatur untuk mengikuti diklat/bintek tentang Pengelolaan Keuangan	Terdelegasikannya aparatur untuk mengikuti diklat/bintek tentang Pengelolaan Keuangan			Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah	1 tahun	1 tahun						1 tahun			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)													Prakiraan Maju Tahun 2016		Jenis Kegiatan A/B/C	SKPD Penanggungjawab 1/2/3
		Indikator Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18
1.20.58.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					100%	100%	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00				42.000.000,00		
1.20.58.06.06	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan									15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		15.750.000,00		
		Tersusunnya laporan bulanan realisasi keuangan, laporan akhir tahun dan laporan semesteran	Tersusunnya laporan bulanan realisasi keuangan, laporan akhir tahun dan laporan semesteran			Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah	16 Dokumen	16 Dokumen						16 Dokumen			
1.20.58.06.07	Pengelolaan Aset SKPD									15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		15.750.000,00		
		Terlaksananya pengelolaan aset SKPD	Terlaksananya pengelolaan aset SKPD			Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah	1 tahun	1 tahun						1 tahun			
1.20.58.06.09	Verifikasi dan Analisis Pengajuan SPP									10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		10.500.000,00		
		Terlaksananya analisis/verifikasi pengajuan SPP	Terlaksananya analisis/verifikasi pengajuan SPP			Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah	1 tahun	1 tahun						1 tahun			
1.20.58.08	Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					100%	100%	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00				36.750.000,00		
1.20.58.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD									20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		21.000.000,00		
		Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD			Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen						13 Dokumen			
1.20.58.08.02	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD									15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	APBD Kab. Pandeglang	APBD Kab. Pandeglang		15.750.000,00		
		Tersusunnya dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD	Tersusunnya dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD			Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen						15 Dokumen			
1.20.58.023	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi		Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan Daerah						83,33%	0,00	91.800.000,00	91.800.000,00				96.390.000,00		
1.20.58.023.009	Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah									0,00	91.800.000,00	91.800.000,00		APBD Kab.		96.390.000,00	C	
			Tersedianya Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah	Dispenda	Dispenda dan SKPD Penghasil		Dinas Pendapatan Daerah		1 Tahun						150000000 1 Tahun		C	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)													Prakiraan Maju Tahun 2016		Jenis Kegiatan A/B/C	SKPD Penanggungjawab 1/2/3
		Indikator Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18
1.20.58.047	Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah		Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Keuangan Daerah						83,33%	0,00	2.838.245.000,00	2.838.245.000,00				2.980.157.250,00		
1.20.58.047.016	Penyusunan Dokumen Kebijakan Pendapatan Daerah									0,00	600.000.000,00	600.000.000,00		APBD Kab.		630.000.000,00	C	
			Tersedianya Regulasi Pendapatan Asli Daerah	Dispenda	Dispenda dan SKPD Penghasil		Kab. Pandeglang		1 Tahun						650000000 0		C	
1.20.58.047.017	Kajian Potensi Pendapatan Daerah									0,00	1.749.645.000,00	1.749.645.000,00		APBD Kab.		1.837.127.250,00	C	
			Tersedianya Data Potensi Daerah	Dispenda	Dispenda dan SKPD Penghasil		Kab. Pandeglang		1 Tahun						1750000000 0		C	
1.20.58.047.018	Pengelolaan Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)									0,00	193.600.000,00	193.600.000,00				203.280.000,00	C	
			Terlaksananya Pengelolaan PAD dari BUMD	Dispenda	BUMD		Kab. Pandeglang		1 Tahun						250000000 1 Tahun		C	
1.20.58.047.019	Pengelolaan hasil Kekayaan Daerah dan Lain-lain PAD									0,00	110.000.000,00	110.000.000,00		APBD Kab.		115.500.000,00	C	
			Terlaksananya Optimalisasi Pendapatan lain-lain PAD	Dispenda	Dispenda		Kab. Pandeglang		1 Tahun						150000000 1 Tahun		C	
1.20.58.047.020	Pengelolaan Piutang Pajak Daerah									0,00	185.000.000,00	185.000.000,00		APBD Kab.		194.250.000,00	C	
			Terlaksananya Pengelolaan Piutang sektor Pajak Daerah	Dispenda	Dispenda dan Wajib Pajak		Kab. Pandeglang		1 Tahun						250000000 1 Tahun		C	
1.20.58.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan Daerah						83,33%	83,33%	7.198.933.200,00	6.678.590.000,00	-520.343.200,00			7.012.519.500,00		
1.20.58.17.40	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Daerah										450.000.000,00	264.440.000,00	-185.560.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.	277.662.000,00	A	
		Terselenggaranya Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD	Terselenggaranya Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD	Wajib pajak dan Wajib Retribusi Daerah	Wajib pajak dan Wajib Retribusi Daerah	Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan		A	
1.20.58.17.52	Pengadaan Barang Kuasi dan Perporasi Bidang Pendapatan										700.000.000,00	661.145.000,00	-38.855.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.	694.202.250,00	A	
		Tersedianya barang kuasi dan perporasi bidang pendapatan	Tersedianya barang kuasi dan perporasi bidang pendapatan	SKPD Penghasil	SKPD Penghasil	Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah	2 jenis	5 jenis						2 jenis		A	
1.20.58.17.65	Optimalisasi Penerimaan PBB - P2										670.429.200,00	273.374.000,00	-397.055.200,00	APBD Kab.	APBD Kab.	287.042.700,00	A	
		Tercapainya target penerimaan PBB-P2	Tercapainya target penerimaan PBB-P2	Wajib Pajak PBB-P2	Wajib Pajak PBB-P2	Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan						1 Kegiatan		A	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)													Prakiraan Maju Tahun 2016		Jenis Kegiatan A/B/C	SKPD Penanggungjawab 1/2/3		
		Indikator Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	18		
1.20.58.17.93	Pemutakhiran dan Pendataan Potensi Wajib Pajak										200.000.000,00	855.000.000,00	655.000.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.		897.750.000,00	A		
		Tersedianya data wajib pajak yang akurat	Tersedianya data wajib pajak yang akurat	Wajib Pajak Daerah	Wajib Pajak Daerah	Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		A		
1.20.58.17.94	Rekonsiliasi dan Verifikasi atas Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban Penerimaan SKPD Penghasil										118.000.000,00	86.000.000,00	-32.000.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.		90.300.000,00	A		
		Terwujudnya kesesuaian data atas laporan realisasi penerimaan SKPD penghasil	Terwujudnya kesesuaian data atas laporan realisasi penerimaan SKPD penghasil	SKPD Penghasil	SKPD Penghasil	Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah	17 SKPD	17 SKPD							17 SKPD		A		
1.20.58.17.95	Kegiatan Insentif Lunas PBB										1.765.000.000,00	1.850.000.000,00	85.000.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.		1.942.500.000,00	A		
		Terlaksananya kegiatan IL PBB	Terlaksananya kegiatan IL PBB	SKPD Penghasil	SKPD Penghasil	Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan							1 Kegiatan		A		
1.20.58.17.00	Bimbingan Teknis SKPD Penghasil										200.000.000,00	165.970.000,00	-34.030.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.		174.268.500,00	A		
		Terlaksananya pembinaan pengelolaan pendapatan	Terlaksananya pembinaan pengelolaan pendapatan	SKPD Penghasil	SKPD Penghasil	Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah	17 SKPD	17 SKPD							17 SKPD		A		
1.20.58.17.01	Operasional PBB-P2 dan BPHTB										2.540.504.000,00	1.627.014.000,00	-913.490.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.		1.708.364.700,00	A		
		Terlaksananya pelayanan PBB-P2 dan BPHTB dalam menunjang peningkatan PAD	Terlaksananya pelayanan PBB-P2 dan BPHTB dalam menunjang peningkatan PAD	Wajib Pajak PBB-P2 dan BPHTB	Wajib Pajak PBB-P2 dan BPHTB	Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan							1 Kegiatan		A		
1.20.58.17.02	Pemutakhiran data PBB-P2 dan BPHTB										200.000.000,00	220.647.000,00	20.647.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.		231.679.350,00	A		
		Terlaksananya pemutakhiran dan pendataan wajib pajak PBB-P2	Terlaksananya pemutakhiran dan pendataan wajib pajak PBB-P2	Wajib Pajak PBB-P2 dan BPHTB	Wajib Pajak PBB-P2 dan BPHTB	Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah	2 Dokumen	1 kegiatan							2 Dokumen		A		
1.20.58.17.03	Pengamanan Penerimaan PAD										155.000.000,00	500.000.000,00	345.000.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.		525.000.000,00	A		
		Terlaksananya pengamanan penerimaan PAD di TA 2015	Terlaksananya pengamanan penerimaan PAD di TA 2015	-	-	Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah	1 Dokumen	4 kegiatan							1 Dokumen		A		
1.20.58.17.06	Perhitungan Dan Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD)										200.000.000,00	175.000.000,00	-25.000.000,00	APBD Kab.	APBD Kab.		183.750.000,00	A		
		Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Wajib Pajak Daerah	Wajib Pajak Daerah	Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen							7 Dokumen		A		
JUMLAH											7.843.922.100,00	10.743.922.100,00	2.900.000.000,00				11.281.118.205,00			